



17/01/2019

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G338171329571792008
 17/01/2019 13:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 30661-4 CAM MUNIC A PRETA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.000.448	3,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.504	250,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.212.084	15.000,00 C	
13/12/2018		0244	99015	104 0916 8653230000161 CAMARA MUNICIP 470 Transferência enviada	550.244.000.006.162	877,68 D	
13/12/2018		0244	99015	13/12 0244 6162-X MARIA DE FATIM 470 Transferência enviada	550.244.000.006.162	877,68 D	
13/12/2018		0244	99015	13/12 0244 6162-X MARIA DE FATIM 470 Transferência enviada	550.244.000.017.236	2.476,77 D	
13/12/2018		0000	00000	13/12 0244 17236-7 EVELLAINY K R 345 BB CP Admin Supremo	70	10.767,87 D	0,00 C
14/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	3.611,67 D	
14/12/2018		0244	99015	14/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA 470 Transferência enviada	550.244.000.017.236	976,77 D	
14/12/2018		0000	00000	14/12 0244 17236-7 EVELLAINY K R 855 BB CP Admin Supremo	70	4.588,44 C	0,00 C
17/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.300,00 D	
17/12/2018		0244	99015	17/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	400,00 D	
17/12/2018		0000	00000	17/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH 855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
20/12/2018		0115	10620	830 Depósito Online	1.151.062.000.127	1.570,28 C	
20/12/2018		0115	10620	103 Cheque Pago Outra Agência	863.506	750,00 D	
20/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	3.346,38 D	
20/12/2018		0244	99015	20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE 470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	3.346,38 D	
20/12/2018		0000	00000	20/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE 855 BB CP Admin Supremo	70	5.872,48 C	0,00 C
21/12/2018		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	3.611,67 D	
21/12/2018		0000	00000	21/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA 855 BB CP Admin Supremo	70	3.611,67 C	0,00 C
26/12/2018		0115	10620	103 Cheque Pago Outra Agência	863.507	57,37 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,37 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC867470 SILVANIA MARIA DA S.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a1bfd8bd736d5dd6a4d8f925b837b122#>



22/01/2019

Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336221031297179013
22/01/2019 10:38:23

Cliente

Agência 244-5
 Conta 30661-4 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.321,95			1.747,979070		
04/12/2018	RESGATE	3,00			0,829332	3,617367361	1.747,149738
	Aplicação 20/11/2018	3,00			0,829332		
11/12/2018	RESGATE	250,00			69,081717	3,618902530	1.678,068021
	Aplicação 20/11/2018	250,00			69,081717		
13/12/2018	APLICAÇÃO	10.767,87			2.974,950503	3,619512321	4.653,018524
14/12/2018	RESGATE	4.588,44			1.267,582730	3,619834738	3.385,435794
	Aplicação 20/11/2018	4.588,44			1.267,582730		
17/12/2018	RESGATE	2.700,00			745,822520	3,620164219	2.639,613274
	Aplicação 20/11/2018	1.486,02			410,485291		
	Aplicação 13/12/2018	1.213,98			335,337229		
20/12/2018	RESGATE	5.872,48			1.621,727422	3,621126412	1.017,885852
	Aplicação 13/12/2018	5.872,48			1.621,727422		
21/12/2018	RESGATE	3.611,67			997,297258	3,621457867	20,588594
	Aplicação 13/12/2018	3.611,67			997,297258		
26/12/2018	RESGATE	57,37			15,838786	3,622120952	4,749808
	Aplicação 13/12/2018	57,37			15,838786		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,21			4,749808		4,749808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.321,95
APLICAÇÕES (+)	10.767,87
RESGATES (-)	17.082,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,35
SALDO ATUAL =	17,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC867471 MARCIO ALMEIDA MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213
08653230/0001-61 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 30.661-4	

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário	17,21

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	17,21



03/01/2019

in ternet::Ba.nK_ing__CAI Xa



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

Conta: 0916 / 006 / 00000220-7

Data: 03/01/2019 - 12:18

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2018	285734	DEB TARIFA	34,20 D	34,20 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	34,20 C	0,00 C
10/12/2018	000001	CRED TED	174.478,64 C	174.478,64 C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	174.478,64 D	0,00 C
13/12/2018	900125	CHEQUE SAC	2.614,14 D	2.614,14 D
13/12/2018	168265	ENVIO TED	15.000,00 D	17.614,14 D
13/12/2018	168265	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.623,64 D
13/12/2018	285734	FOL PAGTO	87.089,59 D	104.713,23 D
13/12/2018	285734	FOL PAGTO	19.839,15 D	124.552,38 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	124.552,38 C	0,00 C
14/12/2018	900127	CHEQUE SAC	877,68 D	877,68 D
14/12/2018	900128	CHEQUE SAC	877,68 D	1.755,36 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.755,36 C	0,00 C
17/12/2018	900130	CHEQ COMP	877,68 D	877,68 D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	877,68 C	0,00 C
19/12/2018	900133	CHEQUE SAC	100,00 D	100,00 D
19/12/2018	900134	CHEQUE SAC	100,00 D	200,00 D
19/12/2018	900135	CHEQUE SAC	585,12 D	785,12 D
19/12/2018	900136	CHEQUE SAC	1.714,38 D	2.499,50 D
19/12/2018	432168	PG LUZ/GAS	427,91 D	2.927,41 D
19/12/2018	432844	PAG FONE	206,82 D	3.134,23 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.134,23 C	0,00 C
20/12/2018	900131	CHEQUE SAC	11.733,91 D	11.733,91 D
20/12/2018	830496	PAG GPS	7.719,46 D	19.453,37 D
20/12/2018	830628	PAG GPS	8.462,79 D	27.916,16 D
20/12/2018	830723	PAG GPS	930,00 D	28.846,16 D
20/12/2018	830847	PAG GPS	930,00 D	29.776,16 D



03/01/2019		in ternet::Ba.nK_ing__CAI Xa			
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.776,16 C	0,00 C	
21/12/2018	103639	ENVIO TED	1.804,90 D	1.804,90 D	
21/12/2018	103639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.814,40 D	
21/12/2018	900132	CHEQ COMP	394,00 D	2.208,40 D	
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.208,40 C	0,00 C	
24/12/2018	873940	PAG GPS	23.211,33 D	23.211,33 D	
24/12/2018	164312	ENVIO TED	7.867,86 D	31.079,19 D	
24/12/2018	164312	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.088,69 D	
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	31.088,69 C	0,00 C	
26/12/2018	900129	CHEQUE SAC	877,68 D	877,68 D	
26/12/2018	166659	ENVIO TED	939,83 D	1.817,51 D	
26/12/2018	172482	ENVIO TED	432,00 D	2.249,51 D	
26/12/2018	176876	ENVIO TED	1.520,96 D	3.770,47 D	
26/12/2018	166659	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.779,97 D	
26/12/2018	172482	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.789,47 D	
26/12/2018	176876	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.798,97 D	
26/12/2018	900137	CHEQ COMP	250,00 D	4.048,97 D	
26/12/2018	900138	CHEQ COMP	1.129,79 D	5.178,76 D	
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.220,76 D	
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.220,76 C	0,00 C	
27/12/2018	122114	ENVIO TED	2.359,00 D	2.359,00 D	
27/12/2018	122114	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.368,50 D	
27/12/2018	900124	CHEQ COMP	3.181,86 D	5.550,36 D	
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.550,36 C	0,00 C	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



03/01/2019

SIDMF-EXTRATO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	CPF/CNPJ 08.653.230/0001-61	Conta Corrente 006.00000220-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.731,79C	5.029,837245
Aplicações	174.478,64C	29.508,871672
Resgates	204.198,22D	34.526,477875
Rendimento Bruto no Mês	60,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,37C	12,231042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5.220,76D	882,509463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.550,36D	938,179529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213

08653230/0001-61

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO CAIXA Banco 104 Conta 00220-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 72,37

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 72,37