



Extrato conta corrente

G331131100962301008
13/01/2021 11:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 30661-4 CAM MUNIC A PRETA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.010.896	3,10 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
04/12/2020		0244	11199	002 Cheque	863.611	250,00 D	
04/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	714,97 D	
04/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	3.481,04 D	
04/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 04/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	400,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.846,01 C	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.612	345,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	345,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 8653230000161 CAMARA MUNICIP	960.733.589	33.000,00 C	
18/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 18/12 0244 6162-X MARIA DE FATIM	550.244.000.006.162	1.442,11 D	
18/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 18/12 0244 17236-7 EVELLAINY K R	550.244.000.017.236	2.472,27 D	
18/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 18/12 0244 17236-7 EVELLAINY K R	550.244.000.017.236	972,27 D	
18/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 18/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	2.300,00 D	
18/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 18/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	650,00 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.163,35 D	0,00 C
21/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	3.607,80 D	
21/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	3.607,80 D	
21/12/2020		0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE	550.244.000.017.300	3.881,04 D	
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN AGUA PRETA IPTU	122.101	203,87 D	
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN AGUA PRETA IPTU	122.102	203,87 D	
21/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.103	106,53 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.610,91 C	0,00 C



22/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 22/12 0244 33458-8 LAJE TREVOLAR	550.244.000.033.458	2.080,36 D		
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN AGUA PRETA IPTU	122.201	18,87 D		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.099,23 C	0,00 C	
23/12/2020	0244	11199	002 Cheque	863.613	63,64 D		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,64 C	0,00 C	
28/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 0115 9731-4 ELETROSAT COM	550.115.000.009.731	1.300,00 D		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C	
29/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 0244 6162-X MARIA DE FATIM	550.244.000.006.162	2.090,00 D		
29/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	8.065,96 D		
29/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS	550.244.000.017.184	300,00 D		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008653230000161 AGUA PRETA CA	122.901	650,00 D		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.079.084	10,45 D		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.116,41 C	0,00 C	
30/12/2020	0244	99015	470 Transferência enviada 30/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	92,54 D		
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8653230000161 - 12/2020	123.001	899,24 D		
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	991,78 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681041 ANTONIO M SILVA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331131100962301007
13/01/2021 11:06:25

Cliente

Agência 244-5
Conta 30661-4 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.556,46			2.033,937857		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	2.033,103454
	Aplicação 19/11/2020	3,10			0,834403		
04/12/2020	RESGATE	4.846,01			1.304,350713	3,715266110	728,752741
	Aplicação 19/11/2020	4.846,01			1.304,350713		
07/12/2020	RESGATE	345,00			92,859560	3,715287890	635,893181
	Aplicação 19/11/2020	345,00			92,859560		
18/12/2020	APLICAÇÃO	25.163,35			6.772,665779	3,715427694	7.408,558960
21/12/2020	RESGATE	11.610,91			3.125,035277	3,715449257	4.283,523683
	Aplicação 19/11/2020	2.362,63			635,893181		
	Aplicação 18/12/2020	9.248,28			2.489,142096		
22/12/2020	RESGATE	2.099,23			564,996619	3,715473564	3.718,527064
	Aplicação 18/12/2020	2.099,23			564,996619		
23/12/2020	RESGATE	63,64			17,128255	3,715498210	3.701,398809
	Aplicação 18/12/2020	63,64			17,128255		
28/12/2020	RESGATE	1.300,00			349,882224	3,715536001	3.351,516585
	Aplicação 18/12/2020	1.300,00			349,882224		
29/12/2020	RESGATE	11.116,41			2.991,859774	3,715551811	359,656811
	Aplicação 18/12/2020	11.116,41			2.991,859774		
30/12/2020	RESGATE	991,78			266,924969	3,715575965	92,731842
	Aplicação 18/12/2020	991,78			266,924969		
31/12/2020	SALDO ATUAL	344,55			92,731842		92,731842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.556,46
APLICAÇÕES (+)	25.163,35
RESGATES (-)	32.376,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	344,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE681041 ANTONIO M SILVA.

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 31/12/2020 conforme extrato bancario 344,55

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
22/12/2020 863614 NOBERTO CARLOS TOMAZ DA SIL 250,00

250,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 94,55



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA AGUA PRETA

Conta: 0916 / 006 / 00000220-7

Data: 13/01/2021 - 11:14

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	160221	ENVIO TED	3.827,00 D	3.827,00 D
01/12/2020	160221	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.837,00 D
01/12/2020	285734	DEB TARIFA	53,10 D	3.890,10 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.890,10 C	0,00 C
04/12/2020	863697	PAG GPS	12.411,56 D	12.411,56 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.411,56 C	0,00 C
15/12/2020	000001	CRED TED	204.228,36 C	204.228,36 C
15/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	204.191,86 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	204.191,86 D	0,00 C
16/12/2020	169897	ENVIO TED	2.820,00 D	2.820,00 D
16/12/2020	169897	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.830,00 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.830,00 C	0,00 C
18/12/2020	900477	CHEQUE SAC	5.219,36 D	5.219,36 D
18/12/2020	145263	ENVIO TED	33.000,00 D	38.219,36 D
18/12/2020	181023	ENVIO TEV	4.050,82 D	42.270,18 D
18/12/2020	181219	ENVIO TEV	1.950,00 D	44.220,18 D
18/12/2020	900460	CHEQUE PAG	966,63 D	45.186,81 D
18/12/2020	900461	CHEQUE PAG	966,63 D	46.153,44 D
18/12/2020	900462	CHEQUE PAG	966,63 D	47.120,07 D
18/12/2020	900463	CHEQUE PAG	1.015,25 D	48.135,32 D
18/12/2020	900464	CHEQUE PAG	1.779,75 D	49.915,07 D
18/12/2020	900465	CHEQUE PAG	966,63 D	50.881,70 D
18/12/2020	900466	CHEQUE PAG	966,63 D	51.848,33 D
18/12/2020	900467	CHEQUE PAG	966,63 D	52.814,96 D
18/12/2020	900468	CHEQUE PAG	2.108,85 D	54.923,81 D
18/12/2020	145263	DOC/TED INTERNET	10,00 D	54.933,81 D
18/12/2020	285734	FOL PAGTO	72.786,75 D	127.720,56 D



18/12/2020	727220	RESG AUTOM	127.720,56 C	0,00 C
21/12/2020	900469	CHEQUE PAG	966,63 D	966,63 D
21/12/2020	900470	CHEQUE PAG	966,63 D	1.933,26 D
21/12/2020	900471	CHEQUE PAG	966,63 D	2.899,89 D
21/12/2020	900472	CHEQUE PAG	966,63 D	3.866,52 D
21/12/2020	900473	CHEQUE PAG	966,63 D	4.833,15 D
21/12/2020	900474	CHEQUE PAG	966,63 D	5.799,78 D
21/12/2020	900475	CHEQUE PAG	966,63 D	6.766,41 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.766,41 C	0,00 C
22/12/2020	366886	PG LUZ/GAS	404,98 D	404,98 D
22/12/2020	863187	PAG GPS	24.848,23 D	25.253,21 D
22/12/2020	863209	PAG GPS	930,00 D	26.183,21 D
22/12/2020	863229	PAG GPS	13.230,83 D	39.414,04 D
22/12/2020	863252	PAG GPS	930,00 D	40.344,04 D
22/12/2020	221029	ENVIO TEV	1.500,00 D	41.844,04 D
22/12/2020	221054	ENVIO TEV	281,13 D	42.125,17 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.125,17 C	0,00 C
23/12/2020	900476	CHEQUE PAG	3.121,50 D	3.121,50 D
23/12/2020	900478	CHEQUE PAG	7.990,80 D	11.112,30 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.112,30 C	0,00 C
24/12/2020	135040	ENVIO TED	3.000,00 D	3.000,00 D
24/12/2020	900480	CHEQUE PAG	4.390,26 D	7.390,26 D
24/12/2020	900481	CHEQUE PAG	4.390,26 D	11.780,52 D
24/12/2020	900482	CHEQUE PAG	678,95 D	12.459,47 D
24/12/2020	900483	CHEQUE PAG	2.425,93 D	14.885,40 D
24/12/2020	900484	CHEQUE PAG	348,33 D	15.233,73 D
24/12/2020	900485	CHEQUE PAG	348,33 D	15.582,06 D
24/12/2020	900486	CHEQUE PAG	348,33 D	15.930,39 D
24/12/2020	135040	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.940,39 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.940,39 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	000001	CRED TED	650,00 C	650,00 C
29/12/2020	146187	ENVIO TED	1.469,85 D	819,85 D
29/12/2020	900487	CHEQUE PAG	4.253,00 D	5.072,85 D
29/12/2020	146187	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.082,85 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.082,85 C	0,00 C
30/12/2020	900488	CHEQUE PAG	1.393,33 D	1.393,33 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.393,33 C	0,00 C



SIDMF

https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.806,07C	4.814,901074
Aplicações	204.191,86C	34.128,064231
Resgates	229.321,67D	38.327,437069
Rendimento Bruto no Mês	6,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.683,02C	615,528236
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.890,10D	650,221622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	12.411,56D	2.074,525704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	204.191,86C	34.128,064231
16 / 12	RESGATE	2.830,00D	472,995480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	127.720,56D	21.346,469679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6.766,41D	1.130,891437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	42.125,17D	7.040,467781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	11.112,30D	1.857,210476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	15.940,39D	2.664,116948

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213

08653230/0001-61

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.683,02

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/09/2020	900407	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂM	3.121,49	
28/12/2020	900479	MORAIS E SILVA COMÉCIO DE GÁ	387,00	
				3.508,49

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/09/2020		LANÇ. A MENOR PELO BCO CONF.	0,10	
				0,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 174,43
