



**Extrato de Conta Corrente**

G331101122030491005  
10/01/2022 11:24:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5  
 Conta corrente 30661-4 CAM MUNIC A PRETA  
 Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 0244 19143-4 L P BARBOSA ME	550.244.000.019.143	237,30 D	
02/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 02/12 0244 19199-X CARLOS ANDRE V	550.244.000.019.199	190,00 D	
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.058.741	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	430,40 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 8653230000161 CAMARA AGUA PR	186.890.743	37.700,00 C	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	3.611,67 D ✓	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244 11552-5 EZEQUIEL GOMES	550.244.000.011.552	2.671,07 D ✓	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244 11736-6 P A BISPO SILV	550.244.000.011.736	850,00 D ✓	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244 19143-4 L P BARBOSA ME	550.244.000.019.143	320,22 D ✓	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244 23400-1 MORAIS C G B L	550.244.000.023.400	126,00 D ✓	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 0244 30109-4 SAAE AGUA PRET	550.244.000.030.109	67,60 D ✓	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 2361 12309-9 RUAN VINICIUS	552.361.000.012.309	4.430,55 D ✓	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 2361 14421-5 JOSE ROBERTO D	552.361.000.014.421	2.030,81 D ✓	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 2361 14421-5 JOSE ROBERTO D	552.361.000.014.421	2.030,81 D ✓	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 2361 15235-8 JADSON BATISTA	552.361.000.015.235	2.077,25 D ✓	
17/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 17/12 2361 15235-8 JADSON BATISTA	552.361.000.015.235	2.077,25 D ✓	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.406,77 D	0,00 C
20/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	3.000,00 D ✓	
20/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	700,00 D ✓	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.700,00 C	0,00 C
21/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	3.611,67 D ✓	



21/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	8.580,82 D		
			21/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS				
21/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.049,00 D		
			21/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.241,49 C	0,00 C	
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.613.138	40,00 C		
			104 0916 8653230000161 CAMARA AGUA PR				
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.184	739,00 D		
			23/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS				
23/12/2021	0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.030.146	714,57 D		
			23/12 0244 30146-9 PMAP FPM				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.413,57 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE681041 ANTONIO M SILVA.  
-----



**CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

08.653.230/0001-61

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 30.661-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6,00  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6,00

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MANOEL DA SILVA  
PRESIDENTE  
12525677404



Governo		Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal				G331101122030491007 10/01/2022 11:25:43	
<b>Ciente</b>							
Agência	244-5						
Conta	30661-4 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021						
<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.353,37			1.677,739732		
02/12/2021	RESGATE	430,40			113,606652	3,788510557	1.564,133080
	Aplicação 19/11/2021	430,40			113,606652		
17/12/2021	APLICAÇÃO	17.406,77			4.582,178930	3,798797529	6.146,312010
20/12/2021	RESGATE	3.700,00			973,727415	3,799831393	5.172,584595
	Aplicação 19/11/2021	3.700,00			973,727415		
21/12/2021	RESGATE	18.241,49			4.799,305457	3,800860388	373,279138
	Aplicação 19/11/2021	2.244,05			590,405665		
	Aplicação 17/12/2021	15.997,44			4.208,899792		
23/12/2021	RESGATE	1.413,57			371,703839	3,802946998	1,575299
	Aplicação 17/12/2021	1.413,57			371,703839		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,00			1,575299		1,575299
<b>Resumo do mês</b>							
SALDO ANTERIOR		6.353,37					
APLICAÇÕES (+)		17.406,77					
RESGATES (-)		23.785,46					
RENDIMENTO BRUTO (+)		31,32					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		31,32					
SALDO ATUAL =		6,00					
<b>Valor da Cota</b>							
30/11/2021	3,786860342						
31/12/2021	3,809045727						
<b>Rentabilidade</b>							
No mês	0,5858						
No ano	2,5148						
Últimos 12 meses	2,5148						
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			



### Extrato por período

Cliente: CAMARA AGUA PRETA

Conta: 0916 | 006 | 00000220-7

Data: 10/01/2022 - 11:20

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	285734	DEB TARIFA	35,10 D	35,10 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	35,10 C	0,00 C
09/12/2021	900489	CHEQ COMP	3.121,49 D	3.121,49 D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.121,49 C	0,00 C
10/12/2021	338564	RESGATE	315,00 C	315,00 C
10/12/2021	101022	ENVIO TEV	315,00 D	0,00 C
14/12/2021	304475	RESGATE	2.606,37 C	2.606,37 C
14/12/2021	140931	ENVIO TEV	1.860,31 D	746,06 C
14/12/2021	140943	ENVIO TEV	746,06 D	0,00 C
16/12/2021	286182	APLICACAO	194.853,40 D	194.853,40 D
16/12/2021	000001	CRED TED	194.853,40 C	0,00 C
17/12/2021	465148	RESGATE	122.812,64 C	122.812,64 C
17/12/2021	127153	ENVIO TED	37.700,00 D	85.112,64 C
17/12/2021	129886	ENVIO TED	1.120,04 D	83.992,60 C
17/12/2021	134414	ENVIO TED	1.017,50 D	82.975,10 C
17/12/2021	134727	ENVIO TED	896,57 D	82.078,53 C
17/12/2021	135002	ENVIO TED	847,92 D	81.230,61 C
17/12/2021	171023	ENVIO TEV	1.017,50 D	80.213,11 C
17/12/2021	171023	ENVIO TEV	1.017,50 D	79.195,61 C
17/12/2021	171024	ENVIO TEV	1.017,50 D	78.178,11 C
17/12/2021	171045	ENVIO TEV	1.017,50 D	77.160,61 C
17/12/2021	171046	ENVIO TEV	169,59 D	76.991,02 C
17/12/2021	171047	ENVIO TEV	1.017,50 D	75.973,52 C
17/12/2021	171047	ENVIO TEV	763,13 D	75.210,39 C
17/12/2021	171048	ENVIO TEV	423,96 D	74.786,43 C
17/12/2021	171245	ENVIO TEV	1.500,00 D	73.286,43 C
17/12/2021	171245	ENVIO TEV	1.501,00 D	71.785,43 C



17/12/2021	127153	DOC/TED INTERNET	10,45 D	71.774,98 C
17/12/2021	129886	DOC/TED INTERNET	10,45 D	71.764,53 C
17/12/2021	134414	DOC/TED INTERNET	10,45 D	71.754,08 C
17/12/2021	134727	DOC/TED INTERNET	10,45 D	71.743,63 C
17/12/2021	135002	DOC/TED INTERNET	10,45 D	71.733,18 C
17/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	71.696,68 C
17/12/2021	285734	FOL PAGTO	20.992,17 D	50.704,51 C
17/12/2021	285734	FOL PAGTO	50.741,01 D	36,50 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
20/12/2021	404585	RESGATE	46.223,45 C	46.223,45 C
20/12/2021	227223	PAG BOLETO	431,85 D	45.791,60 C
20/12/2021	755103	PAG FONE	107,61 D	45.683,99 C
20/12/2021	839409	PAG GPS	6.187,36 D	39.496,63 C
20/12/2021	839443	PAG GPS	10.041,39 D	29.455,24 C
20/12/2021	839918	PAG GPS	25.455,24 D	4.000,00 C
20/12/2021	201018	ENVIO TEV	4.000,00 D	0,00 C
20/12/2021	900490	CHEQ COMP	11.219,36 D	11.219,36 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	11.219,36 C	0,00 C
22/12/2021	406075	RESGATE	23.122,63 C	23.122,63 C
22/12/2021	233556	PAG BOLETO	300,00 D	22.822,63 C
22/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	22.822,63 D	0,00 C
23/12/2021	497733	RESGATE	50,45 C	50,45 C
23/12/2021	149277	ENVIO TED	40,00 D	10,45 C
23/12/2021	149277	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	571693	RESGATE	10,45 C	10,45 C
27/12/2021	144154	DEVOL TED	600,00 C	610,45 C
27/12/2021	144154	ENVIO TED	600,00 D	10,45 C
27/12/2021	144154	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2021	900491	CHEQ COMP	600,00 D	600,00 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	600,00 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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

08.653.230/0001-61

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11,06  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11,06  
-----

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MANOEL DA SILVA  
PRESIDENTE  
12525677404



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 AGUA PRETA	CPF/CNPJ 08.653.230/0001-61	Conta Corrente 006.00000220-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.239,48C	2.501,212146
Aplicações	194.853,40C	31.895,118045
Resgates	210.202,44D	34.394,524394
Rendimento Bruto no Mês	120,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,06C	1,805797
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	35,10D	5,759691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.121,49D	511,596326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	315,00D	51,613891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.606,37D	426,846718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	194.853,40C	31.895,118045
17 / 12	RESGATE	122.812,64D	20.097,820714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	36,50D	5,973042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	46.223,45D	7.562,381911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	11.219,36D	1.835,542006

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: dal8p418-47ab-4f88-8551-c47582db8ab6