

Ofício n. 23/2017

Ponte Nova, 9 de maio de 2017.

Ao

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/MG

Sr. Leonardo Nascimento Moreira

Ref.: em resposta ao Of. 225/2017/SG, de 18 de abril de 2017.

Ilustre Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova/MG:

Em resposta ao ofício epigrafado, que suscita alguns questionamentos sobre o andamento do projeto de construção do sistema de esgotamento sanitário (estação de tratamento de esgoto e interceptores de esgoto), o DMAES vem informar o seguinte:

Quanto ao reajuste tarifário aprovado pelo CONDEL ainda em 2014, este deu-se em função da necessidade da autarquia de repor as perdas inflacionárias acumuladas no período, suprir o aumento regular com despesa de pessoal, bem como viabilizar recursos com intuito de concretizar a implantação de um sistema de tratamento de esgoto.

Assim, o reajuste de 19% aprovado pelo Condel é composto de duas parcelas: (1) 9% visando a recomposição das perdas inflacionárias e o aumento de despesa com pessoal; (2) **10% visando composição de receita suficiente para implantação, a priori, dos interceptores**, medida primária para construção de todo o sistema de tratamento de esgoto.

Nesta senda, foi deflagrada a Concorrência n. 002/2014 – Processo n. 072/2014, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia

para construção dos dois primeiros interceptores, de um total de 8 (oito). Assim, com a receita oriunda do reajuste tarifário, todos os interceptores necessários iriam ser feitos ao longo dos 4 anos de planejamento. Concomitantemente, a Administração Municipal buscaria recursos, ainda que financiados, para construção da Estação de Tratamento de Esgoto, última etapa que completa todo o sistema.

Contudo, durante a realização da visita-técnica com as 16 (dezesesseis) empresas que demonstraram interesse no procedimento licitatório, foram levantadas questões técnicas que não foram consideradas nas planilhas de execução das obras, questões estas que, futuramente, poderiam ensejar alterações substanciais no contrato. Neste caminho, visando a economicidade e regularidade da licitação, a diretoria-geral do Dmaes decidiu pela suspensão da Concorrência, para que a Comissão Especial de Licitação ponderasse sobre a situação e pudesse resolver o melhor caminho a ser tomado. Ao final, fazendo uso da prerrogativa dada pelo art. 49 da Lei n. 8.666/1993, a então diretoria-geral decidiu pela revogação do certame, que, posteriormente, não veio a se repetir.

Oportunamente, há de se apontar que o último reajuste na tarifa foi realizado em 2014. Como dito acima, dos 19% aprovados, 9% visaram a recomposição da perda inflacionária. Ou seja, desde 2015, a tarifa de água e esgoto cobrada pelo Dmaes tem sofrido sucessivas perdas inflacionárias, sem qualquer recomposição. Sendo assim, tais questões devem ser consideradas quando da valoração do montante oriundo do reajuste aprovado há quase 3 anos.

Ademais, à época, surgiu no horizonte a possibilidade de financiamento do empreendimento, via Caixa Econômica Federal (CEF), desde que atendidos inúmeros exigências. Neste meio tempo, projetos, análises e ajustes foram exigidos pela CEF, o que demandou investimento de tempo e recursos pela autarquia na busca da aprovação do financiamento, que foi legalmente autorizado pela Câmara de Vereadores de Ponte Nova.

Atualmente, o DMAES já dispõe de licenciamento ambiental que lhe autoriza a construção da rede de interceptores. Ocorre que, uma das exigências feitas pela CEF à

época do processamento do financiamento pleiteado, foi a vinculação dos projetos da ETE e dos interceptores; ou seja: para aprovação do financiamento dos interceptores, a construção da ETE seria uma contrapartida a ser cumprida pelo DMAES, necessariamente. Desta forma, ambos os projetos precisaram andar juntos, correlatos, e serem submetidos ao mesmo crivo do corpo-técnico da Caixa Econômica Federal, que demandou inúmeras alterações e/ou ajustes que consumiram boa parte do ano de 2016.

Tendo em vista que a autarquia já detém projeto e licenciamento ambiental para instalação da rede de interceptores, o processo licitatório para tanto encontra-se na iminência de início de sua fase interna, antecedente à publicação do edital convocatório (que marca o início da fase externa).

Quanto à Estação de Tratamento de Efluentes, especificamente sobre terreno no qual será instalada, foi proposta a ação de desapropriação de autos n. 0521 15 011485-3, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Ponte Nova/MG, distribuída em 14/07/2015. Como é notório, em 22/07/2015 foi concedida, liminarmente, a imissão provisória na posse do terreno, mediante depósito em Juízo do montante determinado pela avaliação mercadológica efetuada pela Caixa Econômica Federal.

No dia 08/04/2016, o perito nomeado pelo Juízo da 2ª Vara Cível, acompanhado pelas partes e seus correspondentes assistentes técnicos, passaram o período da manhã em visita ao terreno objeto da lide. Na ocasião, foi feita avaliação do terreno e respondidas as questões suscitadas pelo perito, de forma a fornecer-lhe informações suficientes para elaboração de seu laudo pericial, conforme o mandamento legal do art. 14 c/c art. 23, § 1º, ambos do Decreto-Lei n. 3.365/1941 - que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública.

Uma vez depositado em juízo o laudo pericial, ambas as partes foram instadas as manifestarem-se sobre seu conteúdo, formulando questões complementares a serem respondidas pelo perito. Tal etapa, que concluirá a produção de prova pericial, encontra-se em fase de encerramento, visto que o perito já esclareceu os pontos suscitados pelas partes.

Em seguida, caberá ao juízo sanear o processo e decidir pela necessidade ou desnecessidade de designação de audiência de instrução para produção de prova oral. Visto que o art. 20 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que regulamenta as desapropriações, limita a discussão de questões de fato que não sejam atinentes a eventual vício no processo judicial ou impugnação do preço, a tendência é o processo caminhar para sua etapa final (em primeira instância), a sentencial, que definirá o valor da indenização pela desapropriação.

Contudo, tendo em vista que o procedimento decisório de eleição do terreno, bem como da contratação da Fundação Christiano Ottoni - FCO (contratada para realizar os estudos locais), ambas prerrogativas da então diretoria superior da autarquia, são objeto de inquérito civil junto ao Ministério Público Estadual, a atual administração tem efetuado cautelosa revisão de todo o projeto, a fim de subsidiar suas futuras ações.

Ademais, o Dmaes já detém a posse provisória do terreno objeto da ação de desapropriação. No entanto, ainda resta pendente no órgão ambiental estadual o licenciamento ambiental protocolado no ano de 2016. Referido órgão ainda não emitiu parecer técnico sobre os pedidos, não havendo, ainda, sequer licenciamento prévio, o que inviabiliza qualquer manipulação do terreno.

De acordo com a planilha de orçamento de Construção do sistema de esgotamento sanitário (estação de tratamento de esgoto e interceptores de esgoto), o investimento será de R\$ 35.600.075,45 (Trinta e cinco milhões, seiscentos mil, setenta e cinco Reais e quarenta e cinco centavos).

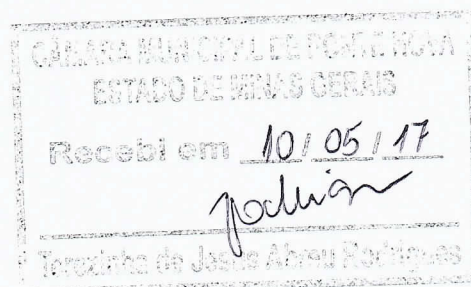
As despesas destinadas decorrentes da conta do orçamento com recursos próprios e seus elementos as classificações orçamentárias nº 17512.0066.3018.4.4.90.30, 4.4.90.51.00 e 4.4.52.00, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, para o exercício de 2017 totaliza o montante de: R\$ 2.800.000,00 (Dois milhões, oitocentos mil Reais).

Oportunamente, esclareça-se que o Dmaes dispõe de superávit, contudo, este não poderá ser destinado integralmente ao projeto de instalação do sistema de esgotamento

sanitário, vista existência de obrigações com despesas de pessoal, pagamentos de fornecedores, etc, a serem custeadas ao longo do exercício financeiro. Portanto, não é precisa a informação de que o Dmaes detém “10 milhões de reais em caixa para a ETE”, visto que tal cifra aproximada diz respeito ao saldo orçamentário como um todo, a ser utilizado na manutenção das atividades da autarquia, bem como em investimentos necessários a serem feitos, como novas redes de água e esgoto, já significativamente defasadas pelo continuo desgaste e falta de substituição periódica ao longo dos oito últimos anos.

Despede-se reforçando os votos de estima e apreço, colocando-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da questão posta.


Anderson Roberto Nacif Sodré
Diretor-Geral do DMAES

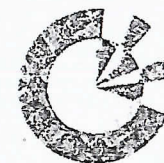




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA

CERTIFICADO LP-LI N° 0751 ZM



L I C E N Ç A A M B I E N T A L

O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM no uso de suas atribuições, conforme Deliberação Normativa nº 74 de 09 de setembro de 2004, Decreto 44.844 de 25 de junho de 2008 e demais normas específicas, concede ao Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento - DMAES, CNPJ: 23.802.507/0001-64, Licença Prévia em conjunto com a Licença de Instalação, para atividade de interceptores, emissários, elevatórias e reversão de esgoto e tratamento de esgoto sanitário, autorizando o início da implantação, de acordo com planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes a serem atendidas nas próximas fases de sua implementação, no Município de Ponte Nova, no Estado de Minas Gerais conforme processo administrativo de Nº 26601/2011/001/2013, e decisão da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, em reunião do dia 12/03/2014.



Sem condicionantes



Com condicionantes

(Válida somente acompanhada das condicionantes listadas no anexo)

(A concessão da Licença deverá atender ao art. 6º da DN COPAM 13/95, sob pena de revogação da mesma)

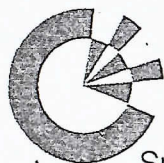
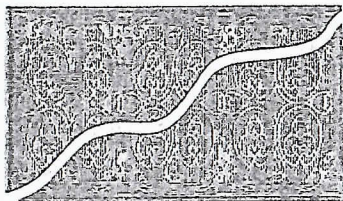
(A revalidação da licença dar-se-á com base nas DN COPAM 017/96 e 023/97)

Esta licença não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.

Validade da autorização de intervenção em áreas de preservação: 12/03/2020.

Validade da Licença Ambiental: 6 (seis) anos, com vencimento em 12/03/2020.

A autorização de intervenção em áreas de preservação permanente só terá validade após o recolhimento da taxa florestal.



Ubá, 12 de março de 2014

Leonardo Sorbliny Schuchter
Leonardo Sorbliny Schuchter

Superintendente Regional de Regularização Ambiental da Zona da Mata

Leonardo Sorbliny Schuchter
SUPERINTENDENTE
ZONA DA MATA

feam
FUNDAÇÃO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

IEF
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

IGAM
INSTITUTO MINEIRO
DE GESTÃO DAS ÁGUAS

DMAES

7/87

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. 235/ 2017 / SG

Ponte Nova, 20 de Abril de 2017

Exmo. Sr.
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal
Ponte Nova – MG

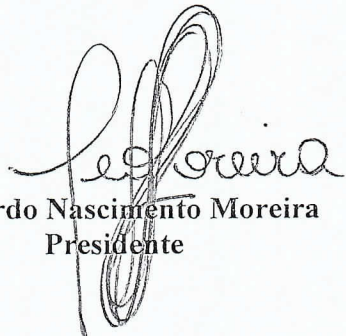
Assunto: comunica indicação nº 489/2017, protocolada sob nº 56/2017 (encaminhada ao DMAES).

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. que em reunião plenária realizada em 17/04/2017, foi aprovada à unanimidade indicação protocolada de minha autoria juntamente com o Vereador Antônio Carlos Pracatá de Sousa, solicitando ao Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento – DMAES informar a esta Casa, **no prazo máximo de 15 (quinze) dias**, sobre o andamento do projeto de construção da estação de tratamento de esgoto, detalhando as etapas já cumpridas do processo, bem como quanto à instalação dos interceptores de esgoto, encaminhando a esta Casa cópias do projeto, planilha de custo e licença ambiental referentes à instalação dos interceptores, assim como cópias dos extratos contendo o saldo bancário atualizado da entidade dos últimos dois meses (esclarecendo valor atualizado dos recursos destinados à construção da ETE), e demais documentos comprobatórios das etapas já cumpridas para construção da ETE e instalação dos interceptores.

Segue em anexo cópia do ofício nº 225/2017/SG, encaminhado ao DMAES em 20/04/2017.

Atenciosamente,


Leonardo Nascimento Moreira
Presidente

Recelido em
24/04/2017
SACR

8/87

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. 225/ 2017 / SG

Ponte Nova, 18 de Abril de 2017

Ilmo. Sr.

Anderson Roberto Nacif Sodré

Diretor do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento - DMAES

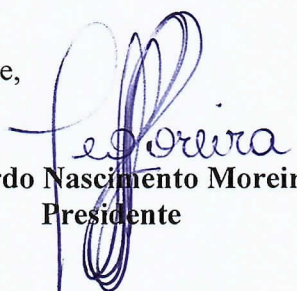
Ponte Nova - MG

Assunto: comunica indicação nº 489/2017, protocolada sob nº 56/2017.

Senhor Diretor,

Comunico a V. Sa. que em reunião plenária realizada em 17/04/2017, foi aprovada à unanimidade indicação protocolada de minha autoria juntamente com o Vereador Antônio Carlos Pracadá de Sousa, solicitando-lhe informar a esta Casa, **no prazo máximo de 15 (quinze) dias**, sobre o andamento do projeto de construção da estação de tratamento de esgoto, detalhando as etapas já cumpridas do processo, bem como quanto à instalação dos interceptores de esgoto, encaminhando a esta Casa cópias do projeto, planilha de custo e licença ambiental referentes à instalação dos interceptores, assim como cópias dos extratos contendo o saldo bancário atualizado da entidade dos últimos dois meses (esclarecendo valor atualizado dos recursos destinados à construção da ETE), e demais documentos comprobatórios das etapas já cumpridas para construção da ETE e instalação dos interceptores.

Atenciosamente,


Leonardo Nascimento Moreira
Presidente



ORÇAMENTO

01/01

DATA

01/09/2016

9/87

CIDADE
PONTE NOVA/MGSERVIÇO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PONTE NOVA - MG

ITEM	DENOMINAÇÃO	UNIDADE	SERVIÇO	MATERIAL	VALOR EM R\$
			R\$	R\$	TOTAL
01	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	un	357.262,04	0,00	357.262,04
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	un	1.168.636,80	0,00	1.168.636,80
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	192.479,46	0,00	192.479,46
04	INTERCEPTORES	un	4.466.184,60	3.920.562,01	8.386.746,61
05	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 05	un	600.019,22	455.473,23	1.055.492,45
06	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA FINAL	un	420.802,99	573.619,04	994.422,03
07	LINHA DE RECALQUE EEE05	un	233.273,22	385.556,29	618.829,51
08	LINHA DE RECALQUE DA EEF	un	33.466,35	189.322,87	222.789,22
09	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		6.889.745,75	2.288.013,77	9.177.759,52
10	SERVIÇOS AUXILIARES	un	3.485,76	0,00	3.485,76
11	PRÉ-OPERAÇÃO DO SISTEMA	un	82.847,04	0,00	82.847,04
12	TRABALHO SÓCIO-AMBIENTAL	un	250.000,00	0,00	250.000,00
13	GERENCIAMENTO DA OBRA	un	558.639,20	0,00	558.639,20
	SOMA		15.256.842,43	7.812.547,21	R\$23.069.389,64
	TOTAL GERAL - COM BDI		R\$23.069.389,64		

1ª ETAPA

DESCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR:
DESPROPREÇOS POR:
SINAPI - AGOSTO 2016



ORÇAMENTO

01/01

DATA

07/12/2016

MUNICÍPIO
PONTE NOVA/MG

SERVIÇO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PONTE NOVA 2ª ETAPA - MG

ITEM	DENOMINAÇÃO	UNIDADE	SERVIÇO	MATERIAL	VALOR EM R\$
			R\$	R\$	TOTAL
01	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	un	242.220,46	0,00	242.220,46
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	un	996.952,32	0,00	996.952,32
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	un	99.369,60	0,00	99.369,60
04	RECONST. LIG. ÁGUA/DRENAGEM	un	230.834,53	5.022,00	235.856,53
05	REDE INTERLIGAÇÃO	un	271.794,07	99.130,54	370.924,61
06	REDE CONDOMINIAL	un	72.485,47	34.466,22	106.951,69
07	INTERCEPTOR COPACABANA	un	304.855,43	31.494,16	336.349,59
08	INTERCEPTOR PIRANGA - MD - MONTANTE	un	540.651,13	100.190,33	640.841,46
09	INTERCEPTOR 1º DE MAIO	un	174.800,16	170.419,52	345.219,68
10	INTERCEPTOR RIBEIRÃO VAU AÇU - ME	un	1.410.968,71	126.571,68	1.537.540,39
11	INTERCEPTOR PARAÍSO	un	744.614,04	144.694,48	889.308,52
12	INTERCEPTOR PIRANGA - ME - MONTANTE	un	4.020.343,70	1.365.099,39	5.385.443,09
13	INTERCEPTOR VILA ALVARENGA - TRECHO 01	un	35.718,23	23.780,62	59.498,85
14	INTERCEPTOR VILA ALVARENGA - TRECHO 02	un	11.277,65	7.511,02	18.788,67
15	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 01	un	226.957,08	69.074,33	296.031,41
16	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 02	un	148.592,85	32.694,03	181.286,88
17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 03	un	190.158,74	56.365,90	246.524,64
18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 04	un	282.481,67	112.127,88	394.609,55
19	LINHA DE RECALQUE EEE01	un	4.209,95	4.056,82	8.266,77
20	LINHA DE RECALQUE EEE02	un	2.527,14	3.020,99	5.548,13
21	LINHA DE RECALQUE EEE03	un	85.651,39	34.831,36	120.482,75
22	LINHA DE RECALQUE EEE04	un	2.869,02	9.801,20	12.670,22
		SOMA	10.100.333,34	2.430.352,47	R\$12.530.685,81
TOTAL GERAL - COM BDI					R\$12.530.685,81
DESCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR DESPRO			PREÇOS POR SINAPI - AGOSTO 2016		

2ª ETAPA

Caixa

98/87

ECONÔMICA FEDERAL

C/C: 900043-0

AGP
GES220
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. ()UA ESGOTO E SAN. ()NTE NOVA
78-1 Conciliacao Bancaria - 2017

12/87
Pag.0001
736770
17:54:10

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E : D E P . M U N . A G U A E S G O T O E S A N . P O N T E N O V A			M U N I C I P I O : P O N T E N O V A		
B A N C O : 0008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			C O N T A : 900043		DV: 0 F O N T E :
(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2017				59.907,35
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	23/02/2017	AC			25.416,79
	24/02/2017	AC			32.407,26
	24/02/2017	AC			2.033,30
	Subtotal				59.857,35
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2017				50,00

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA



13/87

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PONTE NOVA, MG	38198400	0146 006 - ENT.PUBLICAS	02/02/2017

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês / Ano	Folha
DMAES DEP MUNIC AGUA SANEAMENTO	23.802.507/0001-64	006.00900043.0	02/2017	01/01
		← Segundo Titular da Conta		

Diaria Mes	Nº Doc.	Histórico	Valor
01/02	102.000	CRED AGUA	2.297,01C
01/02	237	CRED TED	2.123,70C
01/02	200.380	ARR DH CB	2.378,81C
01/02	200.380	ARR DH CB	26.445,72C
01/02	200.380	ARR INTER	787,01C
01/02	0	DP DINH AG	258,82C
01/02	15.680	CHEQUE SAC	26.795,67D
01/02	31.137	DOC ELET E	281,10D
01/02	31.139	DOC ELET E	267,05D
01/02	31.140	DOC ELET E	327,95D
01/02	31.141	DOC ELET E	1.018,62D
01/02	31.142	DOC ELET E	304,53D
01/02	31.143	DOC ELET E	468,50D
01/02	31.145	DOC ELET E	374,80D
01/02	248.051	PAG FONE	1.433,43D
01/02	137.478	ENVIO TED	20.000,00D
01/02	137.659	ENVIO TED	1.624,00D
01/02	137.895	ENVIO TED	3.244,33D
01/02	138.344	ENVIO TED	1.499,04D
01/02	146.724	ENVIO TED	664,96D
01/02	167.820	ENVIO TED	630,00D
01/02	274.811	TEV NESH T	360,75D
01/02	274.832	TEV NESH T	187,40D
01/02	102.000	DEB TARIFA	28,00D
01/02	200.380	DEB TARIFA	13,39D
01/02	200.380	DEB TARIFA	48,41D
01/02	200.380	DEB TARIFA	591,22D
01/02	727.220	RESG AUTOM	25.872,08C

Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Cpmf (-)	Tariffas (-)	Saldo Atual
50,00C	60.163,15	60.163,15	0,00	0,00	50,00C
Total geral	60.163,15	60.163,15	0,00	0,00	

[illegible]

Depósitos Bloqueados / Saldo das Aplicações / Lançamentos Futuros

V. 33.0

29

Ao fazer a sua Declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.



Para simples verificação

14 | 87

Procure seu Gerente.

Cliente					
Nome		CPF/CNPJ	Conta	Mês / Ano	Folha
DMAES DEP MUNIC AGUA SANEAMENTO		23.802.507/0001-64	006.00900043.0	02/2017	02/05
← Segundo Titular da Conta					

<u>Dia/Mes</u>	<u>Nº Doc.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/02	200.380	ARR DH CB	1.873,64C
02/02	200.380	ARR INTER	627,14C
02/02	23.385	DOC ELET E	1.767,54D
02/02	23.386	DOC ELET E	2.514,32D
02/02	132.278	PAG FONE	416,12D
02/02	132.280	PG LUZ/GAS	94.742,16D
02/02	0	DEB AUTOM.	30,00D
02/02	133.793	ENVIO TED	15.641,08D
02/02	189.876	TEV MESM T	2.926,95D
02/02	389.327	TEV MESM T	1.025,85D
02/02	200.380	DEB TARIFA	574,74D
02/02	200.380	DEB TARIFA	47,38D
02/02	200.380	DEB TARIFA	10,30D
02/02	727.220	RESG AUTOM	85.796,67C
03/02	237	CRED TED	2.346,14C
03/02	200.380	ARR DH CB	31.064,15C
03/02	200.380	ARR DH CB	2.094,48C
03/02	200.380	ARR INTER	380,51C
03/02	48.199	DOC ELET E	1.115,20D
03/02	48.200	DOC ELET E	172,92D
03/02	308.901	PAG BOLETO	3.917,12D
03/02	182.048	ENVIO TED	3.707,58D
03/02	471.613	TEV MESM T	3.175,28D
03/02	200.380	DEB TARIFA	9,27D
03/02	200.380	DEB TARIFA	543,84D
03/02	200.380	DEB TARIFA	39,14D
03/02	990.001	APL AUTOM	23.204,93D
06/02	237	CRED TED	2.372,61C
06/02	200.380	ARR DH CB	28.594,98C
06/02	200.380	ARR DH CB	2.038,41C

Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Cpmf (-)	Tarifas (-)	Saldo Atual
31.448,99C	157.188,73	155.581,72	0,00	0,00	33.056,00C
Total geral					

[illegible]

V. 33.0 4.948

Ao fazer a sua Declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.



15 | 87

Para simples verificação

Procure seu Gerente.

Cliente

Movimentação no Período

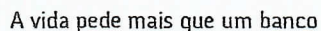
Resumo

Relação de cheques em ordem numérica

Depósitos Bloqueados / Saldo das Aplicações / Lançamentos Futuros

V. 33.0 4.949

Ao fazer a sua Declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.



Para simples verificação

17/87

6

Cliente

Movimentação no Período

Resumo

Relação de cheques em ordem numérica

Depósitos Bloqueados / Saldo das Aplicações / Lançamentos Futuros

V. 33.0 4.952

Ao fazer a sua Declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.



Para simples verificação

18) 87

A Caixa tem a solução adequada para você.

Procure seu Gerente.

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês / Ano	Folha
DMAES DEP MUNIC AGUA SANEAMENTO	23.802.507/0001-64	006.00900043.0	02/2017	08/05
← Segundo Titular da Conta				

<i>Data/Mês</i>	<i>Nº Doc.</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
21/02	200.380	ARR DH CB	1.694,56C
21/02	200.380	ARR INTER	123,57C
21/02	195.388	PAG FONE	336,00D
21/02	170.968	ENVIO TED	5.232,00D
21/02	191.156	TEV MESH T	12.064,50D
21/02	290.040	TEV MESH T	25,00D
21/02	15.683	CHEQ COMP	1.796,00D
21/02	15.684	CHEQ COMP	1.796,00D
21/02	200.380	DEB TARIFA	44,29D
21/02	200.380	DEB TARIFA	10,30D
21/02	200.380	DEB TARIFA	610,79D
21/02	990.001	APL AUTOM	7.670,22D
22/02	102.000	CRED AGUA	15.162,43C
22/02	237	CRED TED	911,36C
22/02	200.380	ARR DH CB	37.667,78C
22/02	200.380	ARR DH CB	2.334,32C
22/02	200.380	ARR INTER	2.363,53C
22/02	236.910	PAG FONE	154,46D
22/02	102.000	DEB TARIFA	50,40D
22/02	200.380	DEB TARIFA	371,83D
22/02	200.380	DEB TARIFA	24,72D
22/02	200.380	DEB TARIFA	4,12D
22/02	990.001	APL AUTOM	57.833,89D
23/02	237	CRED TED	1.699,06C
23/02	200.380	ARR DH CB	22.482,24C
23/02	200.380	ARR DH CB	1.219,19C
23/02	200.380	ARR INTER	228,46C
23/02	29.097	DOC ELET E	790,91D
23/02	142.787	ENVIO TED	937,00D
23/02	149.299	ENVIO TED	4.936,81D

<i>Saldo Anterior</i>	<i>Créditos (+)</i>	<i>Débitos (-)</i>	<i>Cpmf (-)</i>	<i>Tarifas (-)</i>	<i>Saldo Atual</i>
27.816,97C	85.886,50	94.689,24	0,00	0,00	19.014,23C
<i>Total geral</i>					

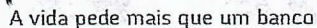
[illegible]

V.33.0 4.954

Ao fazer a sua Declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.

DMF.BH.E520ECT1.D170224 001 sp_A3

65102883



20/87

Para simples verificação

**As despesas de início de ano excederam o planejamento?
A Caixa tem a solução adequada para você.
Procure seu Gerente.**

V.33.0 4.956

Ao fazer a sua Declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.

AGP
GES1408
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
78 - 1 Conciliacao Bancaria - 2017

21/87

Pag.0001
736806
13:04:32

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARCO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O: PONTE NOVA	
B A N C O: 0008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			C O N T A: 900043	
			DV: 0 F O N T E:	
(+)	1. Saldo do balancete em 31/03/2017			54.367,31
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO				
(+)	2. Cheques em transito			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	30/03/2017	AC		20.871,58
	31/03/2017	AC		32.038,22
	31/03/2017	AC		1.311,94
	Subtotal			54.221,74
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE				
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	30/03/2017	AD	BMG NELSON	95,57
	Subtotal			95,57
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/03/2017			50,00

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC = 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA

22) 87

CDB CAIXA Progressivo – uma nova modalidade de investimento que lhe garantirá remuneração com taxa diferenciada – determinada no momento da aplicação – e redutor na alíquota do IR, a depender do tempo de aplicação. Procure seu gerente e não perca mais essa oportunidade de negócio.

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PONTE NOVA, MG	38198400	0146 006 - ENT.PUBLICAS	01/04/2017

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês / Ano	Folha
DMAES DEP MUNIC AGUA SANEAMENTO	23.802.507/0001-64	006.00900043.0	03/2017	01/06
		← Segundo Titular da Conta		

Movimentação no Período

<i>Data/Mes</i>	<i>Nº Doc.</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
01/03	237	CRED TED	2.033,30C
01/03	200.380	ARR DH CB	22.384,40C
01/03	200.380	ARR DH CB	1.645,12C
01/03	200.380	ARR INTER	1.387,27C
01/03	0	DP DINH AG	191,28C
01/03	15.685	CHEQUE SAC	26.585,23D
01/03	86.987	DOC ELET E	1.877,03D
01/03	336.750	PAG FONE	935,66D
01/03	336.752	PAG FONE	487,76D
01/03	112.776	ENVIO TED	3.112,39D
01/03	113.634	ENVIO TED	1.551,08D
01/03	115.207	ENVIO TED	20.572,56D
01/03	200.380	DEB TARIFA	42,23D
01/03	200.380	DEB TARIFA	505,73D
01/03	200.380	DEB TARIFA	16,48D
01/03	727.220	RESG AUTOM	28.044,78C
02/03	237	CRED TED	5.918,12C
02/03	200.380	ARR DH CB	28.676,11C
02/03	200.380	ARR DH CB	2.279,70C
02/03	200.380	ARR INTER	1.451,45C
02/03	57.318	DOC ELET E	2.514,32D
02/03	725.596	PAG BOLETO	81,55D
02/03	455.645	TEV NESH T	3.245,49D
02/03	455.668	TEV NESH T	6.595,58D
02/03	455.685	TEV NESH T	1.025,85D
02/03	200.380	DEB TARIFA	22,66D
02/03	200.380	DEB TARIFA	759,11D
02/03	200.380	DEB TARIFA	103,00D
02/03	990.001	APL AUTOM	23.977,82D
03/03	102.000	CRED AGUA	2.528,34C

Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Cpmf (-)	Tarifas (-)	Saldo Atual
50,00C	96.539,87	94.011,53	0,00	0,00	2.578,34C
Total geral:					

Relação de cheques em ordem numérica

[illegible]

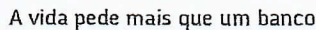
Depósitos Bloqueados / Saldo das Aplicações / Lançamentos Futuros

Y.33.0 6.082

Ao fazer a sua declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.

DMF.BH.E520ECT1 D170331 001 sp A3

47603709

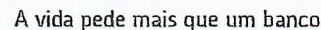


Para simples verificação

25 | 87

Procure seu gerente e não perca mais essa oportunidade de negócio.

Ao fazer a sua declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.

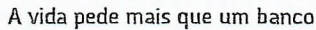


Para simples verificação

26/87

Procure seu gerente e não perca mais essa oportunidade de negócio.

Ao fazer a sua declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.



Para simples verificação

29/87

Procure seu gerente e não perca mais essa oportunidade de negócio.

Ciente					
Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês / Ano	Folha	
DMAES DEP MUNIC AGUA SANEAMENTO	23.802.507/0001-64	006.00900043.0	03/2017	10/06	
← Segundo Titular da Conta					

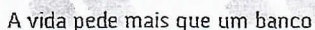
Dia/Mês	Nº Doc.	HISTÓRICO	Valor
29/03	200.380	DEB TARIFA	282,70D
29/03	200.380	DEB TARIFA	7,70D
29/03	990.001	APL AUTOM	32.790,60D
30/03	102.000	CRED AGUA	2.602,89C
30/03	237	CRED TED	811,43C
30/03	389	CRED TED	15.000,00C
30/03	200.380	ARR DH CB	2.179,55C
30/03	200.380	ARR DH CB	13.222,80C
30/03	200.380	ARR AUTOAT	117,88C
30/03	200.380	ARR INTER	423,97C
30/03	27.555	DOC ELET E	281,10D
30/03	27.557	DOC ELET E	304,53D
30/03	27.558	DOC ELET E	468,50D
30/03	27.559	DOC ELET E	267,05D
30/03	27.560	DOC ELET E	327,95D
30/03	27.562	DOC ELET E	117,18D
30/03	27.563	DOC ELET E	1.270,91D
30/03	576.531	PAG BOLETO	96,09D
30/03	136.615	ENVIO TED	3.040,54D
30/03	136.787	ENVIO TED	1.379,14D
30/03	172.187	ENVIO TED	98,00D
30/03	182.131	TEV MESM T	937,00D
30/03	182.147	TEV MESM T	937,00D
30/03	182.150	TEV MESM T	937,00D
30/03	230.451	TEV MESM T	187,40D
30/03	230.462	TEV MESM T	360,75D
30/03	102.000	DEB TARIFA	30,40D
30/03	200.380	DEB TARIFA	402,60D
30/03	200.380	DEB TARIFA	46,20D
30/03	200.380	DEB TARIFA	6,60D

Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Cpmf (-)	Tarifas (-)	Saldo Atual
33.131,00C	34.358,52	44.576,96	0,00	0,00	22.912,56C
Total geral					

[illegible]

V.33.0 6.091

Ao fazer a sua declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.



Extrato Conta Corrente

Para simples verificação

CDB CAIXA Progressivo – uma nova modalidade de investimento que lhe garantirá remuneração com taxa diferenciada – determinada no momento da aplicação – e redutor na alíquota do IR, a depender do tempo de aplicação. Procure seu gerente e não perca mais essa oportunidade de negócio.

V.33.0 6.092

Ao fazer a sua declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.

Caixa

30/87

Aplicação

C/C: 900043-0

AGP
GES1189
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

78 - 1 Conciliacao Bancaria - 2017

31/87

Pag.0001
736770
17:58:29

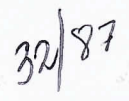
CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA				M U N I C I P I O: PONTE NOVA		DV: 0	F O N T E:
B A N C O: 0011 CAIXA ECON. FEDERAL				C O N T A: 900043			
(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2017						5.330.926,85
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO							
(+)	2. Cheques em transito						
	Data	Documento	Descricao				Valor
	Subtotal						0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco						
	Data	Documento	Descricao				Valor
	Subtotal						0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE							
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas						
	Data	Documento	Descricao				Valor
	Subtotal						0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas						
	Data	Documento	Descricao				Valor
	Subtotal						0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2017						5.330.926,85

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA



EXTRATO MENSAL CDB/RDB

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base atual Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF.
O Rendimento Líquido é somente informativo é calculado com a Provisão de IR e IOF.
Rend. bruto do mês Rend Bruto Acum. Rend. dos Resgates Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA 0800 726 0101 e 0800 726 2492 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala



33/87

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0146 - PONTE NOVA, MG	Conta 0146 . 006 . 00900043 - 0	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2017
Nome DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E	CPF/CNPJ 23.802.507/0001-64		Posição 24/02/2017
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 24/02/2017 4.486.426,69	Rend. Bruto Acumulado 786.981,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 786.981,56	Rend. bruto MÊS 45.187,92	Rend. líquido MÊS 45.187,92	Saldo líquido em 24/02/2017 5.273.408,25
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20151130 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 30/11/2015	Data vencimento 28/11/2019	Valor base 4.486.426,69
	Taxa Atual 99,7500 % CDI	Taxa Final 99,7500 % CDI
Rend bruto acum 786.981,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 786.981,56
Rend brut acum 1,5413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5413 %
Rend bruto MÊS 45.187,92	Rend líquido MÊS 45.187,92	Saldo em 31/01/2017 5.228.220,33
%Rend bruto MÊS 0,8643 %	%Rend líquido MÊS 0,8643 %	Saldo em 24/02/2017 5.273.408,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

DMAES - 146600015

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0146/006/00900043-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0146/006/00900043-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

DMAES DEP MUNIC AGUA SANEAMENTO

Período:

mês: Fevereiro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

405.205,05

Total Resgates Período:

584.514,72

Rendimento Bruto:

1.137,74C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

1.137,74C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Anterior	41468,17198561	233.030,10C
01/02/2017	727220	RESGATE	3835,51028708	21.559,71D
01/02/2017	727220	RESGATE	767,17814965	4.312,37D
02/02/2017	727220	RESGATE	3353,97290501	18.858,27D
02/02/2017	727220	RESGATE	3507,50235474	19.721,52D
02/02/2017	727220	RESGATE	3747,13654975	21.068,90D
02/02/2017	727220	RESGATE	4650,45864116	26.147,98D
03/02/2017	990001	APLICACAO	4125,86660351	23.204,93C
06/02/2017	990001	APLICACAO	852,58095359	4.796,49C
07/02/2017	990001	APLICACAO	5892,33324294	33.158,74C
08/02/2017	990001	APLICACAO	9048,24226283	50.932,80C
09/02/2017	990001	APLICACAO	11279,96119785	63.513,13C
10/02/2017	727220	RESGATE	196,36709034	1.105,98D
13/02/2017	990001	APLICACAO	5176,44396322	29.163,05C
14/02/2017	990001	APLICACAO	9073,54287447	51.132,98C
15/02/2017	990001	APLICACAO	11698,82511641	65.946,09C
16/02/2017	990001	APLICACAO	3166,17706315	17.852,73C
17/02/2017	727220	RESGATE	2621,35635207	14.784,89D
17/02/2017	727220	RESGATE	18624,97985721	105.048,03D
20/02/2017	727220	RESGATE	163,70979860	923,61D
20/02/2017	727220	RESGATE	4125,86660351	23.277,17D
20/02/2017	727220	RESGATE	852,58095359	4.810,06D
20/02/2017	727220	RESGATE	5892,33324294	33.243,15D
20/02/2017	727220	RESGATE	9048,24226283	51.048,05D
20/02/2017	727220	RESGATE	11279,96119785	63.638,88D
20/02/2017	727220	RESGATE	5176,44396322	29.204,28D
20/02/2017	727220	RESGATE	9073,54287447	51.190,79D
20/02/2017	727220	RESGATE	11178,43996638	63.066,12D
21/02/2017	990001	APLICACAO	1359,15837373	7.670,22C
22/02/2017	990001	APLICACAO	10245,23853432	57.833,89C
23/02/2017	727220	RESGATE	82,20596548	464,18D
24/02/2017	727220	RESGATE	438,17918455	2.474,83D
24/02/2017	727220	RESGATE	3166,17706315	17.882,55D
24/02/2017	727220	RESGATE	1359,15837373	7.676,52D
24/02/2017	727220	RESGATE	532,38009181	3.006,88D

24/02/2017

-

Saldo Final

9712,85844251

54.858,17C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



35 | 87



36/87

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600015

0146/013/00900043-3

DMAES DEP M A SANEAMENTO

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2017	000000	REM BASICA	0,16890000	4,46C	2.647,19C
26/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,24C	2.660,43C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		2.660,43C	

AGP
GES45
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. GUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
78 - 1 Conciliacao Bancaria - 2017

37/87
Pag.0001
736806
12:34:03

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARCO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O: PONTE NOVA		DV: 0 F O N T E:
B A N C O: 0011 CAIXA ECON. FEDERAL			C O N T A: 900043		
(+)	1. Saldo do balancete em 31/03/2017				5.289.901,79
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/03/2017				5.289.901,79

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA



A vida pede mais que um banco

EXTRATO MENSAL CDB/RDB

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 lote 3/4 Brasília -- DF CEP 70.092-000	Folha 01
Agência PONTE NOVA	Cod Ag 0146	Oper 006
Conta/DV 00900043.0	Posição de: 31/03/2017	CPF/CNPJ 238025070001-64
Cliente DMAES DEP MUNIC AGUA SANEAMENTO		

Nº Nota Produto	Data Aplic Data Venc	Valor Base	%Rend Acum Rend Bruto	IOF IRRF	Rend Líquido Saldo Líquido
20151130000132 CDB FLEX EMPRESAR.	30/11/2015 28/11/2019	4.451.065,11	18,7729 835.596,17	0,00 0,00	835.596,17 5.286.661,28
Total		4.451.065,11	835.596,17	0,00 0,00	835.596,17 5.286.661,28

RESGATES EFETIVADOS

Nota Resgate Produto	Data Resg	Valor Base	Rendimentos	IRRF IOF	Valor Líquido
20170331002062 CDB FLEX EMPRESAR.	31/03/2017	35.361,58	6.638,42	0,00 0,00	42.000,00
Total		35.361,58	6.638,42	0,00	42.000,00

OBSERVAÇÕES

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base atual Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF.
O Rendimento Líquido é somente informativo é calculado com a Provisão de IR e IOF.
Rend. bruto do mês Rend Bruto Acum. Rend. dos Resgates Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA 0800 726 0101 e 0800 726 2492 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala



39/87

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0146 - PONTE NOVA, MG	Conta 0146 . 006 . 00900043 - 0	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2017
Nome DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E	CPF/CNPJ 23.802.507/0001-64		Posição 31/03/2017
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/03/2017 4.451.065,11	Rend. Bruto Acumulado 835.596,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 835.596,17	Rend. bruto MÊS 55.253,03	Rend. líquido MÊS 55.253,03	Saldo líquido em 31/03/2017 5.286.661,28
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20151130 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/11/2015	Data vencimento 28/11/2019	Valor base 4.451.065,11		Taxa Atual 99,7500 %	CDI	Taxa Final 99,7500 %
Rend bruto acum 835.596,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 835.596,17	Rend bruto MÊS 55.253,03	Rend líquido MÊS 55.253,03	Saldo em 24/02/2017 5.273.408,25	
%Rend brut acum 18,7729 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7729 %	%Rend bruto MÊS 1,0477 %	%Rend líquido MÊS 1,0477 %	Saldo em 31/03/2017 5.286.661,28	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
31/03/2017	20151130 000132	20170331 002062	35.361,58	6.638,42	0,00	0,00	42.000,00
Total			35.361,58	6.638,42	0,00	0,00	42.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 DMAES - 146600015

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos: **FUNDOS**

Conta Referência: 0146/006/00900043-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: DMAES DEP MUNIC AGUA SANEAMENTO

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 602.005,66

Total Resgates Período: 657.277,45

Rendimento Bruto: 979,87C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 979,87C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Anterior	9712,85844251	54.858,17C
01/03/2017	727220	RESGATE	4964,16813224	28.044,78D
02/03/2017	990001	APLICACAO	4243,19580271	23.977,82C
03/03/2017	990001	APLICACAO	5704,79658576	32.245,41C
06/03/2017	727220	RESGATE	4748,69031027	26.848,06D
06/03/2017	727220	RESGATE	4243,19580271	23.990,10D
06/03/2017	727220	RESGATE	5289,48511239	29.905,59D
07/03/2017	990001	APLICACAO	5978,00548837	33.806,99C
08/03/2017	990001	APLICACAO	13136,70607968	74.310,09C
09/03/2017	990001	APLICACAO	8665,41831437	49.030,02C
10/03/2017	990001	APLICACAO	6473,03136243	36.634,60C
13/03/2017	990001	APLICACAO	7200,78028286	40.763,79C
14/03/2017	990001	APLICACAO	10613,52323851	60.098,81C
15/03/2017	990001	APLICACAO	1354,96192303	7.674,40C
16/03/2017	990001	APLICACAO	7605,37567429	43.087,29C
17/03/2017	727220	RESGATE	415,31147337	2.353,50D
17/03/2017	727220	RESGATE	5978,00548837	33.876,30D
17/03/2017	727220	RESGATE	9415,47870504	53.355,86D
20/03/2017	990001	APLICACAO	7782,16515921	44.111,46C
21/03/2017	727220	RESGATE	3721,22737464	21.098,35D
21/03/2017	727220	RESGATE	6509,57081544	36.907,50D
22/03/2017	990001	APLICACAO	10366,42286085	58.789,85C
23/03/2017	990001	APLICACAO	3582,58917554	20.322,71C
24/03/2017	990001	APLICACAO	3789,02677700	21.499,26C
27/03/2017	727220	RESGATE	2155,84749893	12.235,60D
27/03/2017	727220	RESGATE	6473,03136243	36.737,94D
27/03/2017	727220	RESGATE	7200,78028286	40.868,31D
27/03/2017	727220	RESGATE	10613,52323851	60.237,47D
27/03/2017	727220	RESGATE	1354,96192303	7.690,14D
27/03/2017	727220	RESGATE	7605,37567429	43.164,61D
27/03/2017	727220	RESGATE	7782,16515921	44.167,98D
27/03/2017	727220	RESGATE	10366,42286085	58.835,04D
27/03/2017	727220	RESGATE	3582,58917554	20.333,12D
27/03/2017	727220	RESGATE	461,80809919	2.621,01D
28/03/2017	727220	RESGATE	1485,14162113	8.431,14D

29/03/2017	990001	APLICACAO	5774,57079822	32.790,60C
30/03/2017	990001	APLICACAO	4025,16803987	22.862,56C
31/03/2017	727220	RESGATE	1842,07705668	10.465,50D
31/03/2017	727220	RESGATE	5774,57079822	32.807,39D
31/03/2017	727220	RESGATE	3925,49988799	22.302,16D
31/03/2017	-	Saldo Final	99,66815188	566,25C

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



42/87

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

146600015

Conta Referência:

0146/013/00900043-3

Nome:

DMAES DEP M A SANEAMENTO

Período:

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2017	000000	REM BASICA	0,16890000	4,46C	2.647,19C
26/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,24C	2.660,43C
26/03/2017	000000	REM BASICA	0,02010000	0,53C	2.660,96C
26/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,30C	2.674,26C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		2.674,26C	

43/87

CAIXA ALIE NAÇÃO

C/C: 900050-3

AGP
GES2268
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
78-1 Conciliacao Bancaria - 2017

44/87

Pag.0001
736770
16:43:42

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O: PONTE NOVA		DV: 3 F O N T E: ALIENA
B A N C O: 0010 CAIXA ECON. FEDERAL			C O N T A: 900050		
(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2017				0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2017				0,00

NDERSON ROBERTO NACIF SODRE
IRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA



45/87

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600015

0146/006/00900050-3

DMAES DEP MUNIC AGUA SANEAMENTO

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	170202	EST DEBITO	30,00C	13.886,19C
14/02/2017	142702	ENVIO TED	13.886,19D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

AGP
GES589
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
78-1 Conciliacao Bancaria - 2017

46/87

Pag.0001
736806
12:34:19

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O: PONTE NOVA		
B A N C O: 0010 CAIXA ECON. FEDERAL			C O N T A: 900050		DV: 3 F O N T E: ALIENA
(+)	1. Saldo do balancete em 31/03/2017				440,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/03/2017				440,00

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA



47/87

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600015

0146/006/00900050-3

DMAES DEP MUNIC AGUA SANEAMENTO

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2017	281504	DP DIN LOT	440,00C	440,00C
28/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	410,00C
31/03/2017	000001	CRED.AUTOR	30,00C	440,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		440,00C

48/87

BRASIL S/A

c/c 76000-5

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O: PONTE NOVA		
B A N C O: 0005 BANCO DO BRASIL C/			C O N T A: 76000		DV: 5 F O N T E:
(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2017				24.729,30
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	22/02/2017	AC			2.005,72
	23/02/2017	AC			8.982,13
	23/02/2017	AC			915,01
	24/02/2017	AC			3.412,99
	24/02/2017	AC			1.023,72
	Subtotal				16.339,57
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	21/02/2017	AC	RECEBIMENTO FORNECEDOR		397,44
	Subtotal				397,44
(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2017				8.787,17

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA

50/87

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN				23.802.507/0001-64	Fevereiro / 2017	02.03.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
88-4	14	76.000-5	31.03.1981			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2017		SALDO ANTERIOR						0,00
01.02.2017		740-CREDITO CONVENIO	14013			046284	2.150,15 C	
01.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.494,50 C	
01.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			174381	1.814,64 C	
01.02.2017		612-Crédito cfe. instruções	14134			200286	66,47 C	
01.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			046284	40,00 D	
01.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,40 D	
01.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	41,80 D	
01.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,60 D	
01.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,60 D	5.417,36 C
02.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	3.254,10 C	
02.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			120458	1.097,65 C	
02.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	19,00 D	
02.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	91,20 D	
02.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,80 D	
02.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,40 D	9.643,71 C
03.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.560,52 C	
03.02.2017		612-Crédito cfe. instruções	14134			183024	167,52 C	
03.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			111249	625,64 C	
03.02.2017		375-Impostos	13105			020301	1.948,98 D	
03.02.2017		375-Impostos	13105			020302	265,77 D	
03.02.2017		375-Impostos	13105			020303	354,36 D	
03.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	15,20 D	
03.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	38,00 D	
03.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,40 D	
03.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,60 D	
03.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,40 D	9.344,68 C
06.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	691,40 C	
06.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			196986	801,92 C	
06.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,60 D	
06.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	30,40 D	
06.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,80 D	
06.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,60 D	

Nome		Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv		
DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN		88-4		14		76.000-5		
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.02.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	10.788,60 D	0,00
07.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.193,77 C	
07.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			083076	453,80 C	
07.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	22,80 D	
07.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	38,00 D	
07.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,80 D	
07.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	15,20 D	1.567,77 C
08.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.011,86 C	
08.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			109097	3.111,97 C	
08.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,60 D	
08.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	38,00 D	
08.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,80 D	
08.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,80 D	5.638,40 C
09.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	11.034,03 C	
09.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			142396	4.618,47 C	
09.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	27,81 D	
09.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	24,72 D	
09.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	14,42 D	
09.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	9,27 D	
09.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,60 D	
09.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	17,51 D	
09.02.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	21.193,57 D	0,00
10.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	3.778,26 C	
10.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			166826	5.871,37 C	
10.02.2017		375-Impostos	13105			021001	797,31 D	
10.02.2017		375-Impostos	13105			021002	1.771,80 D	
10.02.2017		375-Impostos	13105			021003	442,95 D	
10.02.2017		375-Impostos	13105			021004	354,36 D	
10.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,33 D	
10.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	20,60 D	
10.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,21 D	
10.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
10.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	17,51 D	6.221,41 C
13.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	2.762,73 C	
13.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			176133	882,52 C	
13.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,33 D	

52/87

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN	88-4	14	76.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	14,42 D	
13.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	10,30 D	
13.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
13.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	9.826,49 C
14.02.2017		740-CREDITO CONVENIO	14013			046284	7.521,52 C	
14.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	5.815,37 C	
14.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			088706	1.518,88 C	
14.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			046284	91,00 D	
14.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	
14.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	13,39 D	
14.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,21 D	
14.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
14.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	
14.02.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	24.557,27 D	0,00
15.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	5.540,07 C	
15.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			141688	3.904,49 C	
15.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5067649	182,22 C	
15.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	15,45 D	
15.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	19,57 D	
15.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,21 D	
15.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
15.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,60 D	
15.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,33 D	9.567,56 C
16.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	12.293,42 C	
16.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			119058	1.701,98 C	
16.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	21,63 D	
16.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	37,08 D	
16.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	12,36 D	
16.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	
16.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
16.02.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	23.483,65 D	0,00
17.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.906,89 C	
17.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			102092	2.160,89 C	
17.02.2017		375-Impostos	13105			021701	12,11 D	
17.02.2017		375-Impostos	13105			021702	12,22 D	
17.02.2017		375-Impostos	13105			021703	932,49 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN	88-4	14	76.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
17.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,33 D	
17.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
17.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
17.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	4,12 D	3.087,27 C
20.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	6.081,74 C	
20.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			182532	557,70 C	
20.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	22,66 D	
20.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	22,66 D	
20.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	16,48 D	
20.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	
20.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	9.658,73 C
21.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	924,17 C	
21.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			084355	1.351,78 C	
21.02.2017		612-Crédito cfe. instruções	14134			150157	397,44 C	
21.02.2017		345-Aplicação em BB Fix	13049			1200071	12.132,12 D	
21.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	10,30 D	
21.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
21.02.2017		855-Resgate BB Fix				000071	10.000,00 C	9.988,67 C
22.02.2017		740-CREDITO CONVENIO	14013			046284	13.820,66 C	
22.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	897,38 C	
22.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			081054	2.012,44 C	
22.02.2017		375-Impostos	13105			022201	620,13 D	
22.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			046284	132,00 D	
22.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	
22.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	9,27 D	
22.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
22.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
22.02.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	25.951,57 D	0,00
23.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	5.494,51 C	
23.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			089095	811,36 C	
23.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	14,42 D	
23.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	9,27 D	
23.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	6.276,00 C
24.02.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.151,98 C	
24.02.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			166933	1.379,79 C	

54/87

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN	88-4	14	76.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
24.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,33 D	
24.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
24.02.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	8.787,17 C

AGP
GES220
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

78 - 1 Conciliacao Bancaria - 2017

55/87

Pag.0001
736805
14:54:10

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARCO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O: PONTE NOVA		
B A N C O: 0005 BANCO DO BRASIL C/			C O N T A: 76000		
			DV: 5 F O N T E:		
(+)	1. Saldo do balancete em 31/03/2017 4.129,82				
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal 0,00				
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	29/03/2017	AC			873,72
	30/03/2017	AC			929,39
	30/03/2017	AC			296,75
	31/03/2017	AC			1.009,43
	31/03/2017	AC			1.460,64
	Subtotal 4.569,93				
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal 0,00				
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	30/03/2017	AC	CREDITO CFE INSTRUcoes		440,11
	Subtotal 440,11				
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/03/2017 0,00				

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN

23.802.507/0001-64

Março / 2017

05.04.2017

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

88-4

14

76.000-5

31.03.1981

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		SALDO ANTERIOR						8.787,17 C
01.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	2.005,72 C	
01.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			130155	915,01 C	
01.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	11.707,90 D	0,00
02.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	8.982,13 C	
02.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			192256	1.023,72 C	
02.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
02.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	8,24 D	
02.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	4,12 D	
02.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,60 D	
02.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
02.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	9,27 D	
02.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
02.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	17,51 D	
02.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	9.952,81 C
03.03.2017		740-CREDITO CONVENIO	14013			046284	2.424,46 C	
03.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	3.412,99 C	
03.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			104474	1.640,71 C	
03.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			046284	40,00 D	
03.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	4,12 D	
03.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
03.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,21 D	
03.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
03.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	17.372,43 D	0,00
06.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	7.241,58 C	
06.03.2017		612-Crédito cte. instruções	14134			103024	367,31 C	
06.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			170347	1.356,25 C	8.965,14 C
07.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.930,57 C	
07.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			101311	973,81 C	
07.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	28,84 D	
07.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	22,66 D	
07.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,33 D	
07.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	

57/87

Nome DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN	Agência (prefixo/dv) 88-4	GS 14	Conta nº / dv 76.000-5
--	-------------------------------------	-----------------	----------------------------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	4,12 D	
07.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	9,27 D	
07.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
07.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
07.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	10,30 D	
07.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	11.770,64 D	0,00
08.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	3.025,70 C	
08.03.2017		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			152059	5.509,07 C	
08.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	
08.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	12,36 D	
08.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
08.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
08.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,60 D	
08.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	8,24 D	8.504,39 C
09.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	5.592,22 C	
09.03.2017		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			107778	3.119,60 C	
09.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	20,60 D	
09.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	26,78 D	
09.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
09.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	
09.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	12,36 D	
09.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	17.145,14 D	0,00
10.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	19.766,84 C	
10.03.2017		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			141934	5.341,58 C	
10.03.2017		612-Crédito cfe. instruções	14134			200287	67,83 C	
10.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	9,27 D	
10.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	25,75 D	
10.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	15,45 D	
10.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
10.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	8,24 D	
10.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	25.115,48 D	0,00
13.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	5.631,87 C	
13.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			126023	1.488,19 C	
13.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,33 D	
13.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	12,36 D	
13.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,33 D	

58/87

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN

88-4

14

76.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
13.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	13,39 D	7.066,50 C
14.03.2017		740-CREDITO CONVENIO	14013			046284	7.395,95 C	
14.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.755,51 C	
14.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			077892	2.339,17 C	
14.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			046284	92,00 D	
14.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	4,12 D	
14.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	9,27 D	
14.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
14.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
14.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	8,24 D	
14.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	18.437,32 D	0,00
15.03.2017		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	16667			881666700363	1.345,87 *	
15.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	138.585,71 C	
15.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			111927	3.259,17 C	
15.03.2017		612-Crédito cfe. instruções	14134			150158	584,31 C	
15.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5806178	205,85 C	
15.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	18,54 D	
15.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	29,87 D	
15.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,21 D	
15.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	4,12 D	
15.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	11,33 D	
15.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	142.563,97 D	0,00
16.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	14.087,32 C	
16.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			102104	1.423,59 C	
16.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	21,63 D	
16.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	35,02 D	
16.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	20,60 D	
16.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
16.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	9,27 D	
16.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	16.768,20 D	
16.03.2017		611-Desbloqueio de depósito	10846			881666700363	1.345,87 C	0,00
17.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.744,69 C	
17.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			149780	4.671,04 C	
17.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9804248	550,00 C	
17.03.2017		375-Impostos	13105			031701	6.919,68 D	

59/87

Nome				Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	
DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN				88-4		14	76.000-5	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.03.2017		375-Impostos	13105			031702	4,04 D	
17.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	9,27 D	
17.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	9,27 D	
17.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
17.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
17.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	14,20 C
20.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	10.484,61 C	
20.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			180117	951,38 C	
20.03.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			032001	336,00 D	
20.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	18,54 D	
20.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	20,60 D	
20.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	18,54 D	
20.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	
20.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	12,36 D	
20.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	11.041,06 D	0,00
21.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	4.804,70 C	
21.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			103143	867,20 C	
21.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	7,21 D	
21.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	8,24 D	
21.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	
21.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	5.644,09 C
22.03.2017		740-CREDITO CONVENIO	14013			046284	14.135,47 C	
22.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	2.840,91 C	
22.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			084234	4.223,03 C	
22.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			046284	132,00 D	
22.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
22.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
22.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
22.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
22.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
22.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	26.700,17 D	0,00
23.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	2.474,40 C	
23.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			081595	787,52 C	
23.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	10,30 D	
23.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	14,42 D	
23.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	

60/87

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN	88-4	14	76.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
23.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	3.231,02 C
24.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.503,84 C	
24.03.2017		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			129947	620,76 C	
24.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
24.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	
24.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
24.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	5.343,26 C
27.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	1.057,56 C	
27.03.2017		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			234139	1.128,12 C	
27.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	
27.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	
27.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
27.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	7.513,49 C
28.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	887,10 C	
28.03.2017		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			076553	731,57 C	
28.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	
28.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	4,12 D	
28.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	2,06 D	
28.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	9.121,86 C
29.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	567,70 C	
29.03.2017		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			156917	1.878,21 C	
29.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	
29.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	5,15 D	
29.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
29.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	1,03 D	
29.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	11.557,47 D	0,00
30.03.2017		740-CREDITO CONVENIO	14013			046284	2.207,55 C	
30.03.2017		617-Recebimento de guias	14109			072851	6.823,41 C	
30.03.2017		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			086988	267,23 C	
30.03.2017		612-Crédito cfe. instruções	14134			103024	440,11 C	
30.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			046284	40,00 D	
30.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	16,48 D	
30.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	16,48 D	
30.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	10,30 D	
30.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,60 D	

61/87

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEPTO.MUN.AGUA ESGOTO SAN	88-4	14	76.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	4,12 D	9.647,32 C
31.03.2017		617- Recebimento de guias	14109			072851	4.981,06 C	
31.03.2017		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			166470	442,77 C	
31.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	8,24 D	
31.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,09 D	
31.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	18,54 D	
31.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	3,60 D	
31.03.2017		170-Tarifas Serviços Diversos	13113			072851	6,18 D	
31.03.2017		345-Aplicação em BB Fix				000071	15.031,50 D	0,00

62/87

BANCO DO BRASIL

APLICAÇÃO

C/C: 76000-5

AGP
GES3445
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
78-1 Conciliacao Bancaria - 2017

63/87

Pag.0001
736770
17:16:53

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O: PONTE NOVA		DV: 5 F O N T E:
B A N C O: 0012 BANCO DO BRASIL			C O N T A: 76000		
(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2017				5.348.016,05
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2017				5.348.016,05

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 88 - 4 PONTE NOVA
Fundo: 71 - S PUBLICO DIFERENCIA

Conta: 76.000 - 5 DEPTO MUN AGUA ESGOTO SAN

64/87 02/03/2017 Pag.: 1

CNPJ: 23.802.507/0001-64

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2017	Saldo anterior	5.196.273,86					1435621,626645
06/02/2017	Aplicação	10.788,60	909008806			2975,183793	1438596,810438
09/02/2017	Aplicação	21.193,57	909008809			5836,518937	1444433,329375
14/02/2017	Aplicação	24.557,27	909008814			6753,522651	1451186,852026
16/02/2017	Aplicação	23.483,65	909008816			6452,332951	1457639,184977
21/02/2017	Aplicação	12.332,12	071175608			3383,675281	1461022,860258
21/02/2017	Resgate	10.000,00	909008821			2743,790428	1458279,069830
	Apl. Resgatada 12/08/2016	10.000,00	071164318			2743,790428	
22/02/2017	Aplicação	25.951,57	909008822			7117,281820	1465396,351650
28/02/2017	Saldo atual	5.348.016,05					1465396,351650

65/87

A33G011219865330009
01/03/2017 12:27:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 88-4
Conta 76000-5 DEPTO MUN AGUA ESGOTO SAN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	5.196.273,86			1.435.621,626645		
06/02/2017	APLICAÇÃO	10.788,60			2.975,183793	3,626196144	1.438.596,810438
09/02/2017	APLICAÇÃO	21.193,57			5.836,518937	3,631200417	1.444.433,329375
14/02/2017	APLICAÇÃO	24.557,27			6.753,522651	3,636216426	1.451.186,852026
16/02/2017	APLICAÇÃO	23.483,65			6.452,332951	3,639559548	1.457.639,184977
21/02/2017	APLICAÇÃO	12.332,12			3.383,675281	3,644593223	1.461.022,860258
21/02/2017	RESGATE	10.000,00			2.743,790428	3,644593223	1.458.279,069830
	Aplicação 12/08/2016	10.000,00			2.743,790428		
22/02/2017	APLICAÇÃO	25.951,57			7.117,281820	3,646275454	1.465.396,351650
24/02/2017	SALDO ATUAL	5.348.016,05			1.465.396,351650		1.465.396,351650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.196.273,86
APLICAÇÕES (+)	118.306,78
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.435,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.435,41
SALDO ATUAL =	5.348.016,05

Valor da Cota

31/01/2017	3,619528827
24/02/2017	3,649535527

Rentabilidade

No mês	0,8290
No ano	1,8779
Últimos 12 meses	13,2716

Transação efetuada com sucesso por: JB462461 CARLA APARECIDA DIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGP
GES325
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. GUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

78-1 Conciliacao Bancaria - 2017

66/87

Pag.0001
736805
14:52:13

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARCO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O: PONTE NOVA	
B A N C O: 0012 BANCO DO BRASIL			C O N T A: 76000	
			DV: 5 F O N T E:	
(+)	1. Saldo do balancete em 31/03/2017			5.728.597,29
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO				
(+)	2. Cheques em transito			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE				
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/03/2017			5.728.597,29

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 88 - 4 PONTE NOVA
Fundo: 71 - S PUBLICO DIFERENCIA

Conta: 76.000 - 5 DEPTO MUN AGUA ESGOTO SAN

05/04/2017 Pag.: 1

CNPJ: 23.802.507/0001-64

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
24/02/2017	Saldo anterior	5.348.016,05					1465396,351650
01/03/2017	Aplicação	11.707,90	909008801			3206,657059	1468603,008709
03/03/2017	Aplicação	17.372,43	909008803			4753,963727	1473356,972436
07/03/2017	Aplicação	11.770,64	909008807			3218,251766	1476575,224202
09/03/2017	Aplicação	17.145,14	909008809			4683,626504	1481258,850706
10/03/2017	Aplicação	25.115,48	909008810			6857,950972	1488116,801678
14/03/2017	Aplicação	18.437,32	909008814			5030,069879	1493146,871557
15/03/2017	Aplicação	142.563,97	909008815			38877,386958	1532024,258515
16/03/2017	Aplicação	16.768,20	909008816			4570,739363	1536594,997878
20/03/2017	Aplicação	11.041,06	909008820			3007,001265	1539601,999143
22/03/2017	Aplicação	26.700,17	909008822			7265,406753	1546867,405896
29/03/2017	Aplicação	11.557,47	909008829			3138,100104	1550005,506000
31/03/2017	Aplicação	15.031,50	909008831			4077,822608	1554083,328608
31/03/2017	Saldo atual	5.728.597,29					1554083,328608

68/87

BANCO MERCANTIL

C/C: 05053137-4

AGP
GES925
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

69/87

Pag.0001
736770
16:33:25

78-1 Conciliacao Bancaria - 2017

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA				M U N I C I P I O: PONTE NOVA		DV: 4	F O N T E:
B A N C O: 0007 MERCANTIL				C O N T A: 05053137			
(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2017						545,79
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO							
(+)	2. Cheques em transito						
	Data	Documento	Descricao				Valor
	Subtotal						0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco						
	Data	Documento	Descricao				Valor
	24/02/2017	AC					127,08
	Subtotal						127,08
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE							
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas						
	Data	Documento	Descricao				Valor
	Subtotal						0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas						
	Data	Documento	Descricao				Valor
	Subtotal						0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2017						418,71

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA

70/77

Saldos e Extratos



Extrato de Fevereiro / 2017

Agência / Conta: 0053 / 05053137-4

DEP.MUNIC.AGUA ESG.SANEAM. DMAES

01/03/2017 - 12:33

Dia	Histórico	Nº docto.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			981,53+
FEVEREIRO				
01	RECEB.SERV.PUBLICO	354	313,39+	
01	TARIFA PREST.SERVICO	355	5,15-	
02	RECEB.SERV.PUBLICO	371	613,13+	
02	TARIFA PREST.SERVICO	372	8,24-	
03	RECEB.SERV.PUBLICO	374	1.051,66+	
03	TARIFA PREST.SERVICO	375	13,39-	
06	RECEB.SERV.PUBLICO	422	1.043,21+	
06	TARIFA PREST.SERVICO	423	18,54-	
07	RECEB.SERV.PUBLICO	446	1.949,74+	
07	TARIFA PREST.SERVICO	447	22,66-	
08	RECEB.SERV.PUBLICO	398	1.264,30+	
08	TARIFA PREST.SERVICO	399	19,57-	
09	RECEB.SERV.PUBLICO	399	2.182,03+	
09	TARIFA PREST.SERVICO	400	22,66-	
10	RECEB.SERV.PUBLICO	400	239,12+	
10	TARIFA PREST.SERVICO	401	4,12-	
13	RECEB.DEB.AUTOMATICO	413	3.795,33+	
13	RECEB.SERV.PUBLICO	414	590,31+	
13	TARIFA PREST.SERVICO	415	51,50-	
14	RECEB.SERV.PUBLICO	348	544,15+	
14	TARIFA PREST.SERVICO	349	5,15-	
16	RECEB.SERV.PUBLICO	309	475,34+	
16	TARIFA PREST.SERVICO	310	8,24-	
17	RECEB.SERV.PUBLICO	328	366,09+	
17	TARIFA PREST.SERVICO	329	6,18-	
20	RECEB.SERV.PUBLICO	379	570,18+	
20	TARIFA PREST.SERVICO	380	8,24-	
21	RECEB.DEB.AUTOMATICO	325	2.184,13+	
21	RECEB.SERV.PUBLICO	326	224,95+	
21	TARIFA PREST.SERVICO	327	17,51-	
21	TARIFA PREST.SERVICO	978	1,03-	
23	RECEB.SERV.PUBLICO	290	680,96+	
23	TARIFA PREST.SERVICO	291	12,36-	
24	RECEB.SERV.PUBLICO	336	376,79+	
24	TARIFA PREST.SERVICO	337	3,09-	
24	DEB.TED MESMO TIT.	354018	18.800,00-	
	Saldo Atual			418,71+

Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398

Ouvidoria MB 0800 70 70 384

SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARCO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O: PONTE NOVA	
B A N C O: 0007 MERCANTIL			C O N T A: 05053137	
			DV: 4	F O N T E:
(+)	1. Saldo do balancete em 31/03/2017			372,72
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO				
(+)	2. Cheques em transito			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	31/03/2017	AC		77,01
	Subtotal			77,01
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE				
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/03/2017			295,71

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA

72/87

Saldos e Extratos



Extrato de Março / 2017

Agência / Conta: 0053 / 05053137-4

DEP.MUNIC.AGUA ESG.SANEAM. DMAES

03/04/2017 - 14:20

Dia	Histórico	Nº docto.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			418,71+
MARÇO				
01	RECEB.SERV.PUBLICO	373	127,08+	
01	TARIFA PREST.SERVICO	374	3,09-	
02	RECEB.DEB.AUTOMATICO	398	698,64+	
02	RECEB.SERV.PUBLICO	399	905,61+	
02	TARIFA PREST.SERVICO	400	24,72-	
03	RECEB.SERV.PUBLICO	365	1.215,75+	
03	TARIFA PREST.SERVICO	366	10,30-	
06	RECEB.SERV.PUBLICO	407	1.165,40+	
06	TARIFA PREST.SERVICO	408	16,48-	
07	RECEB.SERV.PUBLICO	401	1.230,35+	
07	TARIFA PREST.SERVICO	402	16,48-	
08	RECEB.SERV.PUBLICO	410	1.937,43+	
08	TARIFA PREST.SERVICO	411	17,51-	
09	RECEB.SERV.PUBLICO	400	1.320,96+	
09	TARIFA PREST.SERVICO	401	9,27-	
10	RECEB.SERV.PUBLICO	410	358,84+	
10	TARIFA PREST.SERVICO	411	7,21-	
13	RECEB.DEB.AUTOMATICO	406	3.097,49+	
13	RECEB.SERV.PUBLICO	407	667,19+	
13	TARIFA PREST.SERVICO	408	50,47-	
14	RECEB.SERV.PUBLICO	368	844,51+	
14	TARIFA PREST.SERVICO	369	10,30-	
15	RECEB.SERV.PUBLICO	368	368,35+	
15	TARIFA PREST.SERVICO	369	6,18-	
16	RECEB.SERV.PUBLICO	335	778,90+	
16	TARIFA PREST.SERVICO	336	9,27-	
17	RECEB.SERV.PUBLICO	319	373,53+	
17	TARIFA PREST.SERVICO	320	6,18-	
20	RECEB.SERV.PUBLICO	356	192,22+	
20	TARIFA PREST.SERVICO	357	5,15-	
21	RECEB.DEB.AUTOMATICO	316	1.982,85+	
21	RECEB.SERV.PUBLICO	317	533,97+	
21	TARIFA PREST.SERVICO	318	18,54-	
21	TARIFA PREST.SERVICO	908	1,03-	
22	RECEB.SERV.PUBLICO	289	271,40+	
22	TARIFA PREST.SERVICO	290	6,18-	
23	RECEB.SERV.PUBLICO	257	228,10+	
23	TARIFA PREST.SERVICO	258	2,06-	
24	RECEB.SERV.PUBLICO	263	269,38+	
24	TARIFA PREST.SERVICO	264	3,09-	
27	RECEB.SERV.PUBLICO	319	120,89+	
27	TARIFA PREST.SERVICO	320	3,09-	
28	RECEB.SERV.PUBLICO	319	957,21+	

73/87

Dia	Histórico	Nº docto.	Valor	Saldo
28	TARIFA PREST.SERVICO	320	13,39-	
29	RECEB.DEB.AUTOMATICO	298	791,37+	
29	RECEB.SERV.PUBLICO	299	277,48+	
29	TARIFA PREST.SERVICO	300	18,54-	
30	RECEB.SERV.PUBLICO	259	94,62+	
30	TARIFA PREST.SERVICO	260	3,09-	
30	DEB.TED MESMO TIT.	438792	15.000,00-	
31	RECEB.SERV.PUBLICO	285	234,25+	
31	TARIFA PREST.SERVICO	286	5,15-	
31	DEB.TED MESMO TIT.	473349	5.900,00-	
	Saldo Atual			295,71+

Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil

Compromisso com você.

74 | 87

CAIXA

FOLHA DE PGTO.

C/C: 509-0

AGP
GES540
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
78-1 Conciliacao Bancaria - 2017

75/87
Pag. 0001
736770
16:45:18

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O: PONTE NOVA		DV: 0 F O N T E:
B A N C O: 0013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			C O N T A: 509		
(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2017				111,12
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2017				111,12

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600015

0146/006/00000509-0

DMAES FOLHA DE PAGAMENTO

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/02/2017	709923	CRED TEV	350.000,00C	350.050,00C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	350.000,00D	50,00C
21/02/2017	200450	DB FOL PAG	334.193,56D	334.143,56D
21/02/2017	727220	RESG AUTOM	334.193,56C	50,00C
24/02/2017	403626	TEV MESM T	16.000,00D	15.950,00D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	16.000,00C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
DMAES - 146600015

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 0146/006/00000509-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: DMAES FOLHA DE PAGAMENTO

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	350.000,00
Total Resgates Período:	350.193,56
Rendimento Bruto:	112,79C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	112,79C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Anterior	25,24959351	141,89C
20/02/2017	990001	APLICACAO	62037,33442235	350.000,00C
21/02/2017	727220	RESGATE	25,24959351	142,49D
21/02/2017	727220	RESGATE	59193,64847589	334.051,07D
24/02/2017	727220	RESGATE	2832,86438490	16.000,00D
24/02/2017	-	Saldo Final	10,82156156	61,12C

Opções de Download:

 [Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

AGP
GES1900
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

78-1 Conciliacao Bancaria - 2017

78/87

Pag.0001
736805
17:03:38

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARCO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA				M U N I C I P I O: PONTE NOVA		DV: 0 F O N T E:
B A N C O: 0013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				C O N T A: 509		
(+)	1. Saldo do balancete em 31/03/2017					158,86
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO						
(+)	2. Cheques em transito					
	Data	Documento	Descricao		Valor	
	Subtotal					0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco					
	Data	Documento	Descricao		Valor	
	Subtotal					0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE						
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas					
	Data	Documento	Descricao		Valor	
	Subtotal					0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas					
	Data	Documento	Descricao		Valor	
	Subtotal					0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/03/2017					158,86

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA



79/87

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600015

0146/006/00000509-0

DMAES FOLHA DE PAGAMENTO

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2017	418043	CRED TEV	330.000,00C	330.050,00C
27/03/2017	990001	APL AUTOM	330.000,00D	50,00C
28/03/2017	200450	DB FOL PAG	324.041,86D	323.991,86D
28/03/2017	727220	RESG AUTOM	324.041,86C	50,00C
31/03/2017	268745	TEV MESM T	6.000,00D	5.950,00D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA >>

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
DMAES - 146600015

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0146/006/00000509-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0146/006/00000509-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: DMAES FOLHA DE PAGAMENTO

Período: mês: Março ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 330.000,00
Total Resgates Período: 330.041,86
Rendimento Bruto: 89,60C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido: 89,60C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Anterior	10,82156156	61,12C
27/03/2017	990001	APLICACAO	58144,25731195	330.000,00C
28/03/2017	727220	RESGATE	10,82156156	61,43D
28/03/2017	727220	RESGATE	57069,01009754	323.980,43D
31/03/2017	727220	RESGATE	1056,08628754	6.000,00D
31/03/2017	-	Saldo Final	19,16092687	108,86C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

81/87

ITAÚ

C/C: 21833-5

AGP
GES1645
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

78 - 1 Conciliacao Bancaria - 2017

92/87
Pag.0001
736770
16:41:35

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E: DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA		M U N I C I P I O: PONTE NOVA		
B A N C O: 0006 ITAU		C O N T A: 21833		
		DV: 5 F O N T E:		
(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2017		4.912,59	
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO				
(+)	2. Cheques em transito			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	24/02/2017	AC		1.687,81
	Subtotal			1.687,81
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE				
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	30/05/2014	AD		57,79
	01/07/2014	AD		45,00
	01/09/2014	AD		210,00
	01/10/2014	AD		210,00
	Subtotal			522,79
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas			
	Data	Documento	Descricao	Valor
	Subtotal			0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2017		2.701,99	

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
TRETOR / GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA

Extrato de conta corrente

Nome: DMAES DEP M A ESG SANEAMENTO

Agência: 1481 Conta: 21833-5

43/87

Posição da Conta Corrente - 01/03/2017 às 12:19:36h

Extrato - Por Período

01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR		2.900,77
01/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,42 -	
01/02	CREDITO CONSIGNADO	1481 2.695,86 -	
01/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	996,77	
01/02	S A L D O		1.187,26
02/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	20,60 -	
02/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	837,01	
02/02	S A L D O		2.003,67
03/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	16,48 -	
03/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.120,39	
03/02	S A L D O		4.107,58
06/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	11,33 -	
06/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	659,17	
06/02	S A L D O		4.755,42
07/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	47,38 -	
07/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	6.600,64	
07/02	S A L D O		11.308,68
08/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	23,69 -	
08/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.519,53	
08/02	S A L D O		12.804,52
09/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	21,63 -	
09/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.357,92	
09/02	S A L D O		15.140,81
10/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	15,45 -	
10/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	866,39	
10/02	S A L D O		15.991,75
13/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	84,46 -	
13/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.196,86	
13/02	RECBTO CONVENIOS DEB AUT	4.881,84	
13/02	S A L D O		22.985,99
14/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	43,26 -	
14/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.972,33	
14/02	S A L D O		26.915,06
15/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,42 -	
15/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	907,86	
15/02	S A L D O		27.808,50
16/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	18,54 -	
16/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.214,84	
16/02	S A L D O		29.004,80
17/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	4,12 -	
17/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	7.457,06	
17/02	S A L D O		36.457,74
20/02	TAR RECEBTO CONVENIOS	6,18 -	
20/02	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.092,50	
20/02	S A L D O		37.544,06

Banco Itaú S/A

21/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		120,51 -	
21/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		458,35	
21/02	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		10.804,17	
21/02	S A L D O			48.686,07
22/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		5,15 -	
22/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		390,85	
22/02	S A L D O			49.071,77
23/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		4,12 -	
23/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		220,18	
23/02	S A L D O			49.287,83
24/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	1481	48.160,00 -	
24/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		11,33 -	
24/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.585,49	
28/02	S A L D O			2.701,99

84/87

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

AGP
GES748
LCONCI2.710-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

85/87

Pag. 0001
736805
14:18:22

78-1 Conciliacao Bancaria - 2017

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARCO / 2017
(RELATORIO ANALITICO)

E N T I D A D E : DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA			M U N I C I P I O : PONTE NOVA		DV: 5 F O N T E :
B A N C O : 0006 ITAU			C O N T A : 21833		
(+)	1. Saldo do balancete em 31/03/2017				3.711,54
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	31/03/2017	AC			789,51
	Subtotal				789,51
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	30/05/2014	AD			57,79
	01/07/2014	AD			45,00
	01/09/2014	AD			210,00
	01/10/2014	AD			210,00
	Subtotal				522,79
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao		Valor
	Subtotal				0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/03/2017				2.399,24

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

CARLA APARECIDA DIAS BICALHO
TESOUREIRA

Extrato de conta corrente

Nome: **DMAES DEP M A ESG SANEAMENTO**
 Agência: **1481** Conta: **21833-5**

86/87

Posição da Conta Corrente - 03/04/2017 às 13:08:03h

Extrato - Por Período**01/03/2017 a 31/03/2017**

Data	 Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02	SALDO ANTERIOR		2.701,99
01/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	15,45 -	
01/03	CREDITO CONSIGNADO	1481 3.290,29 -	
01/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.687,81	
01/03	S A L D O		1.084,06
02/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	86,52 -	
02/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.116,16	
02/03	RECBTO CONVENIOS DEB AUT	2.395,45	
02/03	EST CREDITO CONSIG	421,00	
02/03	EST CREDITO CONSIG	173,43	
02/03	S A L D O		6.103,58
03/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	19,57 -	
03/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.370,94	
03/03	S A L D O		7.454,95
06/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	10,30 -	
06/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	789,38	
06/03	S A L D O		8.234,03
07/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	45,32 -	
07/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.486,08	
07/03	S A L D O		11.674,79
08/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	28,84 -	
08/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.234,82	
08/03	S A L D O		14.880,77
09/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	21,63 -	
09/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.435,80	
09/03	S A L D O		17.294,94
10/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	9,27 -	
10/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	486,32	
10/03	S A L D O		17.771,99
13/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	75,19 -	
13/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.493,64	
13/03	RECBTO CONVENIOS DEB AUT	4.784,99	
13/03	S A L D O		23.975,43
14/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	35,02 -	
14/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.038,99	
14/03	S A L D O		27.979,40
15/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	11,33 -	
15/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	958,19	
15/03	S A L D O		28.926,26
16/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	37,08 -	
16/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.176,47	
16/03	S A L D O		33.065,65
17/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	7,21 -	
17/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.217,78	
17/03	S A L D O		34.276,22

20/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		18,54 -	
20/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.590,31	
20/03	S A L D O			35.847,99
21/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		123,60 -	
21/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		891,51	
21/03	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		11.162,60	
21/03	S A L D O			47.778,50
22/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		9,27 -	
22/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.862,80	
22/03	S A L D O			55.632,03
23/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		10,30 -	
23/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.068,03	
23/03	S A L D O			56.689,76
24/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		9,27 -	
24/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		802,61	
24/03	S A L D O			57.483,10
27/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		9,27 -	
27/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		769,45	
27/03	S A L D O			58.243,28
28/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		19,57 -	
28/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.781,40	
28/03	S A L D O			60.005,11
29/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		60,77 -	
29/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		380,81	
29/03	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		2.992,99	
29/03	S A L D O			63.318,14
30/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		3,09 -	
30/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		175,68	
30/03	S A L D O			63.490,73
31/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	1481	61.500,00 -	
31/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		7,21 -	
31/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		415,72	
31/03	S A L D O			2.399,24

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.