



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Conta: 2130 / 006 / 00000117-3

Data: 06/01/2020 - 20:42

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2019	901211	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.200,00 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
05/12/2019	901213	CHEQUE SAC	1.200,00 D	1.200,00 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
10/12/2019	901206	CHEQ COMP	530,00 D	530,00 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	530,00 C	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	117.332,16 C	117.332,16 C
20/12/2019	901214	CHEQUE SAC	271,00 D	117.061,16 C
20/12/2019	901215	CHEQUE SAC	335,00 D	116.726,16 C
20/12/2019	901216	CHEQUE SAC	3.493,05 D	113.233,11 C
20/12/2019	901217	CHEQUE SAC	5.225,10 D	108.008,01 C
20/12/2019	901218	CHEQUE SAC	2.009,30 D	105.998,71 C
20/12/2019	901219	CHEQUE SAC	1.071,19 D	104.927,52 C
20/12/2019	901220	CHEQUE SAC	7.155,19 D	97.772,33 C
20/12/2019	901221	CHEQUE SAC	1.610,00 D	96.162,33 C
20/12/2019	901222	CHEQUE SAC	459,05 D	95.703,28 C
20/12/2019	901223	CHEQUE SAC	460,00 D	95.243,28 C
20/12/2019	901224	CHEQUE SAC	4.500,00 D	90.743,28 C
20/12/2019	901225	CHEQUE SAC	4.667,39 D	86.075,89 C
20/12/2019	901226	CHEQUE SAC	1.520,00 D	84.555,89 C
20/12/2019	901228	CHEQUE SAC	1.377,50 D	83.178,39 C
20/12/2019	901233	CHEQUE SAC	2.818,80 D	80.359,59 C
20/12/2019	502657	PAG AGUA	62,67 D	80.296,92 C
20/12/2019	502998	PG LUZ/GAS	271,77 D	80.025,15 C
20/12/2019	503104	PAG FONE	197,12 D	79.828,03 C
20/12/2019	749151	PAG BOLETO	179,90 D	79.648,13 C
20/12/2019	831236	PAG GPS	1.749,32 D	77.898,81 C

Documento Assinado Digitalmente por: JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA, CEDJANE TAVARES RODRIGUES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1260051a-817f-4b18-85f9-e1cc61c08f84

20/12/2019	831237	PAG GPS	756,40 D	77.142,41
20/12/2019	835384	PAG GPS	2.523,68 D	74.618,73
20/12/2019	835386	PAG GPS	5.018,16 D	69.600,57 C
20/12/2019	184430	ENVIO TED	1.800,00 D	67.800,57 C
20/12/2019	185597	ENVIO TED	660,00 D	67.140,57 C
20/12/2019	200718	ENVIO TEV	816,33 D	66.324,24 C
20/12/2019	200718	ENVIO TEV	552,39 D	65.771,85 C
20/12/2019	201245	ENVIO TEV	552,39 D	65.219,46 C
20/12/2019	201245	ENVIO TEV	675,17 D	64.544,29 C
20/12/2019	201245	ENVIO TEV	675,17 D	63.869,12 C
20/12/2019	201245	ENVIO TEV	717,93 D	63.151,19 C
20/12/2019	184430	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.141,69 C
20/12/2019	185597	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.132,19 C
20/12/2019	901008	CHEQ COMP	240,00 D	62.892,19 C
20/12/2019	121665	DEB TARIFA	5.462,53 D	57.429,66 C
20/12/2019	121665	DEB TARIFA	46.091,76 D	11.337,90 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	11.337,90 D	0,00 C
23/12/2019	901232	CHEQ COMP	165,59 D	165,59 D
23/12/2019	121665	ES FOL PAG	6,27 D	171,86 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	171,86 C	0,00 C
24/12/2019	901227	CHEQUE SAC	1.501,00 D	1.501,00 D
24/12/2019	901230	CHEQ COMP	270,00 D	1.771,00 D
24/12/2019	901234	CHEQ COMP	1.314,28 D	3.085,28 D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.085,28 C	0,00 C
26/12/2019	000134	DEB.AUTOR.	9.259,41 D	9.259,41 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.301,41 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.301,41 C	0,00 C
27/12/2019	901237	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
27/12/2019	901235	CHEQ COMP	1.581,93 D	1.781,93 D
27/12/2019	901236	CHEQ COMP	1.169,00 D	2.950,93 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.950,93 C	0,00 C
30/12/2019	901231	CHEQUE SAC	165,59 D	165,59 D
30/12/2019	178979	ENVIO TED	3.929,37 D	4.094,96 D
30/12/2019	301054	ENVIO TEV	5.477,73 D	9.572,69 D
30/12/2019	301055	ENVIO TEV	598,00 D	10.170,69 D
30/12/2019	301225	ENVIO TEV	134,41 D	10.305,10 D
30/12/2019	178979	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.314,60 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.314,60 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA, CEDJANE TAVARES RODRIGUES  
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 12c0051a-817f-4b18-85f9-e1cc61c08184

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



Documento Assinado Digitalmente por: JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA, CLEDJANE TAVARES RODRIGUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12c0051a-817f-4bf8-85f9-e1cc61c08f84


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	CPF/CNPJ 24.301.491/0001-79	Conta Corrente 006.00000117-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.499,73C	2.930,432121
Aplicações	11.337,90C	1.897,838540
Resgates	28.754,08D	4.812,990888
Rendimento Bruto no Mês	7,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,29C	15,279774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.200,00D	200,926455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.200,00D	200,919430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	530,00D	88,730290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	11.337,90C	1.897,838540
23 / 12	RESGATE	171,86D	28,766999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	3.085,28D	516,425643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	9.301,41D	1.556,881306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.950,93D	493,922883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	10.314,60D	1.726,417877

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA, CEDIANE TAVARES RODRIGUES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c0051a-a-817f-4b18-85f9-e1cc61c08184


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA, CEDIANE TAVARES RODRIGUES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c0051a-817f-4b18-85f9-e1cc61c08184

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	CPF/CNPJ 24.301.491/0001-79	Conta Corrente 006.00000117-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.499,73C	2.930,432121
Aplicações	11.337,90C	1.897,838540
Resgates	28.754,08D	4.812,990888
Rendimento Bruto no Mês	7,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,29C	15,279774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA, CLEDJANE TAVARES RODRIGUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1260051a-817f-4b18-85f9-e1cc61c08f84



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RUA JOSINA ARAUJO Nº 50

24301491/0001-79

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA DUODECIMO Banco 104 Conta 117-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

91,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

91,00

CLEDJANE TAVARES RODRIGUES  
PRESIDENTE  
98479377453

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA  
TEC CONTABIL  
CRC PE 15782

FRANCISCO CEZAR DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
09962851483

Documento Assinado Digitalmente por: JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA, CLEDJANE TAVARES RODRIGUES  
Acesso em: <https://cfc.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12c0051a-817f-4b18-8519-e1cc61c08f84