



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Conta: 2130 / 006 / 00000117-3

Data: 11/01/2019 - 10:13

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2018 | 540576 | PAG BOLETO | 179,90 D | 179,90 D |
| 19/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 179,90 C | 0,00 C |
| 20/12/2018 | 000001 | CRED TED | 111.083,45 C | 111.083,45 C |
| 20/12/2018 | 900802 | CHEQUE SAC | 1.520,00 D | 109.563,45 C |
| 20/12/2018 | 900803 | CHEQUE SAC | 1.491,50 D | 108.071,95 C |
| 20/12/2018 | 900804 | CHEQUE SAC | 2.715,00 D | 105.356,95 C |
| 20/12/2018 | 900805 | CHEQUE SAC | 2.612,55 D | 102.744,40 C |
| 20/12/2018 | 900806 | CHEQUE SAC | 2.904,80 D | 99.839,60 C |
| 20/12/2018 | 121665 | DEB TARIFA | 46.601,15 D | 53.238,45 C |
| 20/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 53.238,45 D | 0,00 C |
| 21/12/2018 | 900799 | CHEQUE SAC | 4.500,00 D | 4.500,00 D |
| 21/12/2018 | 900807 | CHEQUE SAC | 877,68 D | 5.377,68 D |
| 21/12/2018 | 386748 | ENVIO TEV | 1.501,00 D | 6.878,68 D |
| 21/12/2018 | 387036 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 7.878,68 D |
| 21/12/2018 | 387257 | ENVIO TEV | 1.800,00 D | 9.678,68 D |
| 21/12/2018 | 387796 | ENVIO TEV | 629,60 D | 10.308,28 D |
| 21/12/2018 | 389903 | ENVIO TEV | 1.500,00 D | 11.808,28 D |
| 21/12/2018 | 121665 | ES FOL PAG | 4,62 D | 11.812,90 D |
| 21/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 11.812,90 C | 0,00 C |
| 24/12/2018 | 900789 | CHEQUE SAC | 400,68 D | 400,68 D |
| 24/12/2018 | 900790 | CHEQUE SAC | 400,68 D | 801,36 D |
| 24/12/2018 | 900796 | CHEQUE SAC | 400,68 D | 1.202,04 D |
| 24/12/2018 | 002402 | DOC ELET E | 240,00 D | 1.442,04 D |
| 24/12/2018 | 002405 | DOC ELET E | 660,00 D | 2.102,04 D |
| 24/12/2018 | 876557 | PAG GPS | 1.814,60 D | 3.916,64 D |
| 24/12/2018 | 876560 | PAG GPS | 566,33 D | 4.482,97 D |
| 24/12/2018 | 876564 | PAG GPS | 1.638,32 D | 6.121,29 D |

Documento Assinado Digitalmente por: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71f5754d-fe37-4537-a928-1eeaf1a153e

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 24/12/2018 | 203331 | ENVIO TEV | 629,60 D | 6.750,89 |
| 24/12/2018 | 002402 | TAR DOC IN | 9,50 D | 6.760,39 |
| 24/12/2018 | 002405 | TAR DOC IN | 9,50 D | 6.769,89 D |
| 24/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 6.769,89 C | 0,00 C |
| 26/12/2018 | 900814 | CHEQUE SAC | 2.600,00 D | 2.600,00 D |
| 26/12/2018 | 900815 | CHEQUE SAC | 4.276,35 D | 6.876,35 D |
| 26/12/2018 | 000122 | DEB.AUTOR. | 5.433,22 D | 12.309,57 D |
| 26/12/2018 | 900797 | CHEQ COMP | 1.018,88 D | 13.328,45 D |
| 26/12/2018 | 900798 | CHEQ COMP | 1.018,88 D | 14.347,33 D |
| 26/12/2018 | 900800 | CHEQ COMP | 4.500,00 D | 18.847,33 D |
| 26/12/2018 | 900809 | CHEQ COMP | 954,00 D | 19.801,33 D |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 19.843,33 D |
| 26/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 19.843,33 C | 0,00 C |
| 27/12/2018 | 900791 | CHEQ COMP | 750,00 D | 750,00 D |
| 27/12/2018 | 900811 | CHEQ COMP | 234,25 D | 984,25 D |
| 27/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 984,25 C | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 900812 | CHEQ COMP | 1.018,88 D | 1.018,88 D |
| 28/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.018,88 C | 0,00 C |

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



Documento Assinado Digitalmente por: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71157544-fe37-4537-4928-1eeaf1a153e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71f5754d-fc37-4537-4928-1eeaf1a153e

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência OURICURI, PE | Código 2130 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | CPF/CNPJ 24.301.491/0001-79 | Conta Corrente 006.00000117-3 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 338,75C | 57,307569 |
| Aplicações | 53.238,45C | 9.000,618261 |
| Resgates | 40.609,15D | 6.864,732531 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,30C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.976,35C | 2.193,193299 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 19 / 12 | RESGATE | 179,90D | 30,415481 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 53.238,45C | 9.000,618261 |
| 21 / 12 | RESGATE | 11.812,90D | 1.997,023197 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 12 | RESGATE | 6.769,89D | 1.144,425721 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 19.843,33D | 3.354,286059 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 984,25D | 166,368326 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 1.018,88D | 172,213743 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71f5754d-fe37-4537-4928-1eeefaf1a153e

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RUA JOSINA ARAUJO Nº 50

24301491/0001-79

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 117-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12996,35

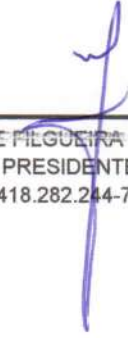
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

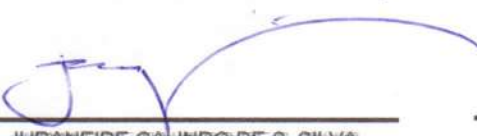
| | | | |
|------------|--------|--------------------------|----------|
| 20/12/2018 | 900787 | EDMILSON C NASCIMENTO 13 | 1.018,88 |
| 20/12/2018 | 900788 | IRENILDA S SOBRAL13 | 1.018,88 |
| 20/12/2018 | 900805 | IRENILDA S SOBRALGTDEZ18 | 702,75 |
| 21/12/2018 | 900813 | JOAO BOSCO A SOUZA | 1.429,40 |
| 21/12/2018 | 900816 | CAMARA M SANTA CRUZ | 5.094,40 |


924,31

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

972,04


CUNEGUNDE FIGUEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
418.282.244-72


JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
TEC CONTABIL
446.785.684-68


HILDELIA DE SOUZA COSTA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CUNEGUNDE FIGUEIRA CAVALCANTE, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Assessem: <https://stc.ccmpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71157544-fc37-4537-4928-1e2fa11a153e