



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Conta: 2130 / 006 / 00000117-3

Data: 29/12/2017 - 21:01

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2017	469847	TEV MESM T	1.200,00 D	1.200,00 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
05/12/2017	900523	CHEQUE SAC	22.754,55 D	22.754,55 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	22.754,55 C	0,00 C
06/12/2017	900521	CHEQ COMP	1.747,95 D	1.747,95 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.747,95 C	0,00 C
07/12/2017	900519	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2017	399666	PG LUZ/GAS	165,43 D	165,43 D
12/12/2017	402144	PAG FONE	208,16 D	373,59 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	373,59 C	0,00 C
20/12/2017	000001	CRED TED	108.929,72 C	108.929,72 C
20/12/2017	121665	DEB TARIFA	49.689,64 D	59.240,08 C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	59.240,08 D	0,00 C
21/12/2017	121665	DEB TARIFA	4.002,88 D	4.002,88 D
21/12/2017	121665	ES FOL PAG	5,28 D	4.008,16 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.008,16 C	0,00 C
22/12/2017	900524	CHEQUE SAC	1.103,83 D	1.103,83 D
22/12/2017	900525	CHEQUE SAC	4.500,00 D	5.603,83 D
22/12/2017	900526	CHEQUE SAC	4.741,49 D	10.345,32 D
22/12/2017	900527	CHEQUE SAC	393,54 D	10.738,86 D
22/12/2017	900528	CHEQUE SAC	3.028,71 D	13.767,57 D
22/12/2017	900532	CHEQUE SAC	3.154,80 D	16.922,37 D
22/12/2017	900533	CHEQUE SAC	1.501,00 D	18.423,37 D
22/12/2017	900534	CHEQUE SAC	3.544,91 D	21.968,28 D
22/12/2017	900535	CHEQUE SAC	17.025,75 D	38.994,03 D
22/12/2017	900530	CHEQ COMP	2.030,15 D	41.024,18 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ION DE SOUZA, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f903c50b-7cda-42a5-993e-8d8d224e71ef

22/12/2017	900536	CHEQ COMP	1.619,99 D	42.644,17
22/12/2017	121665	ES FOL PAG	1,32 D	42.645,49
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	42.645,49 C	0,00 C
22/12/2017	900530	CH DEV M22	2.030,15 C	2.030,15 C
26/12/2017	900530	TAXA DEVOL	0,35 D	2.029,80 C
26/12/2017	083821	DOC ELET E	270,00 D	1.759,80 C
26/12/2017	083866	DOC ELET E	120,00 D	1.639,80 C
26/12/2017	083926	DOC ELET E	1.000,00 D	639,80 C
26/12/2017	083987	DOC ELET E	660,00 D	20,20 D
26/12/2017	926004	TEV MESM T	224,88 D	245,08 D
26/12/2017	926922	TEV MESM T	281,10 D	526,18 D
26/12/2017	927300	TEV MESM T	494,72 D	1.020,90 D
26/12/2017	927660	TEV MESM T	598,18 D	1.619,08 D
26/12/2017	928002	TEV MESM T	618,40 D	2.237,48 D
26/12/2017	928455	TEV MESM T	642,93 D	2.880,41 D
26/12/2017	083821	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.889,06 D
26/12/2017	083866	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.897,71 D
26/12/2017	083926	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.906,36 D
26/12/2017	083987	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.915,01 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.957,01 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.957,01 C	0,00 C
27/12/2017	000110	DEB.AUTOR.	5.739,13 D	5.739,13 D
27/12/2017	900529	CHEQ COMP	1.385,03 D	7.124,16 D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.124,16 C	0,00 C
28/12/2017	173902	ENVIO TED	660,00 D	660,00 D
28/12/2017	173902	DOC/TED INTERNET	8,65 D	668,65 D
28/12/2017	900531	CHEQ COMP	3.211,59 D	3.880,24 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.880,24 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: JOSE ION DE SOUZA - JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesse em: https://ctec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f903c50b-7cda-42a5-993e-8d8d224e71ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 30/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.301,40C	5.364,669001
Aplicações	59.240,08C	10.142,744728
Resgates	87.691,15D	15.015,809617
Rendimento Bruto no Mês	22,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.872,41C	491,604113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.200,00D	205,647719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	22.754,55D	3.898,860068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.747,95D	299,475850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.000,00D	171,315399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	373,59D	63,989076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	59.240,08C	10.142,744728
21 / 12	RESGATE	4.008,16D	686,209601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	42.645,49D	7.300,556369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.957,01D	506,182394

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ION DE SOUZA - JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f903c50b-7cda-42a5-993e-8d8d224e71ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 30/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.301,40C	5.364,669001
Aplicações	59.240,08C	10.142,744728
Resgates	87.691,15D	15.015,809617
Rendimento Bruto no Mês	22,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.872,41C	491,604113
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	
27 / 12	RESGATE	7.124,16D	1.219,438113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.880,24D	664,135024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ION DE SOUZA - JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f903c50b-7cda-42a5-993e-8d8d224e71ef

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ION DE SOUZA, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb03c50b-7cda-42a5-993e-8d8d224e71ef



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RUA JOSINA ARAUJO Nº 50

24301491/0001-79

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 117-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.872,21

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

22/12/2017	900530	OSVALDO S DA SILVA	2.030,15	2.030,15
------------	--------	--------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 842,06

JOSÉ ION DE SOUZA
PRESIDENTE
688.907.705-97

LINDENBERG LIMA DA SILVA
TESOUREIRO
11260390470

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
TEC CONTABIL
446.785.684-68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ION DE SOUZA. JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesso em: https://eic.ccmpe.gov.br/epp/vilinda/oc/semanal/odido do documento: fb03c50b-7ca4-42a5-993e-8d8d224e71ef