



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: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75e1df71-91e2-438b-81a7-192d8e1ea22a

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: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75e1df71-91e2-438b-81a7-192d8e1ea22a


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: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75e1df71-91e2-438b-81a7-192d8e1ea22a


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
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	

Documento Assinado Digitalmente por: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75e1df71-91e2-438b-81a7-192d8e1ea22a

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75e1df71-91e2-438b-81a7-192d8e1ea22a



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: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
Assessor em: <https://eic.cmc-pe.gov.br/epp/vilma@cmccadoc.seam>
Código do documento: 75e1df71-9162-438b-81a7-192d8e1ea22a