



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Conta: 2130 / 006 / 00000117-3

Data: 04/01/2021 - 10:07

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2020	901500	CHEQ COMP	54,90 D	54,90 D
03/12/2020	901515	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.254,90 D
03/12/2020	901518	CHEQ COMP	740,45 D	1.995,35 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.995,35 C	0,00 C
07/12/2020	000145	DEB.AUTOR.	9.259,36 D	9.259,36 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.259,36 C	0,00 C
09/12/2020	901514	CHEQUE SAC	1.200,00 D	1.200,00 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
16/12/2020	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	30,00 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
18/12/2020	000001	CRED TED	165.061,00 C	165.061,00 C
18/12/2020	690152	CHEQUE SAC	3.949,43 D	161.111,57 C
18/12/2020	901519	CHEQUE SAC	5.537,98 D	155.573,59 C
18/12/2020	901521	CHEQUE SAC	2.193,01 D	153.380,58 C
18/12/2020	901522	CHEQUE SAC	5.462,04 D	147.918,54 C
18/12/2020	901523	CHEQUE SAC	7.155,19 D	140.763,35 C
18/12/2020	901527	CHEQUE SAC	4.667,39 D	136.095,96 C
18/12/2020	901528	CHEQUE SAC	1.520,00 D	134.575,96 C
18/12/2020	901529	CHEQUE SAC	2.818,80 D	131.757,16 C
18/12/2020	901536	CHEQUE SAC	1.468,04 D	130.289,12 C
18/12/2020	822719	PAG GPS	6.430,74 D	123.858,38 C
18/12/2020	822870	PAG GPS	12.093,90 D	111.764,48 C
18/12/2020	822943	PAG GPS	1.061,81 D	110.702,67 C
18/12/2020	823112	PAG GPS	392,85 D	110.309,82 C
18/12/2020	133127	ENVIO TED	1.800,00 D	108.509,82 C
18/12/2020	181127	ENVIO TEV	4.500,00 D	104.009,82 C
18/12/2020	133127	DOC/TED INTERNET	10,00 D	103.999,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEDJANE TAVARES RODRIGUES, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19e4d4a1-2863-4b10-b7aa-776014ebeb656

18/12/2020	121665	DEB TARIFA	39.896,40 D	64.103,42
18/12/2020	121665	DEB TARIFA	4.493,48 D	59.609,94
18/12/2020	990001	APL AUTOM	59.609,94 D	0,00 C
21/12/2020	901535	CHEQUE SAC	1.310,10 D	1.310,10 D
21/12/2020	701382	PG LUZ/GAS	213,47 D	1.523,57 D
21/12/2020	705522	PAG FONE	217,69 D	1.741,26 D
21/12/2020	901530	CHEQ COMP	1.050,00 D	2.791,26 D
21/12/2020	121665	ES FOL PAG	5,28 D	2.796,54 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.796,54 C	0,00 C
22/12/2020	901533	CHEQ COMP	1.050,00 D	1.050,00 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.050,00 C	0,00 C
23/12/2020	879756	PAG GPS	7.129,67 D	7.129,67 D
23/12/2020	879789	PAG GPS	13.353,90 D	20.483,57 D
23/12/2020	904546	PAG AGUA	62,67 D	20.546,24 D
23/12/2020	000146	DEB.AUTOR.	8.973,17 D	29.519,41 D
23/12/2020	231224	ENVIO TEV	6.430,64 D	35.950,05 D
23/12/2020	231226	ENVIO TEV	731,52 D	36.681,57 D
23/12/2020	231226	ENVIO TEV	574,75 D	37.256,32 D
23/12/2020	231227	ENVIO TEV	881,97 D	38.138,29 D
23/12/2020	231228	ENVIO TEV	119,73 D	38.258,02 D
23/12/2020	231228	ENVIO TEV	241,90 D	38.499,92 D
23/12/2020	231232	ENVIO TEV	183,74 D	38.683,66 D
23/12/2020	231233	ENVIO TEV	119,74 D	38.803,40 D
23/12/2020	231236	ENVIO TEV	574,75 D	39.378,15 D
23/12/2020	231320	ENVIO TEV	12.093,90 D	51.472,05 D
23/12/2020	231454	ENVIO TEV	11.151,77 D	62.623,82 D
23/12/2020	231454	ENVIO TEV	919,50 D	63.543,32 D
23/12/2020	231455	ENVIO TEV	881,97 D	64.425,29 D
23/12/2020	901525	CHEQ COMP	391,88 D	64.817,17 D
23/12/2020	901526	CHEQ COMP	4.712,64 D	69.529,81 D
23/12/2020	901531	CHEQ COMP	539,30 D	70.069,11 D
23/12/2020	901545	CHEQ COMP	1.050,00 D	71.119,11 D
23/12/2020	901546	CHEQ COMP	1.200,00 D	72.319,11 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.319,11 C	0,00 C
24/12/2020	901547	CHEQUE SAC	5.645,42 D	5.645,42 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.645,42 C	0,00 C
28/12/2020	000417	DOC ELET E	660,00 D	660,00 D
28/12/2020	000417	TAR DOC IN	10,00 D	670,00 D
28/12/2020	901532	CHEQ COMP	1.050,00 D	1.720,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLEJANE TAVARES RODRIGUES, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19e4d4a1-2863-4b10-b7aa-776014ebee656

28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.769,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.769,00 C	0,00
29/12/2020	112094	ENVIO TED	820,57 D	820,57 D
29/12/2020	170011	ENVIO TED	6.947,70 D	7.768,27 D
29/12/2020	190189	ENVIO TED	626,00 D	8.394,27 D
29/12/2020	112094	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.404,27 D
29/12/2020	170011	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.414,27 D
29/12/2020	190189	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.424,27 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.424,27 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: CLEDIANE TAVARES RODRIGUES, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19e4d4a1-2863-4b10-b7aa-776014ebee656


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.262,03C	7.732,644896
Aplicações	59.609,94C	9.962,857773
Resgates	104.489,05D	17.463,490659
Rendimento Bruto no Mês	5,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.388,25C	232,012010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	1.995,35D	333,513700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	9.259,36D	1.547,641954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.200,00D	200,569741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	30,00D	5,014060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	59.609,94C	9.962,857773
21 / 12	RESGATE	2.796,54D	467,394531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.050,00D	175,488652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	72.319,11D	12.086,767261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	5.645,42D	943,518824

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
 Documento Assinado Digitalmente por: CLEDIANE TAVARES RODRIGUES, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19e4d4a1-2863-4b10-b7aa-776014ebee656

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: CLEDJANE TAVARES RODRIGUES, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19e4d4a1-2863-4b10-b7aa-776014e6e656


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.262,03C	7.732,644896
Aplicações	59.609,94C	9.962,857773
Resgates	104.489,05D	17.463,490659
Rendimento Bruto no Mês	5,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.388,25C	232,012010
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	
28 / 12	RESGATE	1.769,00D	295,651116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	8.424,27D	1.407,930816
	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: CLEDIANE TAVARES RODRIGUES, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19e4d4a1-2863-4b10-b7aa-776014e6e656



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RUA JOSINA ARAUJO, S/N

24.301.491/0001-79

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.388,25

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/12/2020	901534	TELVANDO RODRIGUES SOARES	1.050,00	1.050,00
------------	--------	---------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 338,25

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
TEC CONTABIL
446.785.684-68

CLEDJANE TAVARES RODRIGUES
PRESIDENTA
984.793.774-53

Documento Assinado Digitalmente por: CLEDJANE TAVARES RODRIGUES, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
Acesso em: https://eic.ccm.gov.br/epi/silva/199444a1-2863-4b10-b7aa-776014ebee656