



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Conta: 2130 | 006 | 00000117-3

Data: 03/01/2022 - 10:18

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2021	412985	RESGATE	240,94 C	240,94 C
07/12/2021	119932	PAG FONE	240,94 D	0,00 C
20/12/2021	408513	APLICACAO	17.387,59 D	17.387,59 D
20/12/2021	000001	CRED TED	125.251,48 C	107.863,89 C
20/12/2021	901754	CHEQUE SAC	2.661,21 D	105.202,68 C
20/12/2021	901756	CHEQUE SAC	2.946,24 D	102.256,44 C
20/12/2021	901758	CHEQUE SAC	4.208,95 D	98.047,49 C
20/12/2021	830493	PAG GPS	14.721,00 D	83.326,49 C
20/12/2021	830505	PAG GPS	7.963,86 D	75.362,63 C
20/12/2021	830520	PAG GPS	861,00 D	74.501,63 C
20/12/2021	830538	PAG GPS	359,89 D	74.141,74 C
20/12/2021	835978	PAG GPS	11,05 D	74.130,69 C
20/12/2021	136124	ENVIO TED	1.450,00 D	72.680,69 C
20/12/2021	137012	ENVIO TED	1.800,00 D	70.880,69 C
20/12/2021	174735	ENVIO TED	5.000,00 D	65.880,69 C
20/12/2021	200708	ENVIO TEV	1.050,00 D	64.830,69 C
20/12/2021	200708	ENVIO TEV	1.050,00 D	63.780,69 C
20/12/2021	200708	ENVIO TEV	1.050,00 D	62.730,69 C
20/12/2021	200915	ENVIO TEV	1.050,00 D	61.680,69 C
20/12/2021	200915	ENVIO TEV	1.050,00 D	60.630,69 C
20/12/2021	200915	ENVIO TEV	1.050,00 D	59.580,69 C
20/12/2021	200915	ENVIO TEV	1.050,00 D	58.530,69 C
20/12/2021	200915	ENVIO TEV	1.050,00 D	57.480,69 C
20/12/2021	200915	ENVIO TEV	1.050,00 D	56.430,69 C
20/12/2021	200915	ENVIO TEV	1.050,00 D	55.380,69 C
20/12/2021	136124	DOC/TED INTERNET	10,45 D	55.370,24 C
20/12/2021	137012	DOC/TED INTERNET	10,45 D	55.359,79 C

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: 18455d44-8493-4d62-af6e-e90fc4985fa

20/12/2021	174735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	55.349,34
20/12/2021	121665	DEB TARIFA	4.730,00 D	50.619,34
20/12/2021	121665	DEB TARIFA	50.619,34 D	0,00 C
21/12/2021	285557	RESGATE	4.767,39 C	4.767,39 C
21/12/2021	901757	CHEQUE SAC	4.767,39 D	0,00 C
21/12/2021	121665	ES FOL PAG	6,27 D	6,27 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	6,27 C	0,00 C
22/12/2021	410375	RESGATE	930,04 C	930,04 C
22/12/2021	215633	PAG BOLETO	179,90 D	750,14 C
22/12/2021	508377	PG LUZ/GAS	206,04 D	544,10 C
22/12/2021	221227	ENVIO TEV	544,10 D	0,00 C
23/12/2021	501683	RESGATE	1.389,00 C	1.389,00 C
23/12/2021	231058	ENVIO TEV	1.389,00 D	0,00 C
27/12/2021	575175	RESGATE	12.087,85 C	12.087,85 C
27/12/2021	000158	DEB.AUTOR.	12.087,85 D	0,00 C
27/12/2021	901759	CHEQ COMP	1.017,50 D	1.017,50 D
27/12/2021	901760	CHEQ COMP	2.661,21 D	3.678,71 D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.727,71 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.727,71 C	0,00 C
29/12/2021	503222	RESGATE	1.760,45 C	1.760,45 C
29/12/2021	124527	ENVIO TED	1.750,00 D	10,45 C
29/12/2021	124527	DOC/TED INTERNET	10,45 D	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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18455d44-8493-4d62-aaf6-e90fc4985fa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.529,75C	1.399,964050
Aplicações	17.387,59C	2.844,694629
Resgates	24.909,65D	4.071,192134
Rendimento Bruto no Mês	55,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.062,69C	173,466544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	240,94D	39,504840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	17.387,59C	2.844,694629
21 / 12	RESGATE	4.767,39D	779,771092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6,27D	1,025541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	930,04D	152,082424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.389,00D	227,074506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	12.087,85D	1.975,126900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.727,71D	609,099129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.760,45D	287,507699

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, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18455d44-8493-4c62-aafe-e90fc4985fa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18455d44-8493-4662-af6e-ee90fc4985fa

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.529,75C	1.399,964050
Aplicações	17.387,59C	2.844,694629
Resgates	24.909,65D	4.071,192134
Rendimento Bruto no Mês	55,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.062,69C	173,466544
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

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	

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: 18455d44-8493-4c62-aaf6-ee90fc4985fa



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RUA JOSINA ARAUJO, S/N

24.301.491/0001-79

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.062,99

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

20/12/2021

901755

FOPAG ELIENE ALVES DA SILVA G

1.017,50

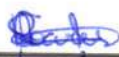
1.017,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

45,99

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
TEC CONTABIL
446.785.684-68

CUNEGUNDE FILGUEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
418.282.244-72


ANA RAYLA SOARES DA SILVA
TESOUREIRA
111.647.254-67