

AUTARQUIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DOS PALMARES - AMHAP

R. Visc. do Rio Branco, 1382 - São Sebastião - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 05.198.937/0001-37 bettoporto@hotmail.com

Usuário: Alison Antonio da

Chave de Autenticação Digital
1921-5445-809

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7935**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - CEF - 43-3 AMHAP

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 43-3

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 14.556,67 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 14.556,67 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 14:56:00 por: ALTAIR BEZERRA DIAS JUNIOR. Código do documento: 1f4c88e1-1b92-4d97-b170-6de02363d013



Extrato por período

Cliente: AMHAP

Conta: 0916 / 006 / 00000043-3

Data: 05/01/2021 - 17:39

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2020	000237	CRED TED	3.500,00 C	3.500,00 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	3.500,00 D	0,00 C
16/12/2020	894033	PAG GPS	3.019,80 D	3.019,80 D
16/12/2020	894080	PAG GPS	1.296,67 D	4.316,47 D
16/12/2020	137198	ENVIO TED	3.821,16 D	8.137,63 D
16/12/2020	137198	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.147,63 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.147,63 C	0,00 C
18/12/2020	823894	PAG GPS	1.689,97 D	1.689,97 D
18/12/2020	823972	PAG GPS	3.899,70 D	5.589,67 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.589,67 C	0,00 C
21/12/2020	859159	PAG GPS	3.019,80 D	3.019,80 D
21/12/2020	859187	PAG GPS	1.296,67 D	4.316,47 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.316,47 C	0,00 C
28/12/2020	105178	ENVIO TED	93,45 D	93,45 D
28/12/2020	105178	DOC/TED INTERNET	10,00 D	103,45 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	152,45 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	152,45 C	0,00 C
30/12/2020	000237	CRED TED	18.570,00 C	18.570,00 C
30/12/2020	491290	PAG BOLETO	355,00 D	18.215,00 C
30/12/2020	160673	ENVIO TED	7.228,62 D	10.986,38 C
30/12/2020	163429	ENVIO TED	16.944,60 D	5.958,22 D
30/12/2020	160673	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.968,22 D
30/12/2020	163429	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.978,22 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.978,22 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: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f4c88e1-1b92-4d97-b170-6de02363d013



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
PALMARES, PE

Código Operação Emissão
0916 0055 05/01/2021

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
AMHAP 05.198.937/0001-37 006.00000043-3 12/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.196,99C	5.883,137157
Aplicações	3.500,00C	584,987678
Resgates	24.184,44D	4.042,013583
Rendimento Bruto no Mês	4,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.516,67C	2.426,111252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	3.500,00C	584,987678
16 / 12	RESGATE	8.147,63D	1.361,763078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.589,67D	934,224538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.316,47D	721,425372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	152,45D	25,478793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.978,22D	999,121799
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

AUTARQUIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DOS PALMARES - AMHAP

R. Visc. do Rio Branco, 1382 - São Sebastião - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 05.198.937/0001-37 bettoporto@hotmail.com

Usuário: Alison Antonio da

Chave de Autenticação Digital
1661-6219-817

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7933**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - CEF- PROJETO TEC. SOCIAL QUILOMBOS Nº 71.023-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 71023-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 11.109,17 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 11.109,17 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:32:15 por: ALTAIR BEZERRA DIAS
Assinatura: 1661-6219-817-1692-4d97-b170-6de02363d013
Acesse em: https://etec.cetec.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 1f4c88e1-1b92-4d97-b170-6de02363d013

**Extrato por período**

Cliente: PROJETO TEC SOCIAL QUILOMBOS

Conta: 0916 / 006 / 00071023-6

Data: 05/01/2021 - 17:42

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f4c88e1-1b92-4d97-b170-6de02363d013

