



Fundo Municipal de Assistência ao Idoso dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 42.776.300/0001-07 Fone: 81 - 3728 6730



Usuário: Gustavo José Silva

Chave de Autenticação Digital
2186-2919-231

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **21820**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 815 - CEF - FUNDO MUN DE DIREITO AO IDOSO Nº 71113-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2192

C/C: 71113-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 45.555,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 45.555,06 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 por: MARIANA LUCIENE SILVA/JURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: http://cece.rce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:ca40899e-b39e-4cde-46cd-b371f1e58fb1

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

FUNDO MUN DE DIREITO AO IDOSO

Agência: 2192 / Produto: 006 / Conta: 00071113-6

Emitido em
01/02/2024 - 08:55:07

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2023	08/12/2023	810410	CRED TEV	1511.00	1511.00
08/12/2023	08/12/2023	116284	ENVIO TED	-1500.00	111.00
08/12/2023	08/12/2023	116284	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	130921	CRED TEV	1511.00	1511.00
13/12/2023	13/12/2023	111020	ENVIO TED	-1500.00	111.00
13/12/2023	13/12/2023	111020	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	221355	CRED TEV	761.00	761.00
22/12/2023	22/12/2023	145031	ENVIO TED	-750.00	111.00
22/12/2023	22/12/2023	145031	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	281402	CRED TEV	185.57	185.57
28/12/2023	28/12/2023	281403	ENVIO TEV	-185.57	0.00
29/12/2023	29/12/2023	113031	ENVIO TED	-250.00	-250.00
29/12/2023	29/12/2023	113100	ENVIO TED	-853.37	-1103.37
29/12/2023	29/12/2023	113031	DOC/TED INTERNET	-11.00	-1114.37
29/12/2023	29/12/2023	113100	DOC/TED INTERNET	-11.00	-1125.37
29/12/2023	29/12/2023	727220	RESG AUTOM	1125.37	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO JERISON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea40999c939e46d46cc4371d2558fb1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 01/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE DIREITO AO IDOSO	CPF/CNPJ 42.776.300/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071113-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.415,05C	6.319,295374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.180,37D	159,610048
Rendimento Bruto no Mês	320,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.555,06C	6.159,685325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.125,37D	152,165855
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea40899e-b39e-4cde-46cd-b371f1e58fb1



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea40899e-b39e-4cde-46cd-b371f1e58fb1

RETORNAR

IMPRIMIR