

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 Antônio da

Chave de Autenticação Digital
9573-3607-99

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5985**
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 31/12/2019: **R\$ 49.300,75 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 49.466,35 D**
Diferença: **R\$ 165,60 D**

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
	11/12/2019	FOPAG A MAIOR - LAMARTINE MONTEIRO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 165,60 D
Subtotal:					R\$ 165,60 D

Total Conciliado: **R\$ 165,60 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA JUNIOR. Código de validação do documento: 231845d7-3153-43c4-9523-e0fe45063028



Extrato por período

Cliente: AMHAP

Conta: 0916 / 006 / 00000043-3

Data: 06/01/2020 - 13:07

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	000916	DEB.AUTOR.	1.601,60 D	1.601,60 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.601,60 C	0,00 C
09/12/2019	811532	PAG GPS	2.552,34 D	2.552,34 D
09/12/2019	811562	PAG GPS	1.109,92 D	3.662,26 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.662,26 C	0,00 C
10/12/2019	000237	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	15.000,00 D	0,00 C
11/12/2019	000237	CRED TED	4.200,00 C	4.200,00 C
11/12/2019	000237	CRED TED	4.700,00 C	8.900,00 C
11/12/2019	147929	DEVOL TED	1.428,16 C	10.328,16 C
11/12/2019	000916	DEB.AUTOR.	1.601,60 D	8.726,56 C
11/12/2019	147922	ENVIO TED	1.584,00 D	7.142,56 C
11/12/2019	147929	ENVIO TED	1.428,16 D	5.714,40 C
11/12/2019	147938	ENVIO TED	1.104,00 D	4.610,40 C
11/12/2019	147946	ENVIO TED	2.520,00 D	2.090,40 C
11/12/2019	147952	ENVIO TED	3.409,24 D	1.318,84 D
11/12/2019	147960	ENVIO TED	1.598,16 D	2.917,00 D
11/12/2019	147968	ENVIO TED	1.518,16 D	4.435,16 D
11/12/2019	168153	ENVIO TED	1.428,16 D	5.863,32 D
11/12/2019	171302	ENVIO TED	1.065,00 D	6.928,32 D
11/12/2019	111218	ENVIO TEV	4.134,34 D	11.062,66 D
11/12/2019	147922	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.072,16 D
11/12/2019	147929	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.081,66 D
11/12/2019	147938	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.091,16 D
11/12/2019	147946	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.100,66 D
11/12/2019	147952	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.110,16 D
11/12/2019	147960	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.119,66 D
11/12/2019	147968	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.129,16 D
11/12/2019	168153	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.138,66 D
11/12/2019	171302	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.148,16 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.148,16 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231845d7-3153-43c4-9523-e0fe45063028

06/01/2020

I.nternet----BA nking c-AIXA

20/12/2019	000237	CRED TED	28.700,00 C	28.700,00
20/12/2019	197495	ENVIO TED	3.129,60 D	25.570,40
20/12/2019	197505	ENVIO TED	2.815,52 D	22.754,88 C
20/12/2019	197518	ENVIO TED	1.840,00 D	20.914,88 C
20/12/2019	197530	ENVIO TED	3.145,60 D	17.769,28 C
20/12/2019	197540	ENVIO TED	6.818,48 D	10.950,80 C
20/12/2019	197549	ENVIO TED	2.627,34 D	8.323,46 C
20/12/2019	197559	ENVIO TED	2.988,32 D	5.335,14 C
20/12/2019	197495	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.325,64 C
20/12/2019	197505	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.316,14 C
20/12/2019	197518	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.306,64 C
20/12/2019	197530	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.297,14 C
20/12/2019	197540	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.287,64 C
20/12/2019	197549	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.278,14 C
20/12/2019	197559	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.268,64 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	5.268,64 D	0,00 C
23/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	2.546,14 D	2.546,14 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.546,14 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 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://etec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231845d7-3153-43c4-9523-e0fe45063028


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome AMHAP	CPF/CNPJ 05.198.937/0001-37	Conta Corrente 006.00000043-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.008,81C	8.039,355119
Aplicações	20.268,64C	3.393,147088
Resgates	19.000,16D	3.180,860484
Rendimento Bruto no Mês	23,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.300,75C	8.251,641724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.601,60D	268,188023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.662,26D	613,140759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	15.000,00C	2.511,235266
11 / 12	RESGATE	11.148,16D	1.866,313356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	5.268,64C	881,911822
23 / 12	RESGATE	2.546,14D	426,188354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029990
	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	

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 Antônio da

Chave de Autenticação Digital
1359-2710-745

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5984**
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 31/12/2019: **R\$ 1.332,48 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1.332,48 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 31/12/2019 às 15:03:43 por: ALTAIR BEZERRA DIAS
Assinatura: 231845d7-3153-43c4-9523-e0fe45063028
Acesse em: https://etec.cefc.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoc=seamCodigo do documento: 231845d7-3153-43c4-9523-e0fe45063028



Extrato por período

Cliente: PROJETO TEC SOCIAL QUILOMBOS

Conta: 0916 / 006 / 00071023-6

Data: 06/01/2020 - 13:10

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2019	131140	CRED TEV	7.398,00 C	7.398,00 C
13/12/2019	131204	CRED TEV	7.398,00 C	14.796,00 C
13/12/2019	025605	ENVIO TEV	2.784,00 D	12.012,00 C
13/12/2019	025606	ENVIO TEV	2.784,00 D	9.228,00 C
13/12/2019	025608	ENVIO TEV	2.784,00 D	6.444,00 C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	6.444,00 D	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 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://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231845d7-3153-43c4-9523-e0fe45063028


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PROJETO TEC SOCIAL QUILOMBOS	CPF/CNPJ 05.198.937/0001-37	Conta Corrente 006.00071023-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.976,95C	833,419550
Aplicações	6.444,00C	1.078,736552
Resgates	42,00D	7,030013
Rendimento Bruto no Mês	3,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.382,48C	1.905,126089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	6.444,00C	1.078,736552
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030013
	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	