


RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.03.00002

175 - Caixa Economica Federal

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
07/12	497	250		RECEBIMENTO(S)	8.370,00		8.370,00D
07/12	501	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		98,52	8.271,48D
07/12	510	5645		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 025		3.700,00	4.571,48D
07/12	508	5649		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 009 E PARCIAL 006		800,00	3.771,48D
07/12	512	5652		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 008		800,00	2.971,48D
10/12	502	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	2.961,98D
10/12	514	5645		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 024		1.900,00	1.061,98D
10/12	516	5646		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 014		350,00	711,98D
12/12	498	250		RECEBIMENTO(S)	9.781,48		10.493,46D
13/12	499	177		TRANSFERENCIA		2.000,00	8.493,46D
14/12	500	177		TRANSFERENCIA	2.000,00		10.493,46D
17/12	503	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		36,50	10.456,96D
18/12	522	145		RECOLHIMENTO CONFORME GUIA		195,63	10.261,33D
19/12	504	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	10.251,83D
19/12	505	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	10.242,33D
19/12	518	5647		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 010		780,00	9.462,33D
19/12	521	5657		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 587		4.900,00	4.562,33D
20/12	520	5657		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 587		4.552,84	9,49D
27/12	506	185		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,49	0,00
Totais...					20.151,48	20.151,48	0,00


ANTÔNIO CARLOS AGNOLITO
 Rua Expedicionário Solano nº 1011
 SERTÃOZINHO/SP - FONE: (16) 2105-4600
 Contador CRC 1SP222684/O-9 - CPF: 213.351.918-10

Termo de Fomento: 011/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 31/10/2019


 Presidente Sertãozinho Hóquei Clube



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERTAOZINHO, SP	Código 0355	Operação 5948	Emissão 28/01/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3780	No Ano(%) 5,0163	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0163	Cota em: 30/11/2018 1,604311	Cota em: 31/12/2018 1,610375
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SERT HOQUEI CLUBE	CPF/CNPJ 50.728.468/0001-75	Conta Corrente 003.00003081-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,006352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,006352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Termo de Fomento: 01/2018
Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Data: 31/01/2019

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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	



Extrato por período

Cliente: SERT HOQUEI CLUBE

Conta: 0355 / 003 / 00003081-9

Data: 28/01/2019 - 08:57

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2018	000001	CRED TED	8.370,00 C	8.370,00 C
07/12/2018	137995	ENVIO TED	3.700,00 D	4.670,00 C
07/12/2018	513595	ENVIO TEV	800,00 D	3.870,00 C
07/12/2018	513672	ENVIO TEV	800,00 D	3.070,00 C
07/12/2018	102018	DB CEST PJ	98,52 D	2.971,48 C
10/12/2018	003104	DOC ELET E	1.900,00 D	1.071,48 C
10/12/2018	003105	DOC ELET E	350,00 D	721,48 C
10/12/2018	003105	TAR DOC IN	9,50 D	711,98 C
12/12/2018	000001	CRED TED	9.781,48 C	10.493,46 C
13/12/2018	121027	ENVIO TEV	2.000,00 D	8.493,46 C
14/12/2018	071509	CRED TEV	2.000,00 C	10.493,46 C
17/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	10.456,96 C
18/12/2018	194533	PAG BOLETO	195,63 D	10.261,33 C
19/12/2018	049504	DOC ELET E	780,00 D	9.481,33 C
19/12/2018	050126	DOC ELET E	4.900,00 D	4.581,33 C
19/12/2018	049504	TAR DOC IN	9,50 D	4.571,83 C
19/12/2018	050126	TAR DOC IN	9,50 D	4.562,33 C
20/12/2018	062425	DOC ELET E	4.552,84 D	9,49 C
27/12/2018	112018	DB CEST PJ	9,49 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

Termo de Fomento: 011/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 31/01/2019


Presidente Sertãozinho Hoquei Clube