

Termo de Fomento: ADI 140 002-010/2019

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 20 / 01 / 20

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE

Presidente Sertãozinho Hóquei Clube

Conta: 0355 / 003 / 00003608-6

Data: 15/01/2020 - 08:49

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	177192	DEVOL TED	2.000,00 C	2.000,00 C
02/12/2019	177192	ENVIO TED	2.000,00 D	0,00 C
02/12/2019	187015	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
02/12/2019	177192	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.009,50 D
02/12/2019	187015	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.019,00 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.019,00 C	0,00 C
09/12/2019	000001	CRED TED	6.666,63 C	6.666,63 C
09/12/2019	000001	CRED TED	500,00 C	7.166,63 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	7.166,63 D	0,00 C
10/12/2019	139203	ENVIO TED	3.000,00 D	3.000,00 D
10/12/2019	148527	ENVIO TED	445,00 D	3.445,00 D
10/12/2019	101447	ENVIO TEV	2.050,00 D	5.495,00 D
10/12/2019	101519	ENVIO TEV	1.800,00 D	7.295,00 D
10/12/2019	101520	ENVIO TEV	650,00 D	7.945,00 D
10/12/2019	101520	ENVIO TEV	1.000,00 D	8.945,00 D
10/12/2019	139203	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.954,50 D
10/12/2019	148527	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.964,00 D
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.965,00 D
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.966,00 D
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.967,00 D
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.968,00 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.968,00 C	0,00 C
17/12/2019	245061	PG ORG GOV	55,00 D	55,00 D
17/12/2019	171424	ENVIO TEV	600,00 D	655,00 D
17/12/2019	171650	ENVIO TEV	542,00 D	1.197,00 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.197,00 C	0,00 C
20/12/2019	000000	DP DINH AG	343,34 C	343,34 C
20/12/2019	201719	DP DIN LOT	421,00 C	764,34 C

20/12/2019	191217	TR TEV IBC	1,00 D	763,34 C
20/12/2019	191217	TR TEV IBC	1,00 D	762,34 C
20/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	760,84 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	760,84 D	0,00 C
23/12/2019	211014	ENVIO TEV	421,00 D	421,00 D
23/12/2019	211016	ENVIO TEV	339,88 D	760,88 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	760,88 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


ANTÔNIO CARLOS AGNOLITO
Rua Expedicionário Solano nº 1011
SERTÃOZINHO/SP - FONE: (18) 2105-4600
Contador CRC 1SP222684/O-9 - CPF: 213.351.918-10

Termo de Fomento: Aditivo 002-010/2018
Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Data: 20 / 01 / 20

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERTÃOZINHO, SP	Código 0355	Operação 5823	Emissão 15/01/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2075	3,8374	3,8374	1,704788	1,708325

Administradora

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

Cliente

Nome SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE	CPF/CNPJ 50.728.468/0001-75	Conta Corrente 003.00003608-6	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	5.015,87C	2.942,228120
Aplicações	7.927,47C	4.646,676303
Resgates	12.944,88D	7.588,892709
Rendimento Bruto no Mês	3,94C	
IRRF	1,20D	
IOF	1,18D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,011715
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	2.019,00D	1.184,339578
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	7.166,63C	4.201,062307
10 / 12	RESGATE	8.968,00D	5.257,334669
	IRRF	0,90D	
	IOF	0,62D	
17 / 12	RESGATE	1.197,00D	701,586874
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,51D	
20 / 12	APLICACAO	760,84C	445,613996
23 / 12	RESGATE	760,88D	445,631587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,05D	

Termo de Fomento: Aditivo 002-010/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 20 / 01 / 20

Dados de Tributação

Presidente Sertãozinho Hoquei Club	Rendimento Base	IRRF
	3,95	1,20

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	

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

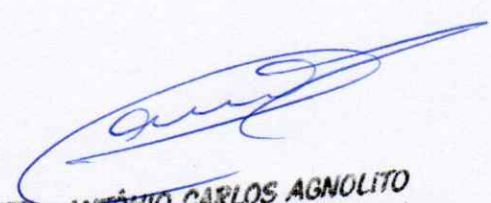
1.1.1.04.00002				179 Caixa Economica Federal - Patinação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.015,87	D
02/12	585	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.019,00	2.996,87	D
09/12	598	177		APLICACAO(OES) FINANCEIRA(S)	7.166,63		10.163,50	D
10/12	615	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		8.968,00	1.195,50	D
17/12	631	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.197,00	1,50	C
20/12	647	177		APLICACAO(OES) FINANCEIRA(S)	760,84		759,34	D
23/12	648	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		760,88	1,54	C
31/12	651	105		RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3,94		2,40	D
31/12	652	198		RETENCAO REF: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2019		1,20	1,20	D
31/12	653	197		RETENCAO REF: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2019		1,18	0,02	D
Totais conta: 1.1.1.04.00002					7.931,41	12.947,26	0,02	D

Termo de Fomento: Aditivo 002-010/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 20 / 01 / 20

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube


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

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

SERTÃOZINHO HOQUEI CLUBE

CNPJ: 50.728.468/0001-75

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

1.1.1.03.00003

177 Caixa Economica Federal - Patinação

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/12	583	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	9,50C
02/12	584	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	19,00C
02/12	585	179		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.019,00		2.000,00D
02/12	582	5655		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 320		2.000,00	0,00
09/12	596	101		RECEBIMENTO(S)	6.666,63		6.666,63D
09/12	597	101		RECEBIMENTO(S)	500,00		7.166,63D
09/12	598	179		APLICACAO(OES) FINANCEIRA(S)		7.166,63	0,00
10/12	609	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	9,50C
10/12	610	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	19,00C
10/12	611	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,00	20,00C
10/12	612	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,00	21,00C
10/12	613	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,00	22,00C
10/12	614	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,00	23,00C
10/12	615	179		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.968,00		8.945,00D
10/12	616	254		TRANSFERENCIA		445,00	8.500,00D
10/12	618	252		ADIANTAMENTO		2.050,00	6.450,00D
10/12	619	205		ADIANTAMENTO		650,00	5.800,00D
10/12	620	202		ADIANTAMENTO		1.000,00	4.800,00D
10/12	621	204		ADIANTAMENTO		1.800,00	3.000,00D
10/12	623	M		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 116		3.000,00	0,00
17/12	631	179		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.197,00		1.197,00D
17/12	632	5636		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 018		600,00	597,00D
17/12	633	5602		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 3.322		542,00	55,00D
17/12	636	93		RECOLHIMENTO CONFORME GUIA		55,00	0,00
19/12	640	5658		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 027		339,88	339,88C
20/12	642	1		DEPOSITO CONFORME EXTRATO	343,34		3,46D
20/12	643	1		RECEBIMENTO(S)	421,00		424,46D
20/12	644	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,00	423,46D
20/12	645	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,00	422,46D
20/12	646	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		1,50	420,96D
20/12	647	179		APLICACAO(OES) FINANCEIRA(S)		760,84	339,88C
23/12	648	179		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	760,88		421,00D
23/12	649	5602		TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NF 413/		421,00	0,00
Totais conta: 1.1.1.03.00003					20.875,85	20.875,85	0,00

Termo de Fomento: AD-113 002-010/2019

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 20 / 01 / 20

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube


ANTÔNIO CARLOS AGNOLITO
Rua Expedicionário Solano nº 1011
SERTÃOZINHO/SP - FONE: (16) 2105-4600
Contador CRC 1SP222694/O-9 - CPF: 213.351.918-10