

**RAZÃO ANALÍTICO**

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
04/12	386	179		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.829,00		1.829,00D
04/12	399	5640		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES NF 004		1.829,00	0,00
07/12	387	179		APLICACAO(OES) FINANCEIRA(S)		1.136,67	1.136,67C
07/12	391	204		TRANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.800,00	2.936,67C
07/12	393	202		TRANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00	3.936,67C
07/12	397	5636		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES NF 005		1.800,00	5.736,67C
07/12	392	5602		PAGAMENTO DE DUPLICATAS NF 2996		550,00	6.286,67C
10/12	388	179		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	959,50		5.327,17C
10/12	389	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		9,50	5.336,67C
10/12	390	101		RECEBIMENTO(S)	6.286,67		950,00D
10/12	394	205		TRANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		650,00	300,00D
10/12	396	206		TRANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		300,00	0,00
13/12	439	5656		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES NF 002		2.000,00	2.000,00C
13/12	499	175		TRANSFERENCIA	2.000,00		0,00
14/12	436	5602		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES NF 3032		189,50	189,50C
14/12	494	179		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.189,50		2.000,00D
14/12	496	179		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,18		2.000,18D
14/12	495	171		DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO		0,18	2.000,00D
14/12	500	175		TRANSFERENCIA		2.000,00	0,00
Totais...					13.264,85	13.264,85	0,00

1.1.1.04.00002

179 - Caixa Economica Federal - Patinação

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.839,37D
04/12	386	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.829,00	2.010,37D
07/12	387	177		APLICACAO(OES) FINANCEIRA(S)	1.136,67		3.147,04D
10/12	388	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		959,50	2.187,54D
14/12	494	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.189,50	1,96C
14/12	496	177		RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,18	2,14C
14/12	543	105		RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4,21		2,07D
14/12	544	198		RETENCAO REF: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,35	0,72D
14/12	545	197		RETENCAO REF: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,70	0,02D
Totais...					1.140,88	4.980,23	0,02D

**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: 010/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 31/01/2019

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERTAOZINHO, SP	Código 0355	Operação 5823	Emissão 28/01/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3323	4,3158	4,3158	1,639743	1,645192

**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 CLUB	CPF/CNPJ 50.728.468/0001-75	Conta Corrente 003.00003608-6	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	3.839,37C	2.341,443046
Aplicações	1.136,67C	692,625630
Resgates	4.978,18D	3.034,056491
Rendimento Bruto no Mês	4,21C	
IRRF	1,35D	
IOF	0,70D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,012185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.829,00D	1.115,302339
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.136,67C	692,625630
10 / 12	RESGATE	959,50D	584,793329
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.189,50D	1.333,851154
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,70D	
18 / 12	RESGATE	0,18D	0,109668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Termo de Fomento: 010/2018  
Prefeitura Municipal de Sertãozinho  
Data: 31/01/2019

Presidente Sertãozinho Hoquei Clube

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRR
3,54	1,35

**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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: SERT HOQUEI CLUBE

Conta: 0355 / 003 / 00003608-6

Data: 28/01/2019 - 08:59

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2018	128210	ENVIO TEV	1.829,00 D	1.829,00 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.829,00 C	0,00 C
07/12/2018	000001	CRED TED	6.286,67 C	6.286,67 C
07/12/2018	138227	ENVIO TED	1.800,00 D	4.486,67 C
07/12/2018	513202	ENVIO TEV	1.800,00 D	2.686,67 C
07/12/2018	513224	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.686,67 C
07/12/2018	513285	ENVIO TEV	550,00 D	1.136,67 C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	1.136,67 D	0,00 C
10/12/2018	003122	DOC ELET E	300,00 D	300,00 D
10/12/2018	003123	DOC ELET E	650,00 D	950,00 D
10/12/2018	003123	TAR DOC IN	9,50 D	959,50 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	959,50 C	0,00 C
14/12/2018	071509	TEV MESM T	2.000,00 D	2.000,00 D
14/12/2018	078844	ENVIO TEV	189,50 D	2.189,50 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.189,50 C	0,00 C
18/12/2018	112018	DB CEST PJ	0,18 D	0,18 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,18 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

Termo de Fomento: 010/2018

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Data: 31/01/2019

\_\_\_\_\_  
Presidente Sertãozinho Hóquei Clube