

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
 C/C: 072.005084-7  
 PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR ICF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
7402 10/10/2017	14/09/2022	1.080.389,04	62.545,00	0,00	84,14	8.529,83	0,00	62.629,14	
90,00% CDI	29/12/2020	54.099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.629,14	
7403 02/01/2019	07/12/2023	1.100.000,00	1.185.720,10	0,00	1.595,11	87.315,21	0,00	1.187.315,21	
90,00% CDI	29/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.315,21	
TOTAL			1.248.265,10	0,00	1.679,25	95.845,04	0,00	1.249.944,35	

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

PAGINA: 2  
 EMISSAO: 07/01/2021

CLIENTE: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
 C/C: 072.005084-7  
 PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
SALDO CONSOLIDADO						
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	1.248.265,10	0,00	1.679,25	95.845,04	0,00	1.249.944,35
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	1.248.265,10	0,00	1.679,25	95.845,04	0,00	1.249.944,35

## Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **MUNICIPIO DE LUZIANIA**Conta de Origem **072.000.075-0 - Conta Corrente**Tipo de Conta\*  Conta Corrente  Poupança Salário

Tipos de Extrato\* Mensal

Mês\* Dezembro/2020

## DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 15:44:14

## Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			25.391,43 +
01/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	21,00 -	25.370,43 +
01/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	25.000,00 -	370,43 +
01/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	6.497,95 +	6.868,38 +
02/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	31,50 -	6.836,88 +
02/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	5.663,27 +	12.500,15 +
03/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	25,50 -	12.474,65 +
03/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.177,61 +	16.652,26 +
04/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	13,50 -	16.638,76 +
04/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	16.000,00 -	638,76 +
04/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.106,83 +	1.745,59 +
07/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	18,00 -	1.727,59 +
07/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	8.625,61 +	10.353,20 +
08/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	24,00 -	10.329,20 +
08/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	10.000,00 -	329,20 +
08/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.834,39 +	3.163,59 +
09/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	37,50 -	3.126,09 +
09/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.153,13 +	7.279,22 +
10/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	39,00 -	7.240,22 +
10/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	5.075,42 +	12.315,64 +
11/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	31,50 -	12.284,14 +
11/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	11.000,00 -	1.284,14 +
11/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	2.625,43 +	3.909,57 +
14/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	45,00 -	3.864,57 +
14/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.500,00 -	364,57 +
14/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.221,12 +	4.585,69 +
15/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	6,00 -	4.579,69 +
15/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	431.000,00 -	426.420,31 +
11/11/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	102,21 +	426.318,10 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.007,53 +	425.310,57 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.013,06 +	424.297,51 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.007,03 +	421.290,48 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.009,24 +	418.281,24 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.024,06 +	415.257,18 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.265,78 +	411.991,40 +
15/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	3.500,26 +	408.491,14 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	4.020,07 +	404.471,07 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	4.026,68 +	400.444,39 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	4.026,98 +	396.417,41 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	4.029,44 +	392.387,97 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	4.811,61 +	387.576,36 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	5.029,73 +	382.546,63 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	5.030,84 +	377.515,79 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	5.036,38 +	372.479,41 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	5.046,06 +	367.433,35 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	6.018,91 +	361.414,44 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	6.020,81 +	355.393,63 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	6.040,15 +	349.353,48 +
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	6.054,25 +	343.299,23 +



Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	6.055,78 +	337.243,45 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	7.022,11 +	330.221,34 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	8.041,33 +	322.180,01 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	9.054,18 +	313.125,83 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	9.231,19 +	303.894,64 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.003,77 +	293.890,87 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.043,41 +	283.847,46 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.065,52 +	273.781,94 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.067,76 +	263.714,18 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	11.001,66 +	252.712,52 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	11.058,78 +	241.653,74 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	11.062,93 +	230.590,81 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	12.063,22 +	218.527,59 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	13.025,27 +	205.502,32 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	13.062,29 +	192.440,03 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	13.071,43 +	179.368,60 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	15.025,79 +	164.342,81 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	15.037,38 +	149.305,43 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	15.090,34 +	134.215,09 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	16.008,20 +	118.206,89 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	17.060,26 +	101.146,63 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	23.135,05 +	78.011,58 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	25.018,31 +	52.993,27 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	27.103,04 +	25.890,23 -
15/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	30.083,20 +	4.192,97 +
16/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	48,00 -	4.144,97 +
16/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	13.602,34 +	17.747,31 +
17/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	60,00 -	17.687,31 +
17/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	14.996,10 +	32.683,41 +
18/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	36,00 -	32.647,41 +
18/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	6.535,65 +	39.183,06 +
21/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	7,50 -	39.175,56 +
21/12/2020	TARIFA DOC/TEDINTERNET	000000	9,40 -	39.166,16 +
21/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	38.500,00 -	666,16 +
21/12/2020	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	2.000.000,00 -	1.999.333,84 -
21/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.286,47 +	1.998.047,37 -
21/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	2.012.158,70 -	14.111,33 -
22/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	12,00 -	14.099,33 -
22/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	3.741,22 +	17.840,55 -
23/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	28,50 -	17.812,05 -
23/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	17.000,00 -	812,05 -
23/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	5.671,32 +	6.483,37 +
24/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	43,50 -	6.439,87 +
24/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	6.000,00 -	439,87 +
24/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	18.532,12 +	18.971,99 +
28/12/2020	TARIFA DOC/TEDINTERNET	000000	9,40 -	18.962,59 +
28/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	21,00 -	18.941,59 +
28/12/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	510.000,00 -	491.058,41 -
28/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	6.000,45 +	485.057,96 -
28/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	10.541,24 +	474.516,72 -
28/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	17.002,54 +	457.514,18 -
28/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	38.511,50 +	419.002,68 -
28/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	431.260,18 +	12.257,50 +
29/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	10,50 -	12.247,00 +
29/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	4.721,43 +	16.968,43 +
30/12/2020	TARIFA DOC/TEDINTERNET	000000	9,40 -	16.959,03 +
30/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	37,50 -	16.921,53 +
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	16.000,00 -	921,53 +
30/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	7.824,39 +	8.745,92 +
31/12/2020	TARIFA ARR CAIXA	000000	34,50 -	8.711,42 +
31/12/2020	CREDITO ARRECADACAO	000000	5.759,02 +	14.470,44 +



FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
 C/C: 072.000075-0  
 PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMpra	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SAIDO EM 30/11/2020	SAIDO EM 31/12/2020	REND. PERIODO	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR	RESGATE LIQUIDO
785	24/04/2020	18/04/2022	1.000,00	1.012,30	0,00	0,76	13,06	0,00	1.013,06	
92,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	1.013,06	
821	25/06/2020	15/06/2022	6.000,00	6.050,81	0,00	4,97	55,78	0,00	6.055,78	
100,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	6.055,78	
822	26/06/2020	17/06/2022	5.000,00	5.041,92	0,00	4,14	46,06	0,00	5.046,06	
100,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	5.046,06	
823	30/06/2020	21/06/2022	6.000,00	6.049,28	0,00	4,97	54,25	0,00	6.054,25	
100,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	6.054,25	
831	16/07/2020	07/07/2022	3.000,00	3.021,58	0,00	2,48	24,06	0,00	3.024,06	
100,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	3.024,06	
835	22/07/2020	13/07/2022	1.000,00	1.006,71	0,00	0,82	7,53	0,00	1.007,53	
98,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	1.007,53	
836	24/07/2020	15/07/2022	4.000,00	4.026,19	0,00	3,25	29,44	0,00	4.029,44	
98,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	4.029,44	
837	27/07/2020	18/07/2022	5.000,00	5.032,32	0,00	4,06	36,38	0,00	5.036,38	
98,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	5.036,38	
841	04/08/2020	26/07/2022	10.000,00	10.059,65	0,00	8,11	67,76	0,00	10.067,76	
98,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	10.067,76	
842	05/08/2020	27/07/2022	6.000,00	6.035,29	0,00	4,86	40,15	0,00	6.040,15	
98,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	6.040,15	
843	06/08/2020	28/07/2022	4.000,00	4.023,67	0,00	3,31	26,98	0,00	4.026,98	
100,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	4.026,98	
844	07/08/2020	29/07/2022	4.000,00	4.023,37	0,00	3,31	26,68	0,00	4.026,68	
100,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	4.026,68	

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
 C/C: 072.000075-0  
 PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
845 11/08/2020 100,50% CDI		02/08/2022 15/12/2020	10.000,00 0,00	10.057,21	0,00	8,31 0,00	65,52 0,00	0,00 0,00	10.065,52 10.065,52
847 14/08/2020 98,00% CDI		05/08/2022 15/12/2020	5.000,00 0,00	5.026,79	0,00	4,05 0,00	30,84 0,00	0,00 0,00	5.030,84 5.030,84
848 18/08/2020 98,00% CDI		09/08/2022 15/12/2020	9.000,00 0,00	9.046,89	0,00	7,29 0,00	54,18 0,00	0,00 0,00	9.054,18 9.054,18
849 19/08/2020 98,00% CDI		10/08/2022 15/12/2020	5.000,00 0,00	5.025,68	0,00	4,05 0,00	29,73 0,00	0,00 0,00	5.029,73 5.029,73
850 20/08/2020 100,50% CDI		11/08/2022 15/12/2020	15.000,00 0,00	15.077,89	0,00	12,45 0,00	90,34 0,00	0,00 0,00	15.090,34 15.090,34
852 24/08/2020 100,50% CDI		15/08/2022 15/12/2020	23.000,00 0,00	23.115,96	0,00	19,09 0,00	135,05 0,00	0,00 0,00	23.135,05 23.135,05
853 26/08/2020 100,50% CDI		17/08/2022 15/12/2020	11.000,00 0,00	11.053,80	0,00	9,13 0,00	62,93 0,00	0,00 0,00	11.062,93 11.062,93
854 28/08/2020 104,04% CDI		19/08/2022 21/12/2020	2.000.000,00 0,00	2.009.814,76	0,00	2.343,94 0,00	12.158,70 0,00	0,00 0,00	2.012.158,70 2.012.158,70
855 31/08/2020 100,50% CDI		22/08/2022 15/12/2020	13.000,00 0,00	13.060,64	0,00	10,79 0,00	71,43 0,00	0,00 0,00	13.071,43 13.071,43
856 02/09/2020 100,50% CDI		24/08/2022 15/12/2020	11.000,00 0,00	11.049,65	0,00	9,13 0,00	58,78 0,00	0,00 0,00	11.058,78 11.058,78
857 03/09/2020 100,50% CDI		25/08/2022 15/12/2020	12.000,00 0,00	12.053,26	0,00	9,96 0,00	63,22 0,00	0,00 0,00	12.063,22 12.063,22
858 04/09/2020 100,00% CDI		26/08/2022 15/12/2020	8.000,00 0,00	8.034,73	0,00	6,60 0,00	41,33 0,00	0,00 0,00	8.041,33 8.041,33



BRB - BANCO DE BRASLIA S.A.  
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3  
EMISSAO: 07/01/2021

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
C/C: 072.000075-0  
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMpra	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. PERIODO	REND. ACUMULADO	IR CORRENTES	RESGATE LIQUIDO
859	09/09/2020	31/08/2022	4.000,00	4.016,77	0,00	3,30	20,07	0,00	4.020,07
100,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	4.020,07
860	14/09/2020	05/09/2022	13.000,00	13.051,56	0,00	10,73	62,29	0,00	13.062,29
100,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	13.062,29
862	22/09/2020	13/09/2022	10.000,00	10.035,16	0,00	8,25	43,41	0,00	10.043,41
100,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	10.043,41
863	02/10/2020	23/09/2022	27.000,00	27.080,34	0,00	22,70	103,04	0,00	27.103,04
102,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	27.103,04
864	08/10/2020	29/09/2022	17.000,00	17.045,83	0,00	14,43	60,26	0,00	17.060,26
103,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	17.060,26
865	09/10/2020	30/09/2022	6.000,00	6.015,71	0,00	5,10	20,81	0,00	6.020,81
103,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	6.020,81
866	13/10/2020	04/10/2022	9.200,00	9.223,38	0,00	7,81	31,19	0,00	9.231,19
103,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	9.231,19
867	14/10/2020	05/10/2022	6.000,00	6.014,07	0,00	4,84	18,91	0,00	6.018,91
98,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	6.018,91
868	15/10/2020	06/10/2022	3.000,00	3.006,81	0,00	2,43	9,24	0,00	3.009,24
98,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	3.009,24
869	16/10/2020	07/10/2022	7.000,00	7.016,17	0,00	5,94	22,11	0,00	7.022,11
103,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	7.022,11
870	23/10/2020	14/10/2022	30.000,00	30.057,75	0,00	25,45	83,20	0,00	30.083,20
103,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	30.083,20
871	27/10/2020	18/10/2022	15.000,00	15.025,27	0,00	12,11	37,38	0,00	15.037,38
98,00%	CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	15.037,38



FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
 C/C: 072.000075-0  
 PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMBRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	II IOR RESGATE	BRUTO LIQUIDO
872,28/10/2020	19/10/2022	4.800,00	4.807,74	0,00	3,87	11,61	0,00	4.811,61
98,00% CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	4.811,61
873,29/10/2020	20/10/2022	3.000,00	3.004,61	0,00	2,42	7,03	0,00	3.007,03
98,00% CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	3.007,03
875,09/11/2020	31/10/2022	13.000,00	13.014,57	0,00	10,70	25,27	0,00	13.025,27
100,00% CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	13.025,27
876,12/11/2020	03/11/2022	15.000,00	15.013,45	0,00	12,34	25,79	0,00	15.025,79
100,00% CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	15.025,79
878,01/12/2020	22/11/2022	25.000,00	0,00	0,00	18,31	18,31	0,00	25.018,31
98,00% CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	25.018,31
879,04/12/2020	25/11/2022	16.000,00	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00	16.008,20
98,00% CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	16.008,20
880,08/12/2020	29/11/2022	10.000,00	0,00	0,00	3,77	3,77	0,00	10.003,77
101,00% CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	10.003,77
881,11/12/2020	02/12/2022	11.000,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	11.001,66
101,00% CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	11.001,66
882,14/12/2020	05/12/2022	3.500,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	3.500,26
101,00% CDI	15/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	3.500,26
883,15/12/2020	06/12/2022	431.000,00	0,00	0,00	260,18	260,18	0,00	431.260,18
101,00% CDI	28/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	431.260,18
884,21/12/2020	12/12/2022	38.500,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	38.511,50
100,00% CDI	28/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	38.511,50
885,23/12/2020	14/12/2022	17.000,00	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	17.002,54
100,00% CDI	28/12/2020	0,00			0,00	0,00	0,00	17.002,54

BRE - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 5  
 EMISSAO: 07/01/2021

FCBR/76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
 C/C: 072.000075-0  
 PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2020	SALDO EM 31/12/2020	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR 10% RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
886 24/12/2020	15/12/2022	28/12/2020	6.000,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	6.000,45
100,00%	CDI		0,00			0,00	0,00	0,00	6.000,45
TOTAL			2.371.229,54	0,00	2.949,12	14.178,66	0,00	2.932.178,66	2.932.178,66

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 6  
EMISSAO: 07/01/2021

FCBR76 -- EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
C/C: 072.000075-0  
PERIODO: 30/11/2020 A 31/12/2020

SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	SALDO EM		REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
		30/11/2020	31/12/2020				
2.371.229,54	0,00	0,00	0,00	2.949,12	14.178,66	0,00	2.932.178,66
						0,00	
						0,00	
TOTAL (1 + 2)	2.371.229,54	0,00	0,00	2.949,12	14.178,66	0,00	2.932.178,66





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00000104-0

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.013,52C
01/12/2020	001101	CRED ARREC	43.106,34C	46.119,86C
01/12/2020	001101	CRED ARREC	4.255,41C	50.375,27C
01/12/2020	001101	CRED ARREC	16.073,97C	66.449,24C
01/12/2020	001101	CRED ARREC	5.958,30C	72.407,54C
01/12/2020	001101	CRED ARREC	307.257,21C	379.664,75C
01/12/2020	001125	CRED ARREC	1.354,89C	381.019,64C
01/12/2020	001125	CRED ARREC	3.735,01C	384.754,65C
01/12/2020	001125	CRED ARREC	126.999,29C	511.753,94C
01/12/2020	001125	CRED ARREC	1.861,14C	513.615,08C
01/12/2020	001125	CRED ARREC	1.245,28C	514.860,36C
01/12/2020	001620	CRED ARREC	2.737,19C	517.597,55C
01/12/2020	001620	CRED ARREC	3.064,46C	520.662,01C
01/12/2020	001620	CRED ARREC	2.330,43C	522.992,44C
01/12/2020	001620	CRED ARREC	8.546,86C	531.539,30C
01/12/2020	001620	CRED ARREC	4.405,09C	535.944,39C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	269,93C	536.214,32C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	6.862,32C	543.076,64C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	78,35C	543.154,99C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	263,69C	543.418,68C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	48,26C	543.466,94C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	2,36C	543.469,30C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	464,70C	543.934,00C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	3,94C	543.937,94C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	10,57C	543.948,51C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	12,80C	543.961,31C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	38,13C	543.999,44C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	288,22C	544.287,66C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	235,08C	544.522,74C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	443,19C	544.965,93C
01/12/2020	033101	CRED ARREC	105,95C	545.071,88C
01/12/2020	033620	CRED ARREC	339,95C	545.411,83C
01/12/2020	033620	CRED ARREC	250,07C	545.661,90C
01/12/2020	033620	CRED ARREC	247,92C	545.909,82C
01/12/2020	033620	CRED ARREC	285,31C	546.195,13C
01/12/2020	033620	CRED ARREC	188,55C	546.383,68C
01/12/2020	104101	CRED ARREC	304,89C	546.688,57C
01/12/2020	104101	CRED ARREC	365,07C	547.053,64C
01/12/2020	104101	CRED ARREC	2.733,15C	549.786,79C
01/12/2020	104101	CRED ARREC	517,00C	550.303,79C
01/12/2020	104101	CRED ARREC	431,39C	550.735,18C
01/12/2020	104620	CRED ARREC	53,58C	550.788,76C
01/12/2020	104620	CRED ARREC	49,57C	550.838,33C
01/12/2020	104620	CRED ARREC	215,14C	551.053,47C
01/12/2020	104620	CRED ARREC	35,66C	551.089,13C
01/12/2020	104620	CRED ARREC	54,79C	551.143,92C
01/12/2020	237101	CRED ARREC	70.179,77C	621.323,69C
01/12/2020	237101	CRED ARREC	2.466,38C	623.790,07C
01/12/2020	237101	CRED ARREC	2.722,93C	626.513,00C
01/12/2020	237101	CRED ARREC	2.214,64C	628.727,64C
01/12/2020	237101	CRED ARREC	3.204,42C	631.932,06C
01/12/2020	237620	CRED ARREC	2.802,87C	634.734,93C
01/12/2020	237620	CRED ARREC	2.111,58C	636.846,51C
01/12/2020	237620	CRED ARREC	3.691,02C	640.537,53C
01/12/2020	237620	CRED ARREC	1.882,95C	642.420,48C
01/12/2020	237620	CRED ARREC	3.624,51C	646.044,99C
01/12/2020	341101	CRED ARREC	2.003,97C	648.048,96C











15/12/2020	033101	CRED ARREC	1,63C	766.348,15C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	3.119,21C	769.467,36C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	18,49C	769.485,85C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	2,47C	769.488,32C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	7,05C	769.495,37C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	14.326,47C	783.821,84C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	2.661,37C	786.483,21C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	33,64C	786.516,85C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	10,43C	786.527,28C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	87.090,57C	873.617,85C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	2,26C	873.620,11C
15/12/2020	033101	CRED ARREC	6,78C	873.626,89C
15/12/2020	033620	CRED ARREC	227,86C	873.854,75C
15/12/2020	033620	CRED ARREC	259,31C	874.114,06C
15/12/2020	033620	CRED ARREC	8.951,84C	883.065,90C
15/12/2020	033620	CRED ARREC	16.475,34C	899.541,24C
15/12/2020	033620	CRED ARREC	407,41C	899.948,65C
15/12/2020	104101	CRED ARREC	1.334,21C	901.282,86C
15/12/2020	104101	CRED ARREC	14.819,86C	916.102,72C
15/12/2020	104101	CRED ARREC	722,30C	916.825,02C
15/12/2020	104101	CRED ARREC	1.166,97C	917.991,99C
15/12/2020	104101	CRED ARREC	6.828,66C	924.820,65C
15/12/2020	104620	CRED ARREC	82,29C	924.902,94C
15/12/2020	104620	CRED ARREC	25,01C	924.927,95C
15/12/2020	104620	CRED ARREC	29,64C	924.957,59C
15/12/2020	104620	CRED ARREC	30,37C	924.987,96C
15/12/2020	104620	CRED ARREC	68,66C	925.056,62C
15/12/2020	237101	CRED ARREC	5.228,56C	930.285,18C
15/12/2020	237101	CRED ARREC	2.959,69C	933.244,87C
15/12/2020	237101	CRED ARREC	15.667,92C	948.912,79C
15/12/2020	237101	CRED ARREC	49.063,21C	997.976,00C
15/12/2020	237101	CRED ARREC	441.162,35C	1.439.138,35C
15/12/2020	237620	CRED ARREC	6.059,65C	1.445.198,00C
15/12/2020	237620	CRED ARREC	3.387,50C	1.448.585,50C
15/12/2020	237620	CRED ARREC	5.456,16C	1.454.041,66C
15/12/2020	237620	CRED ARREC	9.391,01C	1.463.432,67C
15/12/2020	237620	CRED ARREC	106.776,17C	1.570.208,84C
15/12/2020	341101	CRED ARREC	7.098,50C	1.577.307,34C
15/12/2020	341101	CRED ARREC	29.184,80C	1.606.492,14C
15/12/2020	341101	CRED ARREC	87.826,39C	1.694.318,53C
15/12/2020	341101	CRED ARREC	11.191,78C	1.705.510,31C
15/12/2020	341101	CRED ARREC	419.749,68C	2.125.259,99C
15/12/2020	341620	CRED ARREC	2.273,04C	2.127.533,03C
15/12/2020	341620	CRED ARREC	21.582,74C	2.149.115,77C
15/12/2020	341620	CRED ARREC	120.185,46C	2.269.301,23C
15/12/2020	341620	CRED ARREC	12.004,18C	2.281.305,41C
15/12/2020	341620	CRED ARREC	4.564,21C	2.285.869,62C
15/12/2020	748101	CRED ARREC	156,62C	2.286.026,24C
15/12/2020	748101	CRED ARREC	1.330,51C	2.287.356,75C
15/12/2020	748101	CRED ARREC	609,46C	2.287.966,21C
15/12/2020	748101	CRED ARREC	4.549,21C	2.292.515,42C
15/12/2020	748101	CRED ARREC	292,99C	2.292.808,41C
15/12/2020	748620	CRED ARREC	7,36C	2.292.815,77C
15/12/2020	748620	CRED ARREC	195,04C	2.293.010,81C
15/12/2020	748620	CRED ARREC	4,53C	2.293.015,34C
15/12/2020	748620	CRED ARREC	0,43C	2.293.015,77C
15/12/2020	748620	CRED ARREC	15,42C	2.293.031,19C
15/12/2020	756101	CRED ARREC	1.921,44C	2.294.952,63C
15/12/2020	756101	CRED ARREC	8.771,93C	2.303.724,56C
15/12/2020	756101	CRED ARREC	2.223,23C	2.305.947,79C
15/12/2020	756101	CRED ARREC	4.442,19C	2.310.389,98C
15/12/2020	756101	CRED ARREC	44.241,41C	2.354.631,39C
15/12/2020	756620	CRED ARREC	94,79C	2.354.726,18C
15/12/2020	756620	CRED ARREC	37,55C	2.354.763,73C
15/12/2020	756620	CRED ARREC	307,53C	2.355.071,26C
15/12/2020	756620	CRED ARREC	66,00C	2.355.137,26C
15/12/2020	756620	CRED ARREC	37,92C	2.355.175,18C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	610,00D	2.354.565,18C



17/12/2020	171049	ENVIO TEV	619,00D	2.353.946,18C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	567,00D	2.353.379,18C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	567,00D	2.352.812,18C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	567,00D	2.352.245,18C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	600,00D	2.351.645,18C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	720,00D	2.350.925,18C
18/12/2020	182052	ENVIO TED	2.366.000,00D	15.074,82D
18/12/2020	182052	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.084,82D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.098,34C	3.013,52C
22/12/2020	001101	CRED ARREC	49.844,84C	52.858,36C
22/12/2020	001101	CRED ARREC	1.846,83C	54.705,19C
22/12/2020	001101	CRED ARREC	3.451,84C	58.157,03C
22/12/2020	001101	CRED ARREC	9.321,41C	67.478,44C
22/12/2020	001101	CRED ARREC	16.477,34C	83.955,78C
22/12/2020	001125	CRED ARREC	4.503,44C	88.459,22C
22/12/2020	001125	CRED ARREC	5.910,56C	94.369,78C
22/12/2020	001125	CRED ARREC	3.786,74C	98.156,52C
22/12/2020	001125	CRED ARREC	2.207,50C	100.364,02C
22/12/2020	001125	CRED ARREC	3.295,54C	103.659,56C
22/12/2020	001125	CRED ARREC	1.856,59C	105.516,15C
22/12/2020	001620	CRED ARREC	2.793,87C	108.310,02C
22/12/2020	001620	CRED ARREC	3.239,05C	111.549,07C
22/12/2020	001620	CRED ARREC	4.094,91C	115.643,98C
22/12/2020	001620	CRED ARREC	3.024,17C	118.668,15C
22/12/2020	001620	CRED ARREC	9.669,96C	128.338,11C
22/12/2020	003101	CRED ARREC	11,51C	128.349,62C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	2.001,34C	130.350,96C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	5,74C	130.356,70C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	2,76C	130.359,46C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	100,00C	130.459,46C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	4,66C	130.464,12C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	7,13C	130.471,25C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	536,90C	131.008,15C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	14,98C	131.023,13C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	3.999,62C	135.022,75C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	3,09C	135.025,84C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	317,31C	135.343,15C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	8,38C	135.351,53C
22/12/2020	033101	CRED ARREC	2,26C	135.353,79C
22/12/2020	033620	CRED ARREC	175,08C	135.528,87C
22/12/2020	033620	CRED ARREC	471,92C	136.000,79C
22/12/2020	033620	CRED ARREC	350,41C	136.351,20C
22/12/2020	033620	CRED ARREC	155,11C	136.506,31C
22/12/2020	033620	CRED ARREC	2.278,14C	138.784,45C
22/12/2020	104101	CRED ARREC	443,86C	139.228,31C
22/12/2020	104101	CRED ARREC	558,74C	139.787,05C
22/12/2020	104101	CRED ARREC	491,58C	140.278,63C
22/12/2020	104101	CRED ARREC	974,66C	141.253,29C
22/12/2020	104101	CRED ARREC	480,20C	141.733,49C
22/12/2020	104620	CRED ARREC	47,58C	141.781,07C
22/12/2020	104620	CRED ARREC	83,35C	141.864,42C
22/12/2020	104620	CRED ARREC	36,35C	141.900,77C
22/12/2020	104620	CRED ARREC	45,34C	141.946,11C
22/12/2020	104620	CRED ARREC	20,85C	141.966,96C
22/12/2020	237101	CRED ARREC	13.142,54C	155.109,50C
22/12/2020	237101	CRED ARREC	62.327,30C	217.436,80C
22/12/2020	237101	CRED ARREC	4.320,65C	221.757,45C
22/12/2020	237101	CRED ARREC	1.983,79C	223.741,24C
22/12/2020	237101	CRED ARREC	12.368,17C	236.109,41C
22/12/2020	237620	CRED ARREC	7.754,81C	243.864,22C
22/12/2020	237620	CRED ARREC	4.579,94C	248.444,16C
22/12/2020	237620	CRED ARREC	3.406,89C	251.851,05C
22/12/2020	237620	CRED ARREC	11.717,47C	263.568,52C
22/12/2020	237620	CRED ARREC	3.386,11C	266.954,63C
22/12/2020	341101	CRED ARREC	46.676,49C	313.631,12C
22/12/2020	341101	CRED ARREC	2.561,71C	316.192,83C
22/12/2020	341101	CRED ARREC	3.917,11C	320.109,94C
22/12/2020	341101	CRED ARREC	2.613,68C	322.723,62C



22/12/2020	341101	CRED ARREC	5.059,32C	327.782,94C
22/12/2020	341620	CRED ARREC	5.129,07C	332.912,01C
22/12/2020	341620	CRED ARREC	2.842,86C	335.754,87C
22/12/2020	341620	CRED ARREC	2.787,77C	338.542,64C
22/12/2020	341620	CRED ARREC	1.717,37C	340.260,01C
22/12/2020	341620	CRED ARREC	21.835,65C	362.095,66C
22/12/2020	748101	CRED ARREC	554,13C	362.649,79C
22/12/2020	748101	CRED ARREC	302,42C	362.952,21C
22/12/2020	748101	CRED ARREC	114,52C	363.066,73C
22/12/2020	748101	CRED ARREC	608,66C	363.675,39C
22/12/2020	748101	CRED ARREC	96,97C	363.772,36C
22/12/2020	748620	CRED ARREC	3,01C	363.775,37C
22/12/2020	748620	CRED ARREC	23,05C	363.798,42C
22/12/2020	748620	CRED ARREC	10,88C	363.809,30C
22/12/2020	748620	CRED ARREC	14,09C	363.823,39C
22/12/2020	748620	CRED ARREC	23,05C	363.846,44C
22/12/2020	756101	CRED ARREC	2.154,02C	366.000,46C
22/12/2020	756101	CRED ARREC	1.390,15C	367.390,61C
22/12/2020	756101	CRED ARREC	1.525,12C	368.915,73C
22/12/2020	756101	CRED ARREC	1.279,11C	370.194,84C
22/12/2020	756101	CRED ARREC	3.214,71C	373.409,55C
22/12/2020	756620	CRED ARREC	30,43C	373.439,98C
22/12/2020	756620	CRED ARREC	39,57C	373.479,55C
22/12/2020	756620	CRED ARREC	22,15C	373.501,70C
22/12/2020	756620	CRED ARREC	40,56C	373.542,26C
22/12/2020	756620	CRED ARREC	21,36C	373.563,62C
24/12/2020	148878	ENVIO TED	370.000,00D	3.563,62C
24/12/2020	148878	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.553,62C
29/12/2020	001101	CRED ARREC	8.666,15C	12.219,77C
29/12/2020	001101	CRED ARREC	1.192,73C	13.412,50C
29/12/2020	001101	CRED ARREC	2.106,17C	15.518,67C
29/12/2020	001101	CRED ARREC	5.976,86C	21.495,53C
29/12/2020	001125	CRED ARREC	134.916,85C	156.412,38C
29/12/2020	001125	CRED ARREC	16.353,00C	172.765,38C
29/12/2020	001125	CRED ARREC	1.824,97C	174.590,35C
29/12/2020	001125	CRED ARREC	3.148,30C	177.738,65C
29/12/2020	001620	CRED ARREC	168.192,39C	345.931,04C
29/12/2020	001620	CRED ARREC	741,24C	346.672,28C
29/12/2020	001620	CRED ARREC	1.817,25C	348.489,53C
29/12/2020	001620	CRED ARREC	2.662,34C	351.151,87C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	11,15C	351.163,02C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	29,09C	351.192,11C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	98,98C	351.291,09C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	220,18C	351.511,27C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	536,38C	352.047,65C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	12,07C	352.059,72C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	75,58C	352.135,30C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	49,29C	352.184,59C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	16,77C	352.201,36C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	281,32C	352.482,68C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	117,62C	352.600,30C
29/12/2020	033101	CRED ARREC	13,66C	352.613,96C
29/12/2020	033620	CRED ARREC	214,34C	352.828,30C
29/12/2020	033620	CRED ARREC	505,04C	353.333,34C
29/12/2020	033620	CRED ARREC	36,73C	353.370,07C
29/12/2020	033620	CRED ARREC	416,12C	353.786,19C
29/12/2020	104101	CRED ARREC	2.679,00C	356.465,19C
29/12/2020	104101	CRED ARREC	1.055,96C	357.521,15C
29/12/2020	104101	CRED ARREC	448,69C	357.969,84C
29/12/2020	104101	CRED ARREC	553,19C	358.523,03C
29/12/2020	104620	CRED ARREC	37,23C	358.560,26C
29/12/2020	104620	CRED ARREC	12,77C	358.573,03C
29/12/2020	104620	CRED ARREC	27,15C	358.600,18C
29/12/2020	104620	CRED ARREC	36,95C	358.637,13C
29/12/2020	237101	CRED ARREC	3.271,95C	361.909,08C
29/12/2020	237101	CRED ARREC	2.600,00C	364.509,08C
29/12/2020	237101	CRED ARREC	1.926,08C	366.435,16C
29/12/2020	237101	CRED ARREC	3.803,79C	370.238,95C



29/12/2020	237620	CRED ARREC	3.020,41C	373.259,36C
29/12/2020	237620	CRED ARREC	2.916,54C	376.175,90C
29/12/2020	237620	CRED ARREC	698,96C	376.874,86C
29/12/2020	237620	CRED ARREC	2.468,00C	379.342,86C
29/12/2020	341101	CRED ARREC	6.654,77C	385.997,63C
29/12/2020	341101	CRED ARREC	2.864,64C	388.862,27C
29/12/2020	341101	CRED ARREC	810,61C	389.672,88C
29/12/2020	341101	CRED ARREC	220.155,42C	609.828,30C
29/12/2020	341620	CRED ARREC	1.911,78C	611.740,08C
29/12/2020	341620	CRED ARREC	1.045,62C	612.785,70C
29/12/2020	341620	CRED ARREC	1.890,00C	614.675,70C
29/12/2020	341620	CRED ARREC	1.202,28C	615.877,98C
29/12/2020	748101	CRED ARREC	293,72C	616.171,70C
29/12/2020	748101	CRED ARREC	187,66C	616.359,36C
29/12/2020	748101	CRED ARREC	244,07C	616.603,43C
29/12/2020	748101	CRED ARREC	132,93C	616.736,36C
29/12/2020	748620	CRED ARREC	16,23C	616.752,59C
29/12/2020	748620	CRED ARREC	9,54C	616.762,13C
29/12/2020	748620	CRED ARREC	8,44C	616.770,57C
29/12/2020	748620	CRED ARREC	10,12C	616.780,69C
29/12/2020	756101	CRED ARREC	1.681,64C	618.462,33C
29/12/2020	756101	CRED ARREC	1.361,89C	619.824,22C
29/12/2020	756101	CRED ARREC	380,90C	620.205,12C
29/12/2020	756101	CRED ARREC	921,87C	621.126,99C
29/12/2020	756620	CRED ARREC	25,19C	621.152,18C
29/12/2020	756620	CRED ARREC	13,19C	621.165,37C
29/12/2020	756620	CRED ARREC	30,47C	621.195,84C
29/12/2020	756620	CRED ARREC	119,30C	621.315,14C
30/12/2020	189781	ENVIO TED	610.000,00D	11.315,14C
30/12/2020	301135	ENVIO TEV	482,00D	10.833,14C
30/12/2020	301135	ENVIO TEV	610,00D	10.223,14C
30/12/2020	301135	ENVIO TEV	482,00D	9.741,14C
30/12/2020	301135	ENVIO TEV	476,00D	9.265,14C
30/12/2020	301135	ENVIO TEV	549,00D	8.716,14C
30/12/2020	301135	ENVIO TEV	549,00D	8.167,14C
30/12/2020	301135	ENVIO TEV	567,00D	7.600,14C
30/12/2020	301135	ENVIO TEV	543,00D	7.057,14C
30/12/2020	189781	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.047,14C
31/12/2020	001101	CRED ARREC	5.332,11C	12.379,25C
31/12/2020	001620	CRED ARREC	3.211,09C	15.590,34C
31/12/2020	033101	CRED ARREC	753,75C	16.344,09C
31/12/2020	033101	CRED ARREC	32,49C	16.376,58C
31/12/2020	033101	CRED ARREC	76,39C	16.452,97C
31/12/2020	033620	CRED ARREC	349,45C	16.802,42C
31/12/2020	104101	CRED ARREC	1.641,46C	18.443,88C
31/12/2020	104620	CRED ARREC	102,29C	18.546,17C
31/12/2020	237101	CRED ARREC	4.691,04C	23.237,21C
31/12/2020	237620	CRED ARREC	2.280,96C	25.518,17C
31/12/2020	341101	CRED ARREC	8.703,96C	34.222,13C
31/12/2020	341620	CRED ARREC	4.378,43C	38.600,56C
31/12/2020	748101	CRED ARREC	145,32C	38.745,88C
31/12/2020	748620	CRED ARREC	21,55C	38.767,43C
31/12/2020	756101	CRED ARREC	1.580,79C	40.348,22C
31/12/2020	756620	CRED ARREC	35,93C	40.384,15C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		40.384,15C





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00000104-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486.440,76C	81.308,020091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	485.634,97D	81.169,108202
Rendimento Bruto no Mês	25,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	831,18C	138,911888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	467.536,63D	78.144,257608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	18.098,34D	3.024,850593
	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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00000105-8

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001211	CRED ARREC	453,06C	453,06C
01/12/2020	104211	CRED ARREC	7.259,00C	7.712,06C
01/12/2020	237211	CRED ARREC	2.251,10C	9.963,16C
01/12/2020	341211	CRED ARREC	326,98C	10.290,14C
01/12/2020	999211	CRED ARREC	28.005,34C	38.295,48C
01/12/2020	999211	CRED ARREC	2.303,04C	40.598,52C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	40.598,52D	0,00
02/12/2020	001211	CRED ARREC	391,43C	391,43C
02/12/2020	033211	CRED ARREC	51,96C	443,39C
02/12/2020	104211	CRED ARREC	2.372,13C	2.815,52C
02/12/2020	999211	CRED ARREC	11.007,63C	13.823,15C
02/12/2020	999211	CRED ARREC	1.261,62C	15.084,77C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	15.084,77D	0,00
03/12/2020	001211	CRED ARREC	2.481,49C	2.481,49C
03/12/2020	033211	CRED ARREC	82,07C	2.563,56C
03/12/2020	104211	CRED ARREC	14.872,11C	17.435,67C
03/12/2020	237211	CRED ARREC	848,70C	18.284,37C
03/12/2020	341211	CRED ARREC	469,51C	18.753,88C
03/12/2020	999211	CRED ARREC	433,28C	19.187,16C
03/12/2020	999211	CRED ARREC	315,99C	19.503,15C
03/12/2020	999211	CRED ARREC	9.035,21C	28.538,36C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	28.538,36D	0,00
04/12/2020	001211	CRED ARREC	1.024,82C	1.024,82C
04/12/2020	033211	CRED ARREC	432,94C	1.457,76C
04/12/2020	104211	CRED ARREC	11.544,09C	13.001,85C
04/12/2020	237211	CRED ARREC	2.800,38C	15.802,23C
04/12/2020	341211	CRED ARREC	520,56C	16.322,79C
04/12/2020	748211	CRED ARREC	86,13C	16.408,92C
04/12/2020	999211	CRED ARREC	1.857,33C	18.266,25C
04/12/2020	999211	CRED ARREC	7.155,20C	25.421,45C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	25.421,45D	0,00
07/12/2020	001211	CRED ARREC	1.787,11C	1.787,11C
07/12/2020	033211	CRED ARREC	3.831,66C	5.618,77C
07/12/2020	104211	CRED ARREC	5.509,98C	11.128,75C
07/12/2020	237211	CRED ARREC	704,94C	11.833,69C
07/12/2020	341211	CRED ARREC	2.499,95C	14.333,64C
07/12/2020	999211	CRED ARREC	3.317,46C	17.651,10C
07/12/2020	999211	CRED ARREC	846,94C	18.498,04C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	18.498,04D	0,00
08/12/2020	001211	CRED ARREC	1.866,98C	1.866,98C
08/12/2020	033211	CRED ARREC	2.793,38C	4.660,36C
08/12/2020	104211	CRED ARREC	9.514,60C	14.174,96C
08/12/2020	237211	CRED ARREC	1.938,93C	16.113,89C
08/12/2020	341211	CRED ARREC	1.945,05C	18.058,94C
08/12/2020	999211	CRED ARREC	8.672,86C	26.731,80C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	26.731,80D	0,00
09/12/2020	001211	CRED ARREC	1.550,11C	1.550,11C
09/12/2020	033211	CRED ARREC	1.489,96C	3.040,07C
09/12/2020	104211	CRED ARREC	10.162,48C	13.202,55C
09/12/2020	237211	CRED ARREC	791,49C	13.994,04C
09/12/2020	341211	CRED ARREC	871,11C	14.865,15C
09/12/2020	748211	CRED ARREC	1.156,87C	16.022,02C
09/12/2020	999211	CRED ARREC	16.797,47C	32.819,49C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	32.819,49D	0,00
10/12/2020	001211	CRED ARREC	2.714,21C	2.714,21C
10/12/2020	033211	CRED ARREC	105,13C	2.819,34C



10/12/2020	104211	CRED ARREC	6.531,40C	9.350,74C
10/12/2020	237211	CRED ARREC	2.564,82C	11.915,56C
10/12/2020	341211	CRED ARREC	561,02C	12.476,58C
10/12/2020	999211	CRED ARREC	2.458,95C	14.935,53C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	14.935,53D	0,00
11/12/2020	001211	CRED ARREC	1.388,78C	1.388,78C
11/12/2020	104211	CRED ARREC	6.854,10C	8.242,88C
11/12/2020	237211	CRED ARREC	812,55C	9.055,43C
11/12/2020	341211	CRED ARREC	1.857,56C	10.912,99C
11/12/2020	999211	CRED ARREC	4.663,27C	15.576,26C
11/12/2020	110808	TEV MESM T	236.000,00D	220.423,74D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	220.423,74C	0,00
14/12/2020	001211	CRED ARREC	883,72C	883,72C
14/12/2020	104211	CRED ARREC	5.821,14C	6.704,86C
14/12/2020	237211	CRED ARREC	772,45C	7.477,31C
14/12/2020	341211	CRED ARREC	771,03C	8.248,34C
14/12/2020	999211	CRED ARREC	11.582,96C	19.831,30C
14/12/2020	999211	CRED ARREC	377,62C	20.208,92C
14/12/2020	999211	CRED ARREC	2.431,06C	22.639,98C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	22.639,98D	0,00
15/12/2020	001211	CRED ARREC	220,92C	220,92C
15/12/2020	033211	CRED ARREC	42,86C	263,78C
15/12/2020	104211	CRED ARREC	8.259,06C	8.522,84C
15/12/2020	237211	CRED ARREC	602,04C	9.124,88C
15/12/2020	341211	CRED ARREC	1.879,34C	11.004,22C
15/12/2020	999211	CRED ARREC	1.086,33C	12.090,55C
15/12/2020	999211	CRED ARREC	4.201,16C	16.291,71C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	16.291,71D	0,00
16/12/2020	001211	CRED ARREC	2.018,20C	2.018,20C
16/12/2020	033211	CRED ARREC	3.246,32C	5.264,52C
16/12/2020	104211	CRED ARREC	5.545,32C	10.809,84C
16/12/2020	237211	CRED ARREC	1.973,07C	12.782,91C
16/12/2020	341211	CRED ARREC	3.497,94C	16.280,85C
16/12/2020	999211	CRED ARREC	8.463,08C	24.743,93C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	24.743,93D	0,00
17/12/2020	001211	CRED ARREC	4.188,82C	4.188,82C
17/12/2020	033211	CRED ARREC	313,49C	4.502,31C
17/12/2020	104211	CRED ARREC	4.762,34C	9.264,65C
17/12/2020	237211	CRED ARREC	3.675,88C	12.940,53C
17/12/2020	341211	CRED ARREC	4.150,14C	17.090,67C
17/12/2020	999211	CRED ARREC	2.185,41C	19.276,08C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	720,00D	18.556,08C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	1.031,00D	17.525,08C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	1.031,00D	16.494,08C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	1.000,00D	15.494,08C
17/12/2020	171049	ENVIO TEV	720,00D	14.774,08C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	14.774,08D	0,00
18/12/2020	001211	CRED ARREC	2.684,76C	2.684,76C
18/12/2020	104211	CRED ARREC	2.764,76C	5.449,52C
18/12/2020	237211	CRED ARREC	990,54C	6.440,06C
18/12/2020	341211	CRED ARREC	35,00C	6.475,06C
18/12/2020	999211	CRED ARREC	4.535,66C	11.010,72C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	11.010,72D	0,00
21/12/2020	001211	CRED ARREC	2.078,01C	2.078,01C
21/12/2020	104211	CRED ARREC	5.950,90C	8.028,91C
21/12/2020	237211	CRED ARREC	840,68C	8.869,59C
21/12/2020	341211	CRED ARREC	2.610,78C	11.480,37C
21/12/2020	999211	CRED ARREC	7.040,73C	18.521,10C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	18.521,10D	0,00
22/12/2020	001211	CRED ARREC	2.036,07C	2.036,07C
22/12/2020	104211	CRED ARREC	9.475,54C	11.511,61C
22/12/2020	237211	CRED ARREC	816,78C	12.328,39C
22/12/2020	341211	CRED ARREC	1.225,04C	13.553,43C
22/12/2020	999211	CRED ARREC	9.910,05C	23.463,48C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	23.463,48D	0,00
23/12/2020	001211	CRED ARREC	1.771,84C	1.771,84C
23/12/2020	033211	CRED ARREC	268,62C	2.040,46C
23/12/2020	104211	CRED ARREC	3.926,44C	5.966,90C



23/12/2020	237211	CRED ARREC	198,44C	6.165,34C
23/12/2020	341211	CRED ARREC	406,78C	6.572,12C
23/12/2020	999211	CRED ARREC	6.154,12C	12.726,24C
23/12/2020	999211	CRED ARREC	559,64C	13.285,88C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	13.285,88D	0,00
24/12/2020	001211	CRED ARREC	452,30C	452,30C
24/12/2020	033211	CRED ARREC	334,50C	786,80C
24/12/2020	104211	CRED ARREC	6.342,08C	7.128,88C
24/12/2020	341211	CRED ARREC	3.423,20C	10.552,08C
24/12/2020	999211	CRED ARREC	4.702,86C	15.254,94C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	15.254,94D	0,00
28/12/2020	001211	CRED ARREC	42,24C	42,24C
28/12/2020	104211	CRED ARREC	1.909,17C	1.951,41C
28/12/2020	237211	CRED ARREC	382,59C	2.334,00C
28/12/2020	341211	CRED ARREC	537,48C	2.871,48C
28/12/2020	999211	CRED ARREC	3.426,26C	6.297,74C
28/12/2020	280829	TEV MESM T	225.000,00D	218.702,26D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	218.702,26C	0,00
29/12/2020	001211	CRED ARREC	1.601,42C	1.601,42C
29/12/2020	104211	CRED ARREC	9.916,30C	11.517,72C
29/12/2020	237211	CRED ARREC	453,12C	11.970,84C
29/12/2020	341211	CRED ARREC	1.636,05C	13.606,89C
29/12/2020	748211	CRED ARREC	237,24C	13.844,13C
29/12/2020	999211	CRED ARREC	2.610,22C	16.454,35C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	16.454,35D	0,00
30/12/2020	001211	CRED ARREC	2.338,86C	2.338,86C
30/12/2020	033211	CRED ARREC	884,88C	3.223,74C
30/12/2020	104211	CRED ARREC	6.116,97C	9.340,71C
30/12/2020	237211	CRED ARREC	1.420,22C	10.760,93C
30/12/2020	341211	CRED ARREC	1.431,47C	12.192,40C
30/12/2020	999211	CRED ARREC	1.975,71C	14.168,11C
30/12/2020	999211	CRED ARREC	3.776,26C	17.944,37C
30/12/2020	300753	TEV MESM T	23.000,00D	5.055,63D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.055,63C	0,00
31/12/2020	001211	CRED ARREC	419,23C	419,23C
31/12/2020	033211	CRED ARREC	47,98C	467,21C
31/12/2020	104211	CRED ARREC	5.326,52C	5.793,73C
31/12/2020	237211	CRED ARREC	1.321,42C	7.115,15C
31/12/2020	341211	CRED ARREC	1.393,29C	8.508,44C
31/12/2020	748211	CRED ARREC	211,52C	8.719,96C
31/12/2020	999211	CRED ARREC	3.121,34C	11.841,30C
31/12/2020	999211	CRED ARREC	455,80C	12.297,10C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	12.297,10D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00000105-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.116,70C	13.892,863184
Aplicações	391.365,23C	65.412,400167
Resgates	444.181,63D	74.237,889654
Rendimento Bruto no Mês	20,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.320,72C	5.067,373696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	16.454,35C	2.749,980696
30 / 12	RESGATE	5.055,63D	844,931745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	12.297,10C	2.055,162540

**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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

804600001

0804/006/00000127-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.045,00C
01/12/2020	011835	ENVIO TEV	600,00D	445,00C
01/12/2020	011836	ENVIO TEV	445,00D	0,00
28/12/2020	000000	DP DINH AG	289.648,00C	289.648,00C
29/12/2020	291001	CRED TEV	40.267,68C	329.915,68C
30/12/2020	000804	DEB.AUTOR.	307.321,58D	22.594,10C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		22.594,10C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00000127-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.782,99C	4.476,746689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.786,69C	4.476,746689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00000137-6

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	000001	CRED TED	249.600,28C	249.600,28C
18/12/2020	000001	CRED TED	55.302,50C	304.902,78C
24/12/2020	000001	CRED TED	80.482,75C	385.385,53C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		385.385,53C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/013/00068732-7

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			24.967,41C
09/12/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	24.967,41C
09/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	20,84C	24.988,25C
10/12/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	24.988,25C
10/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	8,10C	24.996,35C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			24.996,35C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 804600001  
Conta Referência: 0804/006/00000146-5  
Nome: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00000146-5

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	64.811,17C
06/12/2020	990210	CRED JUROS	75,12C	64.886,29C

**IMPRIMIR** **FECHAR**





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00400011-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	001000	CRED ARREC	7.727,69C	7.727,69C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	7.727,69D	0,00
21/12/2020	001000	CRED ARREC	25.374,19C	25.374,19C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	25.374,19D	0,00
22/12/2020	001000	CRED ARREC	8.706,88C	8.706,88C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	8.706,88D	0,00
31/12/2020	001000	CRED ARREC	5.092,17C	5.092,17C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	5.092,17D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0604	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00400011-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.167,55C	1.866,644469
Aplicações	46.900,93C	7.838,701701
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.072,11C	9.705,346171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	7.727,69C	1.291,600980
21 / 12	APLICACAO	25.374,19C	4.240,868637
22 / 12	APLICACAO	8.706,88C	1.455,199153
31 / 12	APLICACAO	5.092,17C	851,032929

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00400012-9

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		662,17C
01/12/2020	104000	CRED ARREC	566,95C	1.229,12C
03/12/2020	070000	CRED ARREC	40.317,17C	41.546,29C
03/12/2020	104000	CRED ARREC	493,23C	42.039,52C
04/12/2020	104000	CRED ARREC	167,85C	42.207,37C
07/12/2020	001000	CRED ARREC	200,59C	42.407,96C
07/12/2020	104000	CRED ARREC	225,31C	42.633,27C
08/12/2020	104000	CRED ARREC	106,71C	42.739,98C
09/12/2020	104000	CRED ARREC	495,57C	43.235,55C
11/12/2020	104000	CRED ARREC	286,38C	43.521,93C
11/12/2020	634000	CRED ARREC	172,09C	43.694,02C
11/12/2020	748000	CRED ARREC	186,50C	43.880,52C
14/12/2020	104000	CRED ARREC	807,92C	44.688,44C
15/12/2020	104000	CRED ARREC	355,11C	45.043,55C
16/12/2020	104000	CRED ARREC	131,60C	45.175,15C
16/12/2020	237000	CRED ARREC	232,80C	45.407,95C
17/12/2020	104000	CRED ARREC	364,68C	45.772,63C
17/12/2020	341000	CRED ARREC	213,75C	45.986,38C
18/12/2020	070000	CRED ARREC	339,71C	46.326,09C
18/12/2020	104000	CRED ARREC	921,86C	47.247,95C
21/12/2020	104000	CRED ARREC	118,44C	47.366,39C
21/12/2020	756000	CRED ARREC	104,53C	47.470,92C
22/12/2020	070000	CRED ARREC	168,62C	47.639,54C
22/12/2020	104000	CRED ARREC	334,08C	47.973,62C
23/12/2020	104000	CRED ARREC	469,73C	48.443,35C
24/12/2020	001000	CRED ARREC	473,36C	48.916,71C
24/12/2020	104000	CRED ARREC	566,70C	49.483,41C
28/12/2020	104000	CRED ARREC	212,20C	49.695,61C
29/12/2020	070000	CRED ARREC	6.033,17C	55.728,78C
29/12/2020	104000	CRED ARREC	351,79C	56.080,57C
29/12/2020	237000	CRED ARREC	440,32C	56.520,89C
30/12/2020	237000	CRED ARREC	105,08C	56.625,97C
31/12/2020	104000	CRED ARREC	403,62C	57.029,59C
31/12/2020	237000	CRED ARREC	813,38C	57.842,97C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		57.842,97C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00400012-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	591.169,75C	98.813,351494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591.251,36C	98.813,351494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 804600001  
Conta Referência: 0804/006/00400013-7  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		2.675,80C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00400015-3

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	198446	ENVIO TED	130.000,00D	130.000,00D
04/12/2020	198446	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.010,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	130.010,00C	0,00
17/12/2020	000341	CRED TED	2.608,36C	2.608,36C
17/12/2020	113491	ENVIO TED	38.955,00D	36.346,64D
17/12/2020	113691	ENVIO TED	38.001,00D	74.347,64D
17/12/2020	113491	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.357,64D
17/12/2020	113691	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.367,64D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	74.367,64C	0,00
18/12/2020	000341	CRED TED	859.928,29C	859.928,29C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	859.928,29D	0,00
29/12/2020	119400	ENVIO TED	59.062,50D	59.062,50D
29/12/2020	119780	ENVIO TED	36.551,00D	95.613,50D
29/12/2020	120065	ENVIO TED	31.372,00D	126.985,50D
29/12/2020	120338	ENVIO TED	40.624,50D	167.610,00D
29/12/2020	119400	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	167.620,00D
29/12/2020	119780	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	167.630,00D
29/12/2020	120065	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	167.640,00D
29/12/2020	120338	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	167.650,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	167.650,00C	0,00
30/12/2020	301110	TEV MESM T	990.000,00D	990.000,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	990.000,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00400015-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	503.094,91C	84.091,741892
Aplicações	859.928,29C	143.723,399970
Resgates	1.362.027,64D	227.634,465739
Rendimento Bruto no Mês	85,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.081,08C	180,676123
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	130.010,00D	21.730,474682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	74.367,64D	12.429,447978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	859.928,29C	143.723,399970
29 / 12	RESGATE	167.650,00D	28.018,989395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	990.000,00D	165.455,553684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00500000-9

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		68.633,01C
01/12/2020	010929	ENVIO TEV	4.374,37D	64.258,64C
02/12/2020	000001	CRED TED	729,61C	64.988,25C
02/12/2020	000341	CRED TED	3.612,58C	68.600,83C
02/12/2020	021554	ENVIO TEV	3.074,11D	65.526,72C
02/12/2020	299734	FOL PAGTO	36.606,61D	28.920,11C
03/12/2020	031731	ENVIO TEV	178,74D	28.741,37C
03/12/2020	031733	ENVIO TEV	512,05D	28.229,32C
03/12/2020	031734	ENVIO TEV	858,06D	27.371,26C
03/12/2020	031736	ENVIO TEV	365,75D	27.005,51C
03/12/2020	031738	ENVIO TEV	438,17D	26.567,34C
03/12/2020	031740	ENVIO TEV	522,50D	26.044,84C
03/12/2020	031742	ENVIO TEV	209,00D	25.835,84C
03/12/2020	031744	ENVIO TEV	386,65D	25.449,19C
03/12/2020	031745	ENVIO TEV	522,50D	24.926,69C
03/12/2020	031746	ENVIO TEV	365,75D	24.560,94C
03/12/2020	031748	ENVIO TEV	547,70D	24.013,24C
03/12/2020	031750	ENVIO TEV	516,19D	23.497,05C
03/12/2020	031753	ENVIO TEV	522,50D	22.974,55C
03/12/2020	031754	ENVIO TEV	418,00D	22.556,55C
03/12/2020	299734	DEB TARIFA	50,40D	22.506,15C
08/12/2020	080959	ENVIO TEV	1.333,78D	21.172,37C
11/12/2020	110928	ENVIO TEV	958,84D	20.213,53C
11/12/2020	111016	ENVIO TEV	418,00D	19.795,53C
17/12/2020	171048	ENVIO TEV	1.787,00D	18.008,53C
17/12/2020	171048	ENVIO TEV	848,00D	17.160,53C
17/12/2020	171048	ENVIO TEV	1.098,00D	16.062,53C
17/12/2020	171235	ENVIO TEV	334,40D	15.728,13C
21/12/2020	000001	CRED TED	729,61C	16.457,74C
21/12/2020	000001	CRED TED	1.920,45C	18.378,19C
21/12/2020	000341	CRED TED	7.879,62C	26.257,81C
21/12/2020	000341	CRED TED	4.172,36C	30.430,17C
21/12/2020	211204	CRED TEV	50.000,00C	80.430,17C
21/12/2020	299734	FOL PAGTO	3.092,50D	77.337,67C
22/12/2020	220910	ENVIO TEV	384,13D	76.953,54C
22/12/2020	220910	ENVIO TEV	4.774,28D	72.179,26C
22/12/2020	220958	ENVIO TEV	3.927,96D	68.251,30C
22/12/2020	220958	ENVIO TEV	745,84D	67.505,46C
22/12/2020	299734	FOL PAGTO	37.263,62D	30.241,84C
22/12/2020	299734	DEB TARIFA	0,63D	30.241,21C
23/12/2020	230859	ENVIO TEV	1.317,72D	28.923,49C
23/12/2020	230859	ENVIO TEV	2.312,97D	26.610,52C
23/12/2020	231500	ENVIO TEV	3.105,34D	23.505,18C
23/12/2020	231501	ENVIO TEV	175,65D	23.329,53C
23/12/2020	231517	ENVIO TEV	935,28D	22.394,25C
23/12/2020	231521	ENVIO TEV	155,88D	22.238,37C
23/12/2020	231523	ENVIO TEV	178,74D	22.059,63C
23/12/2020	231526	ENVIO TEV	512,05D	21.547,58C
23/12/2020	231534	ENVIO TEV	418,00D	21.129,58C
23/12/2020	231538	ENVIO TEV	522,50D	20.607,08C
23/12/2020	231540	ENVIO TEV	516,19D	20.090,89C
23/12/2020	231542	ENVIO TEV	547,70D	19.543,19C
23/12/2020	231545	ENVIO TEV	365,75D	19.177,44C
23/12/2020	231552	ENVIO TEV	522,50D	18.654,94C
23/12/2020	231553	ENVIO TEV	386,65D	18.268,29C
23/12/2020	231557	ENVIO TEV	209,00D	18.059,29C
23/12/2020	231620	ENVIO TEV	522,50D	17.536,79C



23/12/2020	231623	ENVIO TEV	438,17D	17.098,62C
23/12/2020	231624	ENVIO TEV	365,75D	16.732,87C
23/12/2020	231627	ENVIO TEV	858,06D	15.874,81C
23/12/2020	299734	DEB TARIFA	51,03D	15.823,78C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	15.774,78C
29/12/2020	290846	ENVIO TEV	1.908,00D	13.866,78C
30/12/2020	301136	ENVIO TEV	619,00D	13.247,78C
30/12/2020	301136	ENVIO TEV	787,00D	12.460,78C
30/12/2020	301136	ENVIO TEV	658,00D	11.802,78C
30/12/2020	301136	ENVIO TEV	857,00D	10.945,78C
30/12/2020	301136	ENVIO TEV	787,00D	10.158,78C
30/12/2020	301136	ENVIO TEV	787,00D	9.371,78C
30/12/2020	301136	ENVIO TEV	300,00D	9.071,78C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		9.071,78C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00500040-8

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	102471	ARR DH AG	3.144,00C	3.144,00C
01/12/2020	102471	ARR DH CB	24.631,58C	27.775,58C
01/12/2020	102471	ARR AUTOAT	1.284,91C	29.060,49C
01/12/2020	102471	ARR INTER	19.536,36C	48.596,85C
01/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,49D	48.590,36C
01/12/2020	102471	DEB TARIFA	51,84D	48.538,52C
01/12/2020	102471	DEB TARIFA	300,81D	48.237,71C
01/12/2020	102471	DEB TARIFA	8,64D	48.229,07C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	48.229,07D	0,00
02/12/2020	102471	ARR DH CB	43.957,23C	43.957,23C
02/12/2020	102471	ARR DH CB	82,30C	44.039,53C
02/12/2020	102471	ARR AUTOAT	3.437,73C	47.477,26C
02/12/2020	102471	ARR INTER	16.615,08C	64.092,34C
02/12/2020	000804	DEB.AUTOR.	5.479,00D	58.613,34C
02/12/2020	102471	DEB TARIFA	626,01D	57.987,33C
02/12/2020	102471	DEB TARIFA	3,03D	57.984,30C
02/12/2020	102471	DEB TARIFA	23,76D	57.960,54C
02/12/2020	102471	DEB TARIFA	93,96D	57.866,58C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	57.866,58D	0,00
03/12/2020	102471	ARR DH AG	3.470,69C	3.470,69C
03/12/2020	102471	ARR DH CB	27.358,93C	30.829,62C
03/12/2020	102471	ARR DH CB	106,48C	30.936,10C
03/12/2020	102471	ARR AUTOAT	1.656,74C	32.592,84C
03/12/2020	102471	ARR INTER	21.250,32C	53.843,16C
03/12/2020	102471	DEB TARIFA	32,45D	53.810,71C
03/12/2020	102471	DEB TARIFA	3,03D	53.807,68C
03/12/2020	102471	DEB TARIFA	51,84D	53.755,84C
03/12/2020	102471	DEB TARIFA	406,50D	53.349,34C
03/12/2020	102471	DEB TARIFA	12,96D	53.336,38C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	53.336,38D	0,00
04/12/2020	102471	ARR DH AG	4.303,48C	4.303,48C
04/12/2020	102471	ARR DH CB	18.809,57C	23.113,05C
04/12/2020	102471	ARR DH CB	200,53C	23.313,58C
04/12/2020	102471	ARR AUTOAT	1.508,90C	24.822,48C
04/12/2020	102471	ARR INTER	44.894,10C	69.716,58C
04/12/2020	144458	ENVIO TED	30.000,00D	39.716,58C
04/12/2020	144458	DOC/TED ELETROICO	10,00D	39.706,58C
04/12/2020	102471	DEB TARIFA	19,47D	39.687,11C
04/12/2020	102471	DEB TARIFA	3,03D	39.684,08C
04/12/2020	102471	DEB TARIFA	66,42D	39.617,66C
04/12/2020	102471	DEB TARIFA	317,07D	39.300,59C
04/12/2020	102471	DEB TARIFA	10,80D	39.289,79C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	39.289,79D	0,00
07/12/2020	102471	ARR DH CB	18.987,95C	18.987,95C
07/12/2020	102471	ARR AUTOAT	889,97C	19.877,92C
07/12/2020	102471	ARR INTER	29.398,66C	49.276,58C
07/12/2020	000804	DEB.AUTOR.	1.174,00D	48.102,58C
07/12/2020	102471	DEB TARIFA	4,32D	48.098,26C
07/12/2020	102471	DEB TARIFA	260,16D	47.838,10C
07/12/2020	102471	DEB TARIFA	46,98D	47.791,12C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	47.791,12D	0,00
08/12/2020	102471	ARR DH AG	39,15C	39,15C
08/12/2020	102471	ARR DH CB	18.222,92C	18.262,07C
08/12/2020	102471	ARR DH CB	176,00C	18.438,07C
08/12/2020	102471	ARR AUTOAT	1.891,68C	20.329,75C
08/12/2020	102471	ARR INTER	10.463,47C	30.793,22C



08/12/2020	000804	DEB.AUTOR.	102.000,00D	71.206,78D
08/12/2020	000804	DEB.AUTOR.	12.328,99D	83.535,77D
08/12/2020	000804	DEB.AUTOR.	235.772,67D	319.308,44D
08/12/2020	102471	DEB TARIFA	27,54D	319.335,98D
08/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,06D	319.342,04D
08/12/2020	102471	DEB TARIFA	273,71D	319.615,75D
08/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,49D	319.622,24D
08/12/2020	102471	DEB TARIFA	12,96D	319.635,20D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	319.635,20C	0,00
09/12/2020	102471	ARR DH AG	3.120,00C	3.120,00C
09/12/2020	102471	ARR DH CB	25.731,33C	28.851,33C
09/12/2020	102471	ARR DH CB	597,47C	29.448,80C
09/12/2020	102471	ARR AUTOAT	1.759,91C	31.208,71C
09/12/2020	102471	ARR INTER	31.766,74C	62.975,45C
09/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,49D	62.968,96C
09/12/2020	102471	DEB TARIFA	19,44D	62.949,52C
09/12/2020	102471	DEB TARIFA	71,28D	62.878,24C
09/12/2020	102471	DEB TARIFA	457,99D	62.420,25C
09/12/2020	102471	DEB TARIFA	15,15D	62.405,10C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	62.405,10D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	12.328,99C	12.328,99C
10/12/2020	102471	ARR DH AG	6.600,00C	18.928,99C
10/12/2020	102471	ARR DH CB	23.449,44C	42.378,43C
10/12/2020	102471	ARR DH CB	169,75C	42.548,18C
10/12/2020	102471	ARR INTER	17.095,81C	59.643,99C
10/12/2020	100828	ENVIO TEV	2.487,95D	57.156,04C
10/12/2020	102471	DEB TARIFA	384,82D	56.771,22C
10/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,06D	56.765,16C
10/12/2020	102471	DEB TARIFA	12,98D	56.752,18C
10/12/2020	102471	DEB TARIFA	103,68D	56.648,50C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	56.648,50D	0,00
11/12/2020	102471	ARR DH AG	3.528,00C	3.528,00C
11/12/2020	102471	ARR DH CB	27.787,54C	31.315,54C
11/12/2020	102471	ARR AUTOAT	1.102,74C	32.418,28C
11/12/2020	102471	ARR INTER	11.807,61C	44.225,89C
11/12/2020	110808	CRED TEV	236.000,00C	280.225,89C
11/12/2020	102471	DEB TARIFA	365,85D	279.860,04C
11/12/2020	102471	DEB TARIFA	46,98D	279.813,06C
11/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,49D	279.806,57C
11/12/2020	102471	DEB TARIFA	2,16D	279.804,41C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	279.804,41D	0,00
14/12/2020	102471	ARR DH CB	30.566,82C	30.566,82C
14/12/2020	102471	ARR DH CB	421,97C	30.988,79C
14/12/2020	102471	ARR AUTOAT	557,89C	31.546,68C
14/12/2020	102471	ARR INTER	29.157,52C	60.704,20C
14/12/2020	102471	DEB TARIFA	468,83D	60.235,37C
14/12/2020	102471	DEB TARIFA	9,09D	60.226,28C
14/12/2020	102471	DEB TARIFA	8,64D	60.217,64C
14/12/2020	102471	DEB TARIFA	59,94D	60.157,70C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	60.157,70D	0,00
15/12/2020	102471	ARR DH AG	2.500,00C	2.500,00C
15/12/2020	102471	ARR DH CB	16.016,26C	18.516,26C
15/12/2020	102471	ARR AUTOAT	5.675,38C	24.191,64C
15/12/2020	102471	ARR INTER	34.803,62C	58.995,26C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	184.607,55D	125.612,29D
15/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,49D	125.618,78D
15/12/2020	102471	DEB TARIFA	58,32D	125.677,10D
15/12/2020	102471	DEB TARIFA	246,61D	125.923,71D
15/12/2020	102471	DEB TARIFA	32,40D	125.956,11D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	125.956,11C	0,00
16/12/2020	102471	ARR DH CB	30.189,54C	30.189,54C
16/12/2020	102471	ARR DH CB	457,40C	30.646,94C
16/12/2020	102471	ARR AUTOAT	1.654,35C	32.301,29C
16/12/2020	102471	ARR INTER	27.679,84C	59.981,13C
16/12/2020	102471	DEB TARIFA	376,69D	59.604,44C
16/12/2020	102471	DEB TARIFA	12,12D	59.592,32C
16/12/2020	102471	DEB TARIFA	10,80D	59.581,52C
16/12/2020	102471	DEB TARIFA	71,28D	59.510,24C



16/12/2020	990001	APL AUTOM	59.510,24D	0,00
17/12/2020	102471	ARR DH AG	40.921,11C	40.921,11C
17/12/2020	102471	ARR DH CB	25.261,76C	66.182,87C
17/12/2020	102471	ARR DH CB	1.092,20C	67.275,07C
17/12/2020	102471	ARR AUTOAT	494,08C	67.769,15C
17/12/2020	102471	ARR INTER	125.264,93C	193.034,08C
17/12/2020	170957	ENVIO TEV	399,00D	192.635,08C
17/12/2020	170957	ENVIO TEV	543,00D	192.092,08C
17/12/2020	170957	ENVIO TEV	300,00D	191.792,08C
17/12/2020	170957	ENVIO TEV	500,00D	191.292,08C
17/12/2020	170957	ENVIO TEV	543,00D	190.749,08C
17/12/2020	170957	ENVIO TEV	238,00D	190.511,08C
17/12/2020	170957	ENVIO TEV	549,00D	189.962,08C
17/12/2020	171002	ENVIO TEV	476,00D	189.486,08C
17/12/2020	171002	ENVIO TEV	549,00D	188.937,08C
17/12/2020	171002	ENVIO TEV	549,00D	188.388,08C
17/12/2020	195640	ENVIO TED	170.000,00D	18.388,08C
17/12/2020	195640	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.378,08C
17/12/2020	102471	DEB TARIFA	45,43D	18.332,65C
17/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,48D	18.326,17C
17/12/2020	102471	DEB TARIFA	79,38D	18.246,79C
17/12/2020	102471	DEB TARIFA	336,04D	17.910,75C
17/12/2020	102471	DEB TARIFA	21,21D	17.889,54C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	17.889,54D	0,00
18/12/2020	102471	ARR DH AG	5.767,30C	5.767,30C
18/12/2020	102471	ARR DH CB	14.259,61C	20.026,91C
18/12/2020	102471	ARR DH CB	226,83C	20.253,74C
18/12/2020	102471	ARR AUTOAT	481,81C	20.735,55C
18/12/2020	102471	ARR INTER	51.276,01C	72.011,56C
18/12/2020	181358	ENVIO TEV	311,13D	71.700,43C
18/12/2020	102471	DEB TARIFA	3,03D	71.697,40C
18/12/2020	102471	DEB TARIFA	71,28D	71.626,12C
18/12/2020	102471	DEB TARIFA	216,80D	71.409,32C
18/12/2020	102471	DEB TARIFA	12,98D	71.396,34C
18/12/2020	102471	DEB TARIFA	4,32D	71.392,02C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	71.392,02D	0,00
21/12/2020	102471	ARR DH AG	2.180,53C	2.180,53C
21/12/2020	102471	ARR DH CB	10.729,24C	12.909,77C
21/12/2020	102471	ARR DH CB	805,72C	13.715,49C
21/12/2020	102471	ARR INTER	36.875,72C	50.591,21C
21/12/2020	123875	ENVIO TED	1.000.000,00D	949.408,79D
21/12/2020	211204	TEV MESM T	50.000,00D	999.408,79D
21/12/2020	123875	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	999.418,79D
21/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,49D	999.425,28D
21/12/2020	102471	DEB TARIFA	143,63D	999.568,91D
21/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,06D	999.574,97D
21/12/2020	102471	DEB TARIFA	84,24D	999.659,21D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	999.659,21C	0,00
22/12/2020	102471	ARR DH CB	18.908,24C	18.908,24C
22/12/2020	102471	ARR DH CB	829,25C	19.737,49C
22/12/2020	102471	ARR AUTOAT	486,45C	20.223,94C
22/12/2020	102471	ARR INTER	25.186,28C	45.410,22C
22/12/2020	102471	DEB TARIFA	4,32D	45.405,90C
22/12/2020	102471	DEB TARIFA	197,83D	45.208,07C
22/12/2020	102471	DEB TARIFA	3,03D	45.205,04C
22/12/2020	102471	DEB TARIFA	34,02D	45.171,02C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	45.171,02D	0,00
23/12/2020	102471	ARR DH CB	26.809,62C	26.809,62C
23/12/2020	102471	ARR DH CB	268,35C	27.077,97C
23/12/2020	102471	ARR AUTOAT	3.717,85C	30.795,82C
23/12/2020	102471	ARR INTER	49.022,79C	79.818,61C
23/12/2020	102471	DEB TARIFA	422,76D	79.395,85C
23/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,06D	79.389,79C
23/12/2020	102471	DEB TARIFA	4,32D	79.385,47C
23/12/2020	102471	DEB TARIFA	61,56D	79.323,91C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	79.323,91D	0,00
24/12/2020	102471	ARR DH CB	12.232,23C	12.232,23C
24/12/2020	102471	ARR DH CB	127,97C	12.360,20C



24/12/2020	102471	ARR AUTOAT	697,59C	13.057,79C
24/12/2020	102471	ARR INTER	27.362,95C	40.420,74C
24/12/2020	102471	DEB TARIFA	200,54D	40.220,20C
24/12/2020	102471	DEB TARIFA	3,03D	40.217,17C
24/12/2020	102471	DEB TARIFA	8,64D	40.208,53C
24/12/2020	102471	DEB TARIFA	58,32D	40.150,21C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	40.150,21D	0,00
28/12/2020	102471	ARR DH CB	24.008,10C	24.008,10C
28/12/2020	102471	ARR AUTOAT	1.642,59C	25.650,69C
28/12/2020	102471	ARR INTER	21.678,43C	47.329,12C
28/12/2020	280829	CRED TEV	225.000,00C	272.329,12C
28/12/2020	102471	DEB TARIFA	626,01D	271.703,11C
28/12/2020	102471	DEB TARIFA	15,12D	271.687,99C
28/12/2020	102471	DEB TARIFA	42,12D	271.645,87C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	271.645,87D	0,00
29/12/2020	102471	ARR DH CB	6.757,86C	6.757,86C
29/12/2020	102471	ARR AUTOAT	328,04C	7.085,90C
29/12/2020	102471	ARR INTER	1.030,12C	8.116,02C
29/12/2020	108095	ENVIO TED	80.000,00D	71.883,98D
29/12/2020	290849	ENVIO TEV	3.816,00D	75.699,98D
29/12/2020	291001	TEV MESM T	40.267,68D	115.967,66D
29/12/2020	108095	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	115.977,66D
29/12/2020	102471	DEB TARIFA	121,95D	116.099,61D
29/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,48D	116.106,09D
29/12/2020	102471	DEB TARIFA	6,48D	116.112,57D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	116.112,57C	0,00
30/12/2020	102471	ARR DH CB	39.417,44C	39.417,44C
30/12/2020	102471	ARR AUTOAT	3.135,00C	42.552,44C
30/12/2020	102471	ARR INTER	28.069,64C	70.622,08C
30/12/2020	300753	CRED TEV	23.000,00C	93.622,08C
30/12/2020	301110	CRED TEV	990.000,00C	1.083.622,08C
30/12/2020	000804	DEB.AUTOR.	300,00D	1.083.322,08C
30/12/2020	189257	ENVIO TED	1.415.000,00D	331.677,92D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	329,00D	332.006,92D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	567,00D	332.573,92D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	476,00D	333.049,92D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	500,00D	333.549,92D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	600,00D	334.149,92D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	482,00D	334.631,92D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	543,00D	335.174,92D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	482,00D	335.656,92D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	300,00D	335.956,92D
30/12/2020	301401	TEV MESM T	935,54D	336.892,46D
30/12/2020	189257	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	336.902,46D
30/12/2020	102471	DEB TARIFA	4,32D	336.906,78D
30/12/2020	102471	DEB TARIFA	593,49D	337.500,27D
30/12/2020	102471	DEB TARIFA	82,62D	337.582,89D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	337.582,89C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00500040-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.687,72C	101.908,607806
Aplicações	1.290.611,46C	215.708,848244
Resgates	1.898.945,98D	317.377,600272
Rendimento Bruto no Mês	81,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.435,18C	239,855779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	48.229,07C	8.061,383024
02 / 12	APLICACAO	57.866,58C	9.672,211816
03 / 12	APLICACAO	53.336,38C	8.914,945414
04 / 12	APLICACAO	39.289,79C	6.567,077987
07 / 12	APLICACAO	47.791,12C	7.987,979033
08 / 12	RESGATE	319.635,20D	53.424,633637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	62.405,10C	10.430,479515
10 / 12	APLICACAO	56.648,50C	9.468,252851
11 / 12	APLICACAO	279.804,41C	46.766,323496
14 / 12	APLICACAO	60.157,70C	10.054,654215
15 / 12	RESGATE	125.956,11D	21.051,956006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	59.510,24C	9.946,315849
17 / 12	APLICACAO	17.889,54C	2.989,971388
18 / 12	APLICACAO	71.392,02C	11.932,045921
21 / 12	RESGATE	999.659,21D	167.076,206899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	45.171,02C	7.549,527509
23 / 12	APLICACAO	79.323,91C	13.257,487595

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

**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: <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 Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00500040-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.687,72C	101.908,607806
Aplicações	1.290.611,46C	215.708,848244
Resgates	1.898.945,98D	317.377,600272
Rendimento Bruto no Mês	81,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.435,18C	239,855779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	40.150,21C	6.710,304868
28 / 12	APLICACAO	271.645,87C	45.399,887756
29 / 12	RESGATE	116.112,57D	19.405,647094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	337.582,89D	56.419,156634
	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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 804600001  
Conta Referência: 0804/006/00000057-4  
Nome: PM DE LUZIANIA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		4.890,81C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 804600001  
Conta Referência: 0804/006/00647091-2  
Nome: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00647091-2

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	327.924,09C
24/12/2020	990210	CRED JUROS	380,06C	328.304,15C

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 05/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647091-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.200.848,51C	1.397.783,912247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	300,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.201.149,03C	1.397.783,912247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

804600001

0804/006/00647092-0

MUNICIPIO DE LUZIANIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

804600001

0804/006/00647094-7

MUNICIPIO DE LUZIANIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00647094-7

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
12/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	3.402,27C
12/12/2020	990210	CRED JUROS	3,94C	3.406,21C





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647094-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.725,03C	126.212,530685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.752,17C	126.212,530685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

804600001

0804/006/00647095-5

MUNICIPIO DE LUZIANIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00





## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

804600001

0804/006/00647095-5

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	58.080,55C
24/12/2020	990210	CRED JUROS	67,32C	58.147,87C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00647096-3

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00





## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

804600001

0804/006/00647096-3

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	101.575,33C
12/12/2020	990210	CRED JUROS	13,08C	101.588,41C
17/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	101.588,41C
17/12/2020	990210	CRED JUROS	104,64C	101.693,05C

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00647097-1

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00





## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00647097-1

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	15.484,29C
20/12/2020	990210	CRED JUROS	17,95C	15.502,24C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647097-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.269,26C	52.250,142767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.280,49C	52.250,142767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <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>	



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO  
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020  
NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA

OPER: 006 CONTA: 647.100-5  
CGC: 01.169.416/0001-09  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0804 LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 647.100-5  
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
 NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
20/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	76.641,60 C
20/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	88,83 C	76.730,43 C

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 76.730,43 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. -F12 FINALIZAR




**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647100-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.047,44C	123.876,849894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.074,08C	123.876,849894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 804600001  
Conta Referência: 0804/006/00647101-3  
Nome: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	1.969.427,73C	1.969.427,73C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.969.427,73D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00





## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00647101-3

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	388.222,06C
20/12/2020	990210	CRED JUROS	449,95C	388.672,01C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647101-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.969.427,73C	1.250.650,260395
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.969.451,49C	1.250.650,260395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.969.427,73C	1.250.650,260395

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 804600001  
Conta Referência: 0804/006/00647103-0  
Nome: MUNICIPIO DE LUZIANIA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00647103-0

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
12/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	27.772,04C
12/12/2020	990210	CRED JUROS	32,19C	27.804,23C





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647103-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.612,94C	1.024,398723
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.613,16C	1.024,398723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00647109-9

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00





## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00647109-9

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
17/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	49.992,67C
17/12/2020	990210	CRED JUROS	57,94C	50.050,61C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647109-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.857,37C	58.339,661213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.869,91C	58.339,661213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <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>	



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO

OPER: 006 CONTA: 647.113-7

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CGC: 01.169.416/0001-09

NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/01/2021 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0804 LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 647.113-7  
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
 NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.899,23 C
17/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	2,20 C	1.901,43 C

SALDO EM 06/01/2021 R\$ 1.901,43 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR




**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647113-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.320,31C	86.578,578770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.338,92C	86.578,578770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 647.114-5  
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0804 LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 647.114-5  
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
 NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA VLR.ELQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.412,04 C
17/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	5,11 C	4.417,15 C

SALDO EM 06/01/2021 R\$ 4.417,15 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**
*Para simples verificação*

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647114-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.416,39C	51.708,472205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.427,50C	51.708,472205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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.



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO	OPER: 006 CONTA: 647.115-3	
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020	CGC: 01.169.416/0001-09	
NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0804 LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 647.115-3  
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
 NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.381,87 C
17/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	1,60 C	1.383,47 C

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 1.383,47 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR




**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência LUZANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE LUZANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647115-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.090,93C	85.162,674111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.109,24C	85.162,674111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

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.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO	OPER: 006	CONTA: 647.119-6		
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020	CGC: 01.169.416/0001-09			
NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00	
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00	
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00	
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2020	301401	CRED TEV	935,54 C	935,54 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	935,54 D	0,00 C

SALDO EM 05/01/2021 RS 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR




**Extrato Fundo de Investimento**
*Para simples verificação*

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647119-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.574,33C	272.827,540932
Aplicações	935,54C	594,094363
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	430.568,54C	273.421,635296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	935,54C	594,094363

**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.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO

OPER: 006 CONTA: 647.120-0

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CGC: 01.169.416/0001-09

NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 05/01/2021 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0804 LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 647.120-0  
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
 NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
05/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	395,68 C
05/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	0,46 C	396,14 C

SALDO EM 06/01/2021 R\$ 396,60 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00647120-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.894,66C	46.296,226337
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.904,61C	46.296,226337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

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.



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO  
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020  
NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA

OPER: 006 CONTA: 672.005-6  
CGC: 01.169.416/0001-09  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.1. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00672005-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.045,05C	16.722,416415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.058,86C	16.722,416415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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.



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO  
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020  
NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA

OPER: 006 CONTA: 71.005-9  
CGC: 01.169.416/0001-09  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/01/2021 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR






**Extrato Fundo de Investimento**
*Para simples verificação*

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00071005-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	176,51C	112,105247
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,03C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	176,54C	112,105247
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00071006-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	41.251,10C	6.895,073955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.256,79C	6.895,073955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00071017-2

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00071017-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.141,07C	692,175195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.141,64C	692,175195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO

OPER: 006 CONTA: 71.022-9

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CGC: 01.169.416/0001-09

NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/01/2021 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0804 LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 71.022-9  
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA VLR.BLO.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
13/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.339,00 C
13/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	1,55 C	1.340,55 C

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 1.340,55 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00071022-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,59C	7,356931
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*	11,59C	7,356931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO

OPER: 006 CONTA: 71.023-7

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CGC: 01.169.416/0001-09

NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0804 LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 71.023-7

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09

NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	2.341,73 C
06/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	2,71 C	2.344,44 C

SALDO EM 06/01/2021 R\$ 2.347,16 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 5413	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00071023-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125,43C	79,663660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125,45C	79,663660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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.

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 71.024-5  
PERÍODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
NOME: MUNICÍPIO DE LUZIANIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



---  
 P&P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0804 LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 71.024-5 PAG: 001  
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
 NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.060,87 C
06/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	1,23 C	1.062,10 C

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 1.063,33 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

804600001

Conta Referência:

0804/006/00071034-2

Nome:

MUNICIPIO DE LUZIANIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<u>Data Mov</u>	<u>Nr. Doc.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		2.157,77C





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LUZIANIA, GO	Código 0804	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE LUZIANIA	CPF/CNPJ 01.169.416/0001-09	Conta Corrente 006.00071034-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512,59C	85,679322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512,66C	85,679322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 804600001  
Conta Referência: 0804/006/00000094-9  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		29.940,00C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 804600001  
Conta Referência: 0804/013/00400094-6  
Nome: PM LUZIANIA CANAL CORREGO  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			383.743,93C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	383.743,93C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	444,76C	384.188,69C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			384.633,96C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 804600001  
Conta Referência: 0804/006/00000098-1  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0804 LUZIANIA,GO OPER: 013 CONTA: 60.817-6

PERIODO: 01122020 ATE: 30122020 CPF: 01.169.416/0001-09

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE L VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	49.115,18 C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,53 C	49.115,71 C
10/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	49.115,71 C
10/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	56,40 C	49.172,11 C

SALDO EM 07/01/2021 R\$ 49.172,64 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Período 01/12/2020 a 31/12/2020


 CTC JAGUARE SPM PL23  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA GO  
 PC NIRSON CARNEIRO LOBO 34  
 CENTRO  
 72800-060 LUZIANIA - GO

Data de Postagem: 11/01/2021

00201496



7209036539012440000000576330110121

Agência: (61) 3622-9100		SAC Aio Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.			
Agência: <b>1570-9 LUZIANIA-CTO</b>		Conta		<b>16.866-1</b>	

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas, a partir de fevereiro/2021. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa > Saldo Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco\*\*.

(\*\*) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:  
 Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.  
 3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2020**

	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	106.447,95	1.992,03
Total Disponível .....	106.447,95	1.992,03
<b>Total Geral</b>	<b>106.447,95</b>	<b>1.992,03</b>

**Conta Corrente**
**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/11	Saldo Anterior				106.447,95
01/12	Rc.ent.publ./soc.ec.mista	4602471	3.213,81		
	Repasso Financeiro				
	Rc.ent.publ./soc.ec.mista	4602471	4.673,98		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		4,99	
	Cobrança de Tarifa				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		5,83	
	Cobrança de Tarifa				

1

0005763





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/12					114.324,92
02/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	37.761,40		
	Repasse Financeiro			5,83	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa				152.080,49
03/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	12.972,83		
	Repasse Financeiro			7,02	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa				165.046,30
04/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	25.357,99		
	Repasse Financeiro			11,43	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa				190.392,86
07/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	3.843,53		
	Repasse Financeiro			6,18	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa				194.230,21
08/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	4.783,14		
	Repasse Financeiro			7,89	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa				199.005,46
09/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	12.291,38		
	Repasse Financeiro			12,57	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa				211.284,27
10/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	5.069,42		
	Repasse Financeiro			7,63	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa			200.000,00	
	Ted D Cc Hbank*	2611074			
	Dest. Prefeitura Municipal			11,05	
	Doc/ted Internet	2611074			
	Ted Internet				16.335,01
11/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	14.717,44		
	Repasse Financeiro			11,52	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa				31.040,93
14/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	12.551,39		
	Repasse Financeiro			6,97	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa				43.585,35
15/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	38.808,07		
	Repasse Financeiro			4,09	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa				82.389,33
16/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602471	14.370,09		
	Repasse Financeiro			3,77	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471			
	Cobran a de Tarifa				96.755,65





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro	4602471	50.464,85		
	Ted transf Elet Dispon	8687972	5.935,07		
	Remet.banco do Brasil				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		16,21	
	Cobran a de Tarifa				
					153.139,36
18/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro	4602471	312.918,81		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		6,07	
	Cobran a de Tarifa				
					466.052,10
21/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro	4602471	29.524,73		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		8,06	
	Cobran a de Tarifa				
	Ted D Cc Hbank*	6282335		200.000,00	
	Dest. Prefeitura Municipal				
	Doc/ted Internet	6282335		11,05	
	Ted Internet				
					295.557,72
22/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro	4602471	12.504,06		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		4,67	
	Cobran a de Tarifa				
	Ted D Cc Hbank*	1431215		200.000,00	
	Dest. Prefeitura Municipal				
	Doc/ted Internet	1431215		11,05	
	Ted Internet				
					108.046,06
23/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro	4602471	3.637,45		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		4,67	
	Cobran a de Tarifa				
					111.678,84
24/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro	4602471	902,67		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		1,74	
	Cobran a de Tarifa				
					112.579,77
28/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro	4602471	12.213,35		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		6,40	
	Cobran a de Tarifa				
	Ted D Cc Hbank*	7198806		110.000,00	
	Dest. Prefeitura Municipal				
	Doc/ted Internet	7198806		11,05	
	Ted Internet				
					14.775,67
29/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro	4602471	1.927,51		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		2,03	
	Cobran a de Tarifa				
					16.701,15
30/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repassse Financeiro	4602471	23.315,97		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602471		14,04	
	Cobran a de Tarifa				
					40.003,08
31/12	Ted D Cc Hbank*	4554678		38.000,00	
	Dest. Prefeitura Municipal				







## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/12	Doc/ted Internet Ted Internet	4554678		11,05	1.992,03
	<b>Total</b>		<b>643.758,94</b>	<b>748.214,85</b>	<b>1.992,03</b>

### Anotações



itaú.com.br

**30**  
horas

Nome: **PREFEITURA M LUZIANIA/AL BENS**  
Agência/Conta: **4670/03870-4**

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática





Itaú Empresas

30  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

07/01/2021 às 14:12h

Fundos	Subconta	Agência/Conta 4670/03870-4		Empresa PREFEITURA M LUZIANIA/AL BENS				CNPJ 01.169.416/0001-09			
		Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	296,01908	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,14	1.015,23	0,09	0,00
	<b>Subtotal</b>	296,01908	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,14	1.015,23	0,09	0,00
<b>Total</b>		296,01908	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,14	1.015,23	0,09	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Itaú Empresas

**30**  
horas

Nome: PREFEITURA M LUZIANIA  
Agência/Conta: 4670/01625-4

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática





## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

07/01/2021 às 14:12h

Fundos	Agência/Conta 4670/01625-4		Empresa PREFEITURA M LUZIANIA				CNPJ 01.169.416/0001-09				
	Subconta	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	48.133,79026	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	165.066,16	165.080,21	14,05	0,00
	<b>Subtotal</b>	48.133,79026	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	165.066,16	165.080,21	14,05	0,00
<b>Total</b>		48.133,79026	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	165.066,16	165.080,21	14,05	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Itaú Empresa

**30**  
horas

Nome: PREF MUNIC LUZIANIA  
Agência/Conta: 4670/01627-0

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática





Itaú Empresas

30  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

07/01/2021 às 14:12h

Agência/Conta		Empresa						CNPJ			
4670/01627-0		PREF MUNIC LUZIANIA						01.169.416/0001-09			
Fundos	Subconta	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	908,64843	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,04	3.116,31	0,27	0,00
	<b>Subtotal</b>	908,64843	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,04	3.116,31	0,27	0,00
<b>Total</b>		908,64843	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,04	3.116,31	0,27	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Itaú impresso

**30**  
horas

Nome: PREFEITURA M LUZIANIA/SANEAGO  
Agência/Conta: 4670/01631-2

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/08	SALDO ANTERIOR		0,81
31/12	S A L D O		0,81

Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática





Itaú Digital

**30**  
horasNome: PML-FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE  
Agência/Conta: 4670/02780-6

## Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	16,00 -	
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	958,26	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	4670 942,26 -	
01/12	S A L D O		10,00
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	11,00 -	
08/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.318,59	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	4670 2.307,59 -	
08/12	S A L D O		10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,00 -	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	41,50	
11/12	S A L D O		48,50
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,00 -	
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	415,06	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	4670 450,56 -	
15/12	S A L D O		10,00
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,00 -	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	495,51	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	4670 492,51 -	
16/12	S A L D O		10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	8,00 -	
17/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	83,00	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	4670 75,00 -	
17/12	S A L D O		10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	17,00 -	
24/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	7.811,58	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	4670 7.794,58 -	
24/12	S A L D O		10,00
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	8,00 -	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	415,06	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	4670 407,06 -	
30/12	S A L D O		10,00

## Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

07/01/2021 às 14:12h

Fundos	Agência/Conta		Empresa					CNPJ		Rendimentos (R\$)	
	4670/02780-6		PML-FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE					01.169.416/0001-09			
	Subconta	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Bruto do mês	Base cálculo IR
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020			
TOP RF SIMPLES	40048/201	511,81201	94,7343120	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,07	48.486,15	36,08	0,00
	<b>Subtotal</b>	511,81201	94,7343120	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,07	48.486,15	36,08	0,00
PP CURTO PRAZO	41090/201	77.029,72991	3,4296120	12.469,56	0,00	0,00	0,00	251.690,56	264.181,96	21,84	0,00
	<b>Subtotal</b>	77.029,72991	3,4296120	12.469,56	0,00	0,00	0,00	251.690,56	264.181,96	21,84	0,00
<b>Total</b>		77.541,54192	98,1639240	12.469,56	0,00	0,00	0,00	300.140,63	312.668,11	57,92	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.





Itaú Invest

30  
horasNome: PREF MUN LUZIANIA C/MOV  
Agência/Conta: 4670/00500-0

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		384,00 -	
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		327,00 -	
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.063,89	
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.979,36	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	25.332,25 -	
01/12	S A L D O			10,00
02/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	132.973,41 -	
02/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	9.467,18 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	22.142,44 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	38.268,75 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	450.000,00 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	5.058,20 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	9.504,35 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	63.063,10 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	8.619,10 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	25.891,81 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	149.282,55 -	
02/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4670	88,78 -	
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		159,00 -	
02/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.932,88	
02/12	TED 001.0941PREF MUN LUZ		250.000,00	
02/12	AG. RESGATE PP CP	4670	652.585,79	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	27.710,00 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	1.241.025,56 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	144,23 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	63.472,00 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	185.000,00 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	76.638,74 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	151.210,20 -	
03/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4670	56.040,00 -	
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,00 -	
03/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.912,78	
03/12	DEV TED 103884 MOT03		32.242,00	
03/12	DEV TED 203560 MOT05		23.500,00	
03/12	AG. RESGATE PP CP	4670	1.725.843,95	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	243.449,12 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	18.270,25 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	100.000,00 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	12.088,00 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	6.538,03 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	34.958,32 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	24.883,00 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	1.054.250,44 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	689.940,00 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	69.850,00 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	62.744,35 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	1.980,00 -	
04/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4670	23.462,61 -	
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		300,00 -	
04/12	CEI 000013 DINHEIRO	4396	2.000,00	
04/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.065,94	
04/12	DEV TED 815314 MOT02		1.980,00	
04/12	TED 001.0941PREF MUNIC L		1.000.000,00	
04/12	TED 001.0941PREF MUN LUZ		500.000,00	
04/12	TED 104.0804MUN DE LUZIA		75.000,00	
04/12	TED 104.0804MUN DE LUZIA		30.000,00	
04/12	AG. RESGATE PP CP	4670	719.668,18	
04/12	S A L D O			10,00
07/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	7.358,34 -	



Itaú Empresas

30  
horasNome: PREF MUN LUZIANIA C/MOV  
Agência/Conta: 4670/00500-0

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	3.395,45 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	35.137,20 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	71.219,81 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	994.236,48 -	
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		189,00 -	
07/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.669,41	
07/12	TED 104.0000IRRF LUZIANI		23.792,12	
07/12	TED 104.0000IRRF LUZIANI		24.448,53	
07/12	TED 104.0000IRRF LUZIANI		23.223,13	
07/12	AG. RESGATE PP CP	4670	1.027.403,09	
07/12	S A L D O			10,00
08/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	9.095,14 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	14.514,49 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	13,45 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	4.902,00 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	2.141,00 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	30.298,00 -	
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		750,00 -	
08/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		46.260,32	
08/12	AG. RESGATE PP CP	4670	15.453,76	
08/12	S A L D O			10,00
09/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	1.000,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	34.678,17 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	19.724,17 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	172.045,12 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	7.470,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	507.988,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	6.500,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	109.047,49 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	60.486,50 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	8.580,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	56.040,00 -	
09/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4670	387,00 -	
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		19.475,18	
09/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		10.000,00	
09/12	TED 237.2864PJ CONSTR E		954.471,27	
09/12	AG. RESGATE PP CP	4670		10,00
09/12	S A L D O			
10/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	600,00 -	
10/12	SISPAG TRIBUTOS	4670	1.770,51 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	430.708,69 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	1.395,43 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	39.786,80 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	134.321,14 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	3.722,78 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	145.819,10 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	44.360,03 -	
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		339,00 -	
10/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		23.141,00	
10/12	TED 104.0804MUN DE LUZIA		2.000.000,00	
10/12	TED 237.1570PREF MUN DE		200.000,00	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	1.420.317,52 -	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	7.980,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	20.373,76 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	105.436,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	148.269,38 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	176,91 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	84.267,41 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	34.191,72 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	29.668,54 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	56.040,00 -	
11/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4670	405,00 -	
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			





Itaú

Nome: PREF MUN LUZIANIA C/MOV  
Agência/Conta: 4670/00500-0

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			90.735,01	
11/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		396.073,71	
11/12	AG. RESGATE PP CP	4670		10,00
11/12	SALDO			
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	132.798,59-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	60.000,00-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	32.705,80-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	20.244,67-	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		360,00-	
14/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		69.045,34	
14/12	AG. RESGATE PP CP	4670	177.063,72	
14/12	SALDO			10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	6.545,02-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	61.136,41-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	481.693,80-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	36.276,00-	
15/12 D	SISPAG FORNECEDORES		258,00-	
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		11.134,39	
15/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		574.774,84	
15/12	AG. RESGATE PP CP	4670		10,00
15/12	SALDO		390,00-	
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		31.259,47	
16/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		30.869,47-	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	4670		10,00
16/12	SALDO			
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	20.628,55-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	32.147,92-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	5.061,16-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	389.298,50-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	1.302,93-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	1.070,21-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	21.045,00-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	9.587,71-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	567,00-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	43.733,00-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	103.914,80-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	234.905,00-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	208.951,50-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	12.627,00-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	234.905,00-	
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		618,00-	
17/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		204.033,66	
17/12	DEV TED 020833 MOT03		77.760,00	
17/12	DEV TED 821164 MOT03		78.945,00	
17/12	DEV TED 921039 MOT03		78.200,00	
17/12	TED 001.0941PREF MUN LUZ		450.000,00	
17/12	TED 104.0804MUN DE LUZIA		170.000,00	
17/12	AG. RESGATE PP CP	4670	261.424,62	
17/12	SALDO			10,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	1.169.611,26-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	350.000,00-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	1.064.543,85-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	1.200.000,00-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	20.780,07-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	788.937,41-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	91.397,80-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	174.288,95-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	32.000,00-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	54.414,00-	
18/12 D	SISPAG FORNECEDORES		396,00-	
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		32.624,31	
18/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		5.800.000,00	
18/12	TED 001.0941PREF MUNIC L		2.366.000,00	
18/12	TED 104.0804MUN DE LUZIA		570.000,00	
18/12	TED 001.0941PREF MUN LUZ			



Itaú

30  
horas

Nome: PREF MUN LUZIANIA C/MOV  
Agência/Conta: 4670/00500-0

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	3.822.254,97 -	
18/12	S A L D O			10,00
21/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	2.990.089,32 -	
21/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	725.576,65 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	27.896,98 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	2.000.000,00 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	28.526,13 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	300.000,00 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	312,14 -	
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,00 -	
21/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		266.207,72	
21/12	TED 070.0072MUN DE LUZIA		2.000.000,00	
21/12	TED 104.0804MUN DE LUZIA		1.000.000,00	
21/12	TED 237.1570PREF MUN DE		200.000,00	
21/12	AG. RESGATE PP CP	4670	2.606.451,50	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	31.114,32 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	80.508,63 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	27.533,86 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	155.261,70 -	
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		246,00 -	
22/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		32.238,93	
22/12	TED 001.0941PREF MUN LUZ		100.000,00	
22/12	TED 001.0941PREF MUN LUZ		44.100,00	
22/12	TED 237.1570PREF MUN DE		200.000,00	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	81.674,42 -	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	71.105,86 -	
23/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	1.760,00 -	
23/12	SISPAG TRIBUTOS	4670	173.276,59 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	435,10 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	26.681,94 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	25.780,58 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	7.733,00 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	21.612,57 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	453,17 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	19.274,02 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	42.552,06 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	111.276,65 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	84.062,03 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	56.040,00 -	
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		294,00 -	
23/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		21.869,54	
23/12	AG. RESGATE PP CP	4670	620.468,03	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	116.611,41 -	
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		108,00 -	
24/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		21.500,52	
24/12	TED 104.0804MUN DE LUZIA		370.000,00	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	274.781,11 -	
24/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	9.458,30 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	1.358,50 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	11.806,64 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	41.580,00 -	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		495,00 -	
28/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		27.072,37	
28/12	TED 001.0941PREF MUN LUZ		430.000,00	
28/12	TED 070.0072MUN DE LUZIA		510.000,00	
28/12	TED 237.1570PREF MUN DE		110.000,00	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	1.012.373,93 -	
28/12	S A L D O			10,00



**30**  
horasNome: **PREF MUN LUZIANIA C/MOV**  
Agência/Conta: **4670/00500-0**

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	1.186,36 -	
29/12	SISPAG TRIBUTOS	4670	199.568,02 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	472.963,36 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	15.303,45 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	229.355,64 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	78.453,70 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	23.640,76 -	
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		18,00 -	
29/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.085,82	
29/12	TED 104.0804MUN DE LUZIA		80.000,00	
29/12	AG. RESGATE PP CP	4670	939.403,47	
29/12	SALDO			10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	152.940,45 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	67.717,14 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	143.652,29 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	518.258,00 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	30.696,64 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	39.066,00 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	25.121,97 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	81.355,06 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	16.835,00 -	
30/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4670	3.105,64 -	
30/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4670	72.130,28 -	
30/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4670	1.875.763,40 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	256.075,49 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	5.650,00 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	54.414,00 -	
30/12 D	SISPAG FORNECEDORES	4670	171,00 -	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		20.108,88	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		736,30	
30/12	DEV TED 729391 MOT02		1.130.000,00	
30/12	TED 001.0941PREF MUNIC L		1.415.000,00	
30/12	TED 104.0804MUN DE LUZIA		50.000,00	
30/12	TED 001.0941PREF MUN LUZ		16.000,00	
30/12	TED 070.0072MUN DE LUZIA		610.000,00	
30/12	TED 104.0804MUN DE LUZIA		482,00	
30/12	DEVDOC001085 30/12 MOT57		408,16	
30/12	DEVDOC002078 30/12 MOT57		1.723,84	
30/12	DEVDOC002627 30/12 MOT57		736,30	
30/12	DEVDOC002717 30/12 MOT57		1.086,76	
30/12	DEVDOC102332 30/12 MOT57		524,08	
30/12	DEVDOC152197 30/12 MOT57		408,16	
30/12	DEVDOC152364 30/12 MOT57		871,52	
30/12	DEVDOC152710 30/12 MOT57		1.345,94	
30/12	DEVDOC202567 30/12 MOT57		358,50	
30/12	DEVDOC202874 30/12 MOT57		1.210,72	
30/12	DEVDOC252640 30/12 MOT57		997,44	
30/12	DEVDOC252674 30/12 MOT57		493,72	
30/12	DEVDOC302839 30/12 MOT57		493,72	
30/12	DEVDOC403002 30/12 MOT57		101.107,18	
30/12	AG. RESGATE PP CP	4670		
30/12	SALDO			11.140,86
31/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	99.330,27 -	
31/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	83.507,11 -	
31/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	17.197,70 -	
31/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	24.567,00 -	
31/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	92.218,50 -	
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		246,00 -	
31/12	SISPAG PREF MUNIC DE LU	4670	1.345,94	
31/12	SISPAG PREF MUNIC DE LU	4670	3.226,50	
31/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		47.225,83	
31/12	DEV TED 030417 MOT02		1.345,94	
31/12	DEV TED 229774 MOT02		358,50	



ItaúEmozar

**30**  
horas

Nome: **PREF MUN LUZIANIA C/MOV**  
Agência/Conta: **4670/00500-0**

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	DEV TED 931443 MOT02		2.951,12	
31/12	TED 001.0941PREF MUN LUZ		35.000,00	
31/12	TED 237.1570PREF MUN DE		38.000,00	
31/12	AG. RESGATE PP CP	4670	176.481,89	
31/12	S A L D O			10,00

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática





## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

07/01/2021 às 14:12h

Fundos	Agência/Conta		Empresa					CNPJ		Rendimentos (R\$)	
	4670/00500-0		PREF MUN LUZIANIA C/MOV					01.169.416/0001-09			
	Subconta	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Bruto do mês	Base cálculo IR
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020			
PP CURTO PRAZO	41090/201	309.236,17988	3,4296120	6.667.603,67	10.948.675,00	0,00	0,00	5.341.515,51	1.060.560,11	115,93	102,73
	<b>Subtotal</b>	309.236,17988	3,4296120	6.667.603,67	10.948.675,00	0,00	0,00	5.341.515,51	1.060.560,11	115,93	102,73
<b>Total</b>		309.236,17988	3,4296120	6.667.603,67	10.948.675,00	0,00	0,00	5.341.515,51	1.060.560,11	115,93	102,73

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Itaú Empresas

**30**  
horas

Nome: **PREF MUNICIPAL LUZIANIA ICM**  
Agência/Conta: **4670/0050 1-8**

Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática





## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

07/01/2021 às 14:12h

Fundos	Subconta	Agência/Conta 4670/00501-8		Empresa PREF MUNICIPAL LUZIANIA ICM				CNPJ 01.169.416/0001-09			
		Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	342,34311	3.4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	1.174,10	0,10	0,00
	<b>Subtotal</b>	342,34311	3.4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	1.174,10	0,10	0,00
<b>Total</b>		342,34311	3.4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	1.174,10	0,10	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



itaúexpress

**30**  
horasNome: **PML/SEC MUN EDUCACAO**  
Agência/Conta: **4670/06065-8**

## Extrato de conta corrente - 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR			10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	50.851,05 -	
10/12	SISPAG FUNDO MUN EDUC F	4670	32.376,12	
10/12	SISPAG FUNDO MUN EDUC F	4670	17.857,10	
10/12	SISPAG FUNDO MUN EDUC F	4670	617,83	
10/12	SALDO			10,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	1.337,81 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	400.659,23 -	
23/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		488,02	
23/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		13.356,64	
23/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		7.672,87	
23/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		370.001,21	
23/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		1.875,79	
23/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		706,99	
23/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		1.422,35	
23/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		4.590,02	
23/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		545,34	
23/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		1.337,81	
23/12	SALDO			10,00
28/12	SISPAG FUNDO MUN EDUC F	4670	617,83	
28/12	SISPAG FUNDO MUN EDUC F	4670	462,58	
28/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		4.821,77	
28/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		372,17	
28/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		373.060,29	
28/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		1.165,94	
28/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		350,71	
28/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		29.366,73	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	410.218,02 -	
28/12	SALDO			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	53.173,92 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	410.218,02 -	
29/12	SISPAG FUNDO MUN EDUC F	4670	53.173,92	
29/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		1.588,95	
29/12	TED 001.0941SME LUZIANIA		5.276,62	
29/12	AG. RESGATE PP CP	4670	403.352,45	
29/12	SALDO			10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	6.865,57 -	
30/12	SISPAG FUNDO MUN EDUC F	4670	2.547,72	
30/12	AG. RESGATE PP CP	4670	4.317,85	
30/12	SALDO			10,00
31/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	2.547,72 -	
31/12	AG. RESGATE PP CP	4670	2.547,72	
31/12	SALDO			10,00

## Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática




**30**  
horas

**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ	
4670/06065-8	PML/SEC MUN EDUCACAO	01.169.416/0001-09	

  

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	93,57369	3,4296120	410.218,02	410.218,02	0,00	0,00	320,97	320,92	- 0,05	0,04
41090/201	93,57369	3,4296120	410.218,02	410.218,02	0,00	0,00	320,97	320,92	- 0,05	0,04
<b>Total</b>	<b>93,57369</b>	<b>3,4296120</b>	<b>410.218,02</b>	<b>410.218,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,97</b>	<b>320,92</b>	<b>- 0,05</b>	<b>0,04</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.