

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

Nome da Agência CONTAGEM, MG	Código 0893	Operação 5901	Emissão 22/07/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Anó(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2948	1,0327	1,6215	1,896114	1,901703

Administradora

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

Cliente

Nome CASA DE APOIO A C C CONTAGEM	CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50	Conta Corrente 003.00000223-3	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	861.694,92C	454.453,120487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.527,84D	21.360,037194
- Resgate Bruto no Mês	2.447,34C	
- IOF	0,00	
- IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	823.614,42C	433.093,083293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	3.483,49D	1.836,932012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	25.679,00D	13.539,220365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	2.660,76D	1.402,488286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	934,74D	492,140443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	5.486,28D	2.888,056850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	309,22D	162,677631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	1.974,35D	1.038,521605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A C C CONTAGEM

Conta: 0893 | 003 | 00000223-3

Data: 08/07/2021 - 15:45

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2021	665112	PAG FONE	248,14 D ①	248,14 D
01/06/2021	666145	PAG FONE	324,94 D ②	573,08 D
01/06/2021	009055	ENVIO TEV	822,00 D ③	1.395,08 D
01/06/2021	009101	ENVIO TEV	211,41 D ④	1.606,49 D
01/06/2021	009110	ENVIO TEV	769,00 D ⑤	2.375,49 D
01/06/2021	011531	ENVIO TEV	1.108,00 D ⑥	3.483,49 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.483,49 C	0,00 C
02/06/2021	000024	ENVIO TEV	822,00 D ⑦	822,00 D
02/06/2021	000168	ENVIO TEV	991,00 D ⑧	1.813,00 D
02/06/2021	000174	ENVIO TEV	654,00 D ⑨	2.467,00 D
02/06/2021	000177	ENVIO TEV	1.325,00 D ⑩	3.792,00 D
02/06/2021	000179	ENVIO TEV	540,00 D ⑪	4.332,00 D
02/06/2021	000182	ENVIO TEV	492,00 D ⑫	4.824,00 D
02/06/2021	000191	ENVIO TEV	797,00 D ⑬	5.621,00 D
02/06/2021	000315	ENVIO TEV	1.017,00 D ⑭	6.638,00 D
02/06/2021	000316	ENVIO TEV	1.057,00 D ⑮	7.695,00 D
02/06/2021	000320	ENVIO TEV	822,00 D ⑯	8.517,00 D
02/06/2021	000322	ENVIO TEV	489,00 D ⑰	9.006,00 D
02/06/2021	000324	ENVIO TEV	2.297,00 D ⑱	11.303,00 D
02/06/2021	000331	ENVIO TEV	822,00 D ⑲	12.125,00 D
02/06/2021	000334	ENVIO TEV	822,00 D ⑳	12.947,00 D
02/06/2021	000338	ENVIO TEV	492,00 D ㉑	13.439,00 D
02/06/2021	000339	ENVIO TEV	1.042,00 D ㉒	14.481,00 D
02/06/2021	000379	ENVIO TEV	513,00 D ㉓	14.994,00 D
02/06/2021	000380	ENVIO TEV	523,00 D ㉔	15.517,00 D
02/06/2021	000394	ENVIO TEV	654,00 D ㉕	16.171,00 D
02/06/2021	000396	ENVIO TEV	383,00 D ㉖	16.554,00 D



02/06/2021	000402	ENVIO TEV	822,00 D	27	17.376,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	492,00 D	28	17.868,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	769,00 D	29	18.637,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	421,00 D	30	19.058,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	1.227,00 D	31	20.285,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	1.384,00 D	32	21.669,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	492,00 D	33	22.161,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	1.037,00 D	34	23.198,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	492,00 D	35	23.690,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	822,00 D	36	24.512,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	654,00 D	37	25.166,00 D
02/06/2021	020502	ENVIO TEV	513,00 D	38	25.679,00 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	25.679,00 C		0,00 C
07/06/2021	900168	CHEQUE PAG	2.473,76 D		2.473,76 D
07/06/2021	900169	CHEQUE PAG	187,00 D		2.660,76 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.660,76 C		0,00 C
09/06/2021	000000	DP DINH AG	0,97 C	39	0,97 C
18/06/2021	096715	PG ORG GOV	903,51 D	40	902,54 D
18/06/2021	470483	PAG DARF	32,20 D	41	934,74 D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	934,74 C		0,00 C
21/06/2021	468539	PAG AGUA	56,86 D	42	56,86 D
21/06/2021	469442	PAG AGUA	116,42 D	43	173,28 D
21/06/2021	000651	ENVIO TEV	5.313,00 D	44	5.486,28 D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.486,28 C		0,00 C
25/06/2021	453383	PAG DARF	309,22 D	45	309,22 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	309,22 C		0,00 C
28/06/2021	252861	PAG BOLETO	1.974,35 D	46	1.974,35 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.974,35 C		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ORGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APLICAÇÃO-053-2020
DECRETO Nº 30/2017

DATA:
30/06/2021

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº: 1ª PARCELA-TESOURO-CUSTEIO-FONTE :0101
FIC GIRO MPE RF REF DI LP

(X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA
022/2021

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO:054/2020

PARCEIRO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ: 00.211.504/0001-50

PERÍODO: 07/05/2021

A 30/06/2021

MÊS	SALDO ATUAL/FINAL (saldo de conta corrente e aplicação)	SALDO ANTERIOR (saldo da prestação anterior)	APLICAÇÃO (-) (valor que foi aplicado durante o mês)	RESGATE (valor que foi resgatado durante o mês)	VALOR DO RENDIMENTO
25/05/2021		R\$ 708.814,44			
25/05/2021			159.932,96		
25/05/2021				R\$ 400,00	
26/05/2021				R\$ 5.486,34	
28/05/2021				1.630,44	
30/05/2021	R\$ 861.694,92				
	R\$ 861.694,92	R\$ 708.814,44	R\$ 159.932,96	R\$ 7.516,78	R\$ 464,30
MÊS	SALDO ATUAL/FINAL (saldo de aplicação)	SALDO ANTERIOR (saldo da prestação anterior)	APLICAÇÃO (-) (valor que foi aplicado durante o mês)	RESGATE (valor que foi resgatado durante o mês)	VALOR DO RENDIMENTO
JUNHO/2021					
30/05/2021		R\$ 861.694,92			
01/06/2021				R\$ 3.483,49	
02/06/2021				R\$ 25.679,00	
07/06/2021				R\$ 2.660,76	
18/06/2021				R\$ 934,74	
21/06/2021				R\$ 5.486,28	
25/06/2021				R\$ 309,22	
28/06/2021				R\$ 1.974,35	
30/06/2021	R\$ 823.614,42				
	R\$ 823.614,42	R\$ 861.694,92	R\$ -	R\$ 40.527,84	R\$ 2.447,34
			VALOR TOTAL	RENDIMENTO DA	2.911,64

Formulã da MEMÓRIA DE CÁLCULO

Valor do Rendimento = saldo atual/final - (saldo anterior + aplicação - resgate)

Handwritten signature and stamp