

Nome da Agência CONTAGEM, MG	Código 0893	Operação 5948	Emissão 08/06/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2023	No Ano(%) 0,3697	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6028	Cota em: 30/04/2021 1,708192	Cota em: 31/05/2021 1,711648
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.395/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00007508-7	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.011,86C	42.156,773377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	145,69C ✓	
IRRR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.157,55C	42.156,773377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

↳ Saldo Principal
↳ Período: 20/05 a 31/05

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência CONTAGEM, MG	Código 0893	Operação 5823	Emissão 19/07/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2582	0,3912	1,725151	1,727279

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 CRIANÇA CARENTE	CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50	Conta Corrente 003.00007508-7	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	480.719,56C	278.653.606933
Aplicações	40.775,02C	23.611.043071
Resgates	7.994,10D	4.632.815448
Rendimento Bruto no Mês	592,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	514.093,21C	297.631.834557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	7.203,36D	4.174.636616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	656,84D	380.640550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	12,69D	7.350005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	72,55D	42.013186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	40.775,02C	23.611.043071
27 / 05	RESGATE	48,66D	28.175089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**Extrato por período**

Cliente: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

Conta: 0893 | 003 | 00007508-7

Data: 26/07/2021 - 12:37

Mês: Maio/2021

Período: 26 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/05/2021	000001	CRED TED	40.775,02 C	40.775,02 C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	40.775,02 D	0,00 C
27/05/2021	787102	PAG BOLETO	48,66 D	48,66 D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	48,66 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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CONTAGEM, MG	Código 0893	Operação 5823	Emissão 19/07/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1607	0,4193	0,4974	1,727279	1,730055

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 CRIANÇA CARENTE	CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50	Conta Corrente 003.00007508-7	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	514.093,21C	297.631,834557
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.092,91D	1.789,548776
esgates	823,13C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	511.823,43C	295.842,285780
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
10 / 06	RESGATE	1.359,80D	786,895590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	1.462,47D	846,146363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	270,64D	156,506822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

Conta: 0893 | 003 | 00007508-7

Data: 19/07/2021 - 13:11

Mês: Junho/2021


Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/06/2021	114107	PAG BOLETO	32,00 D	32,00 D
10/06/2021	114231	PAG BOLETO	269,40 D	301,40 D
10/06/2021	198810	PAG BOLETO	735,00 D	1.036,40 D
10/06/2021	198956	PAG BOLETO	323,40 D	1.359,80 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.359,80 C	0,00 C
15/06/2021	900025	CHEQUE SAC	264,43 D	264,43 D
15/06/2021	877998	PAG BOLETO	601,24 D	865,67 D
15/06/2021	921614	PAG BOLETO	596,80 D	1.462,47 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.462,47 C	0,00 C
23/06/2021	300604	PAG BOLETO	270,64 D	270,64 D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	270,64 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
ÓRGÃO MUNICIPAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMORIA DE CALCULO DE APLICAÇÃO/PRINCIPAL
DECRETO Nº 30/2017
DATA: 30/06/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCELA/Nº: 1ª PARCELA-FUNDEB-FONTE-2119
PROCESSO: FIC GIRO MPE RF REF DI LP
 PARCIAL/ANUAL
 FINAL

PARCERIA Nº: 022/2021 **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO:022/2021-SALDO**

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)	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\$ 72.130,03				
30/05/2021	R\$ 72.157,55	R\$ 72.130,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,52
MÊS MAIO/2021	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
30/05/2021	R\$ 72.157,55	R\$ 72.157,55			
30/06/2021	R\$ 72.316,03	R\$ 72.157,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,48
APLICAÇÃO					186,00

Formula da MEMORIA DE CALCULO
Valor do Rendimento = saldo atual/final - (saldo anterior + aplicação - resgate)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMORIA DE CALCULO DE APLICAÇÃO/PRINCIPAL

DATA:
30/06/2021

DECRETO Nº 30/2017

(X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

1ª PARCELA-FUNDEB-FONTE-2119

FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO: 022/2021-SALDO

PARCERIA 022/2021

PARCEIRO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

PERÍODO: 07/05/2021

30/06/2021

CNPJ: 00.211.504/0001-50

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\$ 473.279,73			
26/05/2021			R\$ 40.775,02		
27/05/2021				48,66	
30/05/2021	R\$ 514.093,21				
	R\$ 514.093,21	R\$ 473.279,73	R\$ 40.775,02	R\$ 48,66	R\$ 87,12
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		R\$ 514.093,21			
30/05/2021		R\$ 514.093,21			
10/06/2021				R\$ 1.359,80	
15/06/2021				R\$ 1.462,47	
23/06/2021				R\$ 270,64	
30/06/2021	R\$ 511.823,43				
	R\$ 511.823,43	R\$ 514.093,21	R\$ -	R\$ 3.092,91	R\$ 823,13
					R\$ 910,25

APLICAÇÃO

Formulã da MEMORIA DE CALCULO

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

152
10/06/2021