



Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

Conta: 0893 | 003 | 00008115-0

Data: 04/01/2022 - 10:55

Mês: Dezembro/2021

Período: 4 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,01 C |
| 03/12/2021 | 106918 | PAG BOLETO | 323,40 D | 323,39 D |
| 03/12/2021 | 106919 | PAG BOLETO | 735,00 D | 1.058,39 D |
| 03/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.058,39 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | 839862 | PAG BOLETO | 319,50 D | 319,50 D |
| 10/12/2021 | 840150 | PAG BOLETO | 1.571,50 D | 1.891,00 D |
| 10/12/2021 | 874135 | PAG BOLETO | 930,71 D | 2.821,71 D |
| 10/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 2.821,71 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 000001 | CRED TED | 40.775,02 C | 40.775,02 C |
| 20/12/2021 | 306964 | PAG BOLETO | 270,64 D | 40.504,38 C |
| 20/12/2021 | 433278 | PAG DARF | 13,21 D | 40.491,17 C |
| 20/12/2021 | 433305 | PAG DARF | 11,79 D | 40.479,38 C |
| 20/12/2021 | 000517 | ENVIO TEV | 5.327,30 D | 35.152,08 C |
| 21/12/2021 | 249798 | APLICACAO | 35.108,80 D | 43,28 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 0088 | Emissão 04/01/2022 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
| 0,5984 | 2,5850 | 2,5850 | 3,478654 | 3,499471 |

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 CRIANCA CARENTE | CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50 | Conta Corrente 003.00008115-0 | Mês/Ano 12/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 159.417,64C | 45.827,390424 |
| Aplicações | 35.108,80C | 10.054,769004 |
| pagtes | 3.880,10D | 1.113,720179 |
| rendimento Bruto no Mês | 1.014,23C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 191.660,57C | 54.768,439248 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 03 / 12 | RESGATE | 1.058,39D | 304,050446 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | RESGATE | 2.821,71D | 809,669733 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 35.108,80C | 10.054,769004 |

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

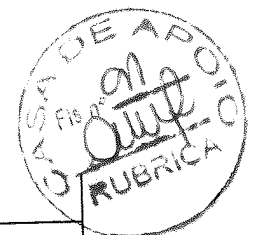
Informações ao Cotista

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 | |





| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM | | DATA: | 31/12/2021 |
| MEMORIA DE CALCULO DE APLICAÇÃO | | | |
| DECRETO Nº 30/2017 | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA/Nº: | 6ª Parcela - TESOURO-CUSTEIO - Fonte:0101 | |
| PROCESSO: | (X) PARCIAL/ANUAL () FINAL | | |

| | |
|--------------|---|
| PARCERIA Nº: | 022/2021 |
| PARCEIRO: | CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM |
| CNPJ: | 00.211.504/0001-50 |
| PERÍODO: | 04/12/2021 A 31/12/2021 |

| 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 |
|------------|---|---|---|--|---------------------|
| 03/12/2021 | R\$ | R\$ 158.465,29 | | | |
| 10/12/2021 | | | 35.108,80 | 2.821,71 | |
| 21/12/2021 | | | | | |
| 31/12/2021 | R\$ 191.660,57 | | | | |
| | R\$ 191.660,57 | R\$ 158.465,29 | R\$ 35.108,80 | R\$ 2.821,71 | R\$ 908,19 |

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

