



Extrato

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

Conta: 1639 / 003 / 00005263-0

Data: 25/12/2018 - 19:01

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.700,27 C
24/12/2018	000000	DP DINH AG	285,00 C	37.985,27 C
24/12/2018	900334	CHEQUE SAC	1.228,36 D	36.756,91 C
24/12/2018	900336	CHEQUE SAC	1.147,98 D	35.608,93 C
24/12/2018	900440	CHEQUE SAC	999,45 D	34.609,48 C
24/12/2018	900462	CHEQUE SAC	979,45 D	33.630,03 C
24/12/2018	900463	CHEQUE SAC	928,39 D	32.701,64 C
24/12/2018	900464	CHEQUE SAC	894,20 D	31.807,44 C
24/12/2018	900480	CHEQUE SAC	1.550,61 D	30.256,83 C
24/12/2018	900483	CHEQUE SAC	1.147,98 D	29.108,85 C
24/12/2018	900484	CHEQUE SAC	1.147,98 D	27.960,87 C
24/12/2018	900489	CHEQUE SAC	1.152,13 D	26.808,74 C
24/12/2018	900490	CHEQUE SAC	1.147,98 D	25.660,76 C
24/12/2018	900493	CHEQUE SAC	876,89 D	24.783,87 C
24/12/2018	900381	CHEQ COMP	1.003,60 D	23.780,27 C
24/12/2018	900382	CHEQ COMP	999,45 D	22.780,82 C
24/12/2018	900383	CHEQ COMP	2.420,80 D	20.360,02 C
24/12/2018	900384	CHEQ COMP	1.228,36 D	19.131,66 C
24/12/2018	900461	CHEQ COMP	1.232,51 D	17.899,15 C
24/12/2018	900466	CHEQ COMP	903,65 D	16.995,50 C
24/12/2018	900467	CHEQ COMP	1.539,97 D	15.455,53 C
24/12/2018	900468	CHEQ COMP	1.003,60 D	14.451,93 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato**

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA

Conta: 1639 / 003 / 00005263-0

Data: 24/12/2018 - 14:23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				0,00
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.736,77 C
21/12/2018	007310	CRED TEV	37.736,77 C	37.700,27 C
21/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				36.700,82 C
24/12/2018	900440	CHEQUE SAC	999,45 D	35.472,46 C
24/12/2018	900334	CHEQUE SAC	1.228,36 D	34.324,48 C
24/12/2018	900490	CHEQUE SAC	1.147,98 D	33.176,50 C
24/12/2018	900483	CHEQUE SAC	1.147,98 D	32.024,37 C
24/12/2018	900489	CHEQUE SAC	1.152,13 D	30.876,39 C
24/12/2018	900484	CHEQUE SAC	1.147,98 D	29.325,78 C
24/12/2018	900480	CHEQUE SAC	1.550,61 D	28.177,80 C
24/12/2018	900336	CHEQUE SAC	1.147,98 D	28.462,80 C
24/12/2018	000000	DEP.DINH.	285,00 C	27.585,91 C
24/12/2018	900493	CHEQUE SAC	876,89 D	26.691,71 C
24/12/2018	900464	CHEQUE SAC	894,20 D	25.712,26 C
24/12/2018	900462	CHEQUE SAC	979,45 D	24.783,87 C
24/12/2018	900463	CHEQUE SAC	928,39 D	

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

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

Nome da Agência JARDIM INDUSTRIAL, MG	Código 1639	Operação 5948	Emissão 24/12/2018
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(%) 0,3802	No Ano(%) 4,6209	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,0769	Cota em: 31/10/2018 1,598235	Cota em: 30/11/2018 1,604311
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA	CPF/CNPJ 19.694.165/0001-39	Conta Corrente 003.00005263-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.403,10C	1.503,593333
Saldo Anterior	23.000,00C	14.374,478925
Aplicações	19.280,31D	12.048,803696
Resgates	35,96C	
Rendimento Bruto no Mês	6,61D	1,065878
IRRF	10,51D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	6.141,63C	3.828,202684
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
01 / 11	RESGATE	901,63D	564,736905
	IRRF	1,12D	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	23.000,00C	14.374,478925
09 / 11	RESGATE	606,40D	379,540766
	IRRF	0,88D	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	2.761,65D	1.726,687219
	IRRF	1,34D	
	IOF	0,31D	
13 / 11	RESGATE	3.242,08D	2.026,142887
	IRRF	0,03D	
	IOF	1,04D	
19 / 11	RESGATE	2.712,28D	1.694,692077
	IRRF	0,19D	
	IOF	1,67D	
21 / 11	RESGATE	5.123,75D	3.200,921402
	IRRF	0,60D	
	IOF	4,04D	
22 / 11	RESGATE	785,92D	490,929093
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,66D	
23 / 11	RESGATE	2.793,10D	1.744,542480
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		33,43	6,61

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA: 9
26/12/2018

EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 11ª

PARCIAL/ANUAL
 FINAL

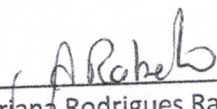
PARCERIA Nº: 020/2017

PARCEIRO: Associação Comunitária da Vila São Paulo

CNPJ: 19.694.165/0001-39 PERÍODO: 25/10/2018 À 10/12/2018

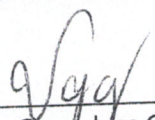
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo Anterior	481,46		0,00
Recursos Recebidos:	37.736,77	Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos:	23.533,34
Rendimentos de Aplicações Financeiras:	18,84	Saldo (Recolhido / à Recolher):	14.703,73
Contrapartida:	0,00		
TOTAL:	38.237,07	TOTAL:	38.237,07

Contagem, 26 de Dezembro de 2018.



Adriana Rodrigues Rabelo

936.894.976-04



Valéria Gonçalves Gomes

889.878.656-34