





## Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

Conta: 0893 | 003 | 00007506-0

Data: 19/07/2021 - 14:46

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/05/2021	000001	CRED TED	15.475,74 C	15.475,74 C
26/05/2021	686234	PAG AGUA	33,74 D	15.442,00 C
26/05/2021	687826	PG LUZ/GAS	135,29 D	15.306,71 C
28/05/2021	227289	PAG BOLETO	1.240,79 D	14.065,92 C
28/05/2021	227325	PAG BOLETO	136,35 D	13.929,57 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 5948	Emissão 22/07/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2196	0,5901	0,7149	1,711648	1,715407

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 003.00007506-0	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.404,03C	42.300,769077
Aplicações	10.135,36C	5.917,895114
Resgates	2.526,42D	1.473,749086
Rendimento Bruto no Mês	173,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.186,55C	46.744,915105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	10.135,36C	5.917,895114
10 / 06	RESGATE	232,16D	135,544504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	340,00D	198,455282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	93,58D	54,611785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	357,62D	208,675622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	33,74D	19,685174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	72,99D	42,575174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	202,81D	118,271251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	1.193,52D	695,930290

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)







## Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

Conta: 0893 | 003 | 00007506-0

Data: 08/07/2021 - 16:11

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

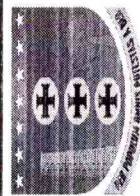
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.929,57 C
01/06/2021	666097	PAG FONE	156,21 D ①	13.773,36 C
02/06/2021	000169	ENVIO TEV	1.516,00 D ②	12.257,36 C
02/06/2021	000189	ENVIO TEV	492,00 D ③	11.765,36 C
02/06/2021	000337	ENVIO TEV	540,00 D ④	11.225,36 C
02/06/2021	000377	ENVIO TEV	489,00 D ⑤	10.736,36 C
02/06/2021	017584	TEV MESM T	561,00 D ⑥	10.175,36 C
09/06/2021	591209	APLICACAO	10.135,36 D	40,00 C
10/06/2021	198790	PAG BOLETO	189,00 D ⑦	149,00 D
10/06/2021	198937	PAG BOLETO	83,16 D ⑧	232,16 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	232,16 C	0,00 C
15/06/2021	877976	PAG BOLETO	170,00 D ⑨	170,00 D
15/06/2021	878016	PAG BOLETO	170,00 D ⑩	340,00 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	340,00 C	0,00 C
17/06/2021	357767	PAG BOLETO	93,58 D ⑪	93,58 D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	93,58 C	0,00 C
18/06/2021	083882	PG LUZ/GAS	184,64 D ⑫	184,64 D
18/06/2021	091441	PG ORG GOV	172,98 D ⑬	357,62 D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	357,62 C	0,00 C
21/06/2021	469256	PAG AGUA	33,74 D ⑭	33,74 D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	33,74 C	0,00 C
23/06/2021	300605	PAG BOLETO	72,99 D ⑮	72,99 D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	72,99 C	0,00 C
25/06/2021	453390	PAG DARF	37,91 D ⑯	37,91 D
25/06/2021	453393	PAG DARF	34,40 D ⑰	72,31 D
25/06/2021	852997	PAG BOLETO	130,50 D ⑱	202,81 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	202,81 C	0,00 C
28/06/2021	252875	PAG BOLETO	1.075,35 D ⑲	1.075,35 D



28/06/2021	254914	PAG BOLETO	118,17 D	1.193,52 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.193,52 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-054-2020

DATA:  
30/06/2021

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: 1ª PARCELA-TESOURO-CUSTEIO-FONTE :0101 (X) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL  
FIC.GIRO.MPE.RF.REF.DI.LP

PARCERIA Nº: 023/2021

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO:054/2020

PARCEIRO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-IPÊ AMARELO

CNPJ: 00.211.504/0004-01

PERÍODO: 05/05/2021 À 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
26/05/2021	R\$ 72.404,03	R\$ 72.383,00			
30/05/2021	R\$ 72.404,03	R\$ 72.383,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,03
MÊS JUNHO/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\$ 72.404,03	R\$ 10.135,36		
09/06/2021					
10/06/2021				R\$ 232,16	
15/06/2021				R\$ 340,00	
17/06/2021				R\$ 93,58	
18/06/2021				R\$ 357,62	
21/06/2021				R\$ 33,74	
23/06/2021				R\$ 72,99	
25/06/2021				R\$ 202,81	
28/06/2021				R\$ 1.193,52	
30/06/2021	R\$ 80.186,55				
	R\$ 80.186,55	R\$ 72.404,03	R\$ 10.135,36	R\$ 2.526,42	R\$ 173,58
			VALOR TOTAL RENDIMENTO DA		194,61

Formulada a MEMORIA DE CALCULO

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

