

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco (Casa do Idoso Leste) - IC N° 48/18
 Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018
 Banco: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
 Conta: ~~XXXXXX~~
 Agência: ~~XXXXX~~

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicacao (Municipal)	(+)	402.797,43
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	26.415,41
Total dos Saldos Anteriores		429.212,84

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicacao (Municipal) :: Aplicação	(+)	63.000,00
Conta Aplicacao (Municipal) :: Resgate	(-)	66.238,51
Conta Aplicacao (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	64,61

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Pagamento / Debito	(-)	207,00
Reembolso de Tarifas	(+)	188,78
Rendimento de Aplicação	(+)	1.784,07
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	98,13
Repasse/Contrapartida	(+)	256.050,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	258.492,05
Despesas Não Planejadas	(-)	1.192,24
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		259.684,29

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicacao (Municipal)	(+)	401.278,33
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	26.513,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		427.791,92
Saldo Final Calculado		427.791,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicacao (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/12/2018	Banco: aplicacao Sistema: Transferência. Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	63.000,00 63.000,00
		63.000,00

Conta Aplicacao (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: resgate Sistema: Transferência. Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	768,90 768,90
04/12/2018	Banco: resgate Sistema: Transferência. Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.389,16 21.389,16
05/12/2018	Banco: resgate Sistema: Transferência. Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	140,53 140,53

26/12/2018	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	37.067,45 37.067,45
28/12/2018	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.872,47 6.872,47
		66.238,51

Conta Aplicacao (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	0,30 0,30
04/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	9,63 9,63
05/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	0,07 0,07
26/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	45,47 45,47
28/12/2018	Banco: IRRF Sistema: IRRF	9,14 9,14
		64,61

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
18/12/2018	Banco: DEVOL TED Sistema: Estorno Ted Catarina Palma Me	207,00 207,00
		207,00

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
07/12/2018	Banco: DP DIN LOT Sistema: DP DIN LOT	188,78 188,78
		188,78

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: rendimento Sistema: Rendimento Aplic Municipal 122018	1.784,07 1.784,07
		1.784,07

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/12/2018	Banco: Sistema: CRED JUROS	14,38 14,38
28/12/2018	Banco: Sistema: CRED JUROS	83,75 83,75
		98,13

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: CRED TED Sistema: CRED TED	256.040,00 256.040,00
06/12/2018	Banco: CRED TED Sistema: CRED TED	10,00 10,00
		256.050,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Refeição 12/2018	701,80 701,80
03/12/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: Deb Tarifa	67,10 67,10
04/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Alimentação 12/2018	18.076,70 18.076,70

04/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Vale Transporte 12/2018	3.308,80 3.308,80
04/12/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: Deb Tarifa	3,66 3,66
05/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação Sistema: Juros Spani N°e 319024	140,53 140,11 0,42
06/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Utensilio Domestico	602,42 602,42
06/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DocTedinternet	9,50 9,50
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Uso e Consumo	60,42 60,42
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Higiene e Limpeza	65,70 65,70
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Higiene e Limpeza	49,20 49,20
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	1.279,75 1.279,75
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material Esportivo	119,94 119,94
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Utensilio Domestico	191,40 191,40
10/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Manutenção Bomba Piscina	750,00 750,00
11/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material para Oficina	284,00 284,00
11/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Uniforme Centro Dia	3.086,00 3.086,00
11/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DocTedinternet	9,50 9,50
11/12/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: 13 Salario Parc II (Parcial)	33.627,11 33.627,11
13/12/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: Deb Tarifa	77,91 77,91
14/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Exame Ocupacional 12/2018	18,00 18,00
17/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Oficina Teatro 12/2018	140,00 140,00
17/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Locação Ponto Eletrônico 12/2018	200,00 200,00
17/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Alimentação	435,74 435,74
17/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF 13/2018 (Parcial) Sistema: IRRF 13 SAL Indenização	1.757,58 1.263,83 493,75
17/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS 13 SAL Indenização Sistema: PIS 13/2018 (Parcial)	854,05 57,54 796,51
17/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Agua 12/2018	320,00 320,00
17/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Locação Central Telefonica 12/2018	601,00 601,00
17/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Gerairo 12/2018	2.815,50 2.815,50
17/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Oficina Bordado e Sioninha 12/2018	210,00 210,00
17/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Oficina Canto e Coral 12/2018	450,00 450,00
17/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Oficina Canto e Coral 12/2018	170,00 170,00
17/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Oficina Capoterapia 12/2018	140,00 140,00

17/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Alimentação	3.960,00 3.960,00
17/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Doc\Tedinternet	9,50 9,50
17/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Doc\Tedinternet	9,50 9,50
17/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
17/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
17/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
17/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
18/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Material para Oficina	207,00 207,00
18/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Manutenção de Jardim 12/2018	600,00 600,00
18/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Alimentação	160,88 160,88
18/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50 9,50
18/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
18/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
19/12/2018	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS Rescisão Nadr 12/2018 (Parcial) Sistema: Indenização GRRF Nadr	719,95 631,11 88,84
20/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Locação de Computador 12/2018	600,00 600,00
20/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Segurança Patrimonial 12/2018	10.391,28 10.391,28
20/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Estorno de Pagamento	207,00 207,00
20/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: Doc\Tedinternet	9,50 9,50
20/12/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: Rescisão de Contrato de Trabalho (Parcial) Sistema: Indenização TRCT Nadr 12/2018	2.346,36 2.274,15 72,21
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PCC NFS 167 Longevidus	139,50 139,50
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF Starcooper NFS 2829	103,59 103,59
21/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF Longevidus NFS 167	45,00 45,00
21/12/2018	Banco: PG PREFEIT Sistema: ISS NFS 99 Pantera Zeladoria	238,88 238,88
21/12/2018	Banco: PAG GPS Sistema: ISS Pantera NFS 99	1.313,84 1.313,84
21/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Honorarios Contabers 12/2018	3.325,00 3.325,00
21/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Oficina Fisioterapia 12/2018	500,00 500,00
21/12/2018	Banco: TEV MESM T Sistema: Contribuição Assistencial 12/2018 (Parcial) Sistema: FGTS 12/2018 (Parcial) Sistema: FGTS 13Salario Parc (Parcial)	13.550,75 464,74 9.669,96 3.416,05
21/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00

21/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
21/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
24/12/2018	Banco: FOL PAGTO Sistema: Salario 12/2018	106.196,34 106.196,34
24/12/2018	Banco: DEB TARIFA Sistema: Deb Tarifa	1,59 1,59
26/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Locação Van + Doblo 12/2018	11.406,41 11.406,41
26/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Alimentação	3.025,00 3.025,00
26/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Manutenção Piscina 12/2018	1.200,00 1.200,00
26/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Locação Van Adaptada 12/2018	14.000,00 14.000,00
26/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF 12/2018 (Parcial)	3.851,20 3.851,20
26/12/2018	Banco: PAG DARF Sistema: PIS 12/2018 (Parcial) Sistema: Indenização PIS TRCT Nadir	1.217,04 1.216,32 0,72
26/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Material de Higiene e Limpeza	707,50 707,50
26/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Locação de Impressora 12/2018	286,40 286,40
26/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Locação de Computador 12/2018	1.000,00 1.000,00
26/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Confeção de Cambio	45,00 45,00
26/12/2018	Banco: ENVIO TEV Sistema: Apresentação Musical 12/2018	750,00 750,00
26/12/2018	Banco: MANUT CTA Sistema: MANUT CTA	42,00 42,00
26/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
26/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
26/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
26/12/2018	Banco: TR TEV IBC Sistema: TR TEV IBC	1,00 1,00
28/12/2018	Banco: PAG BOLETO Sistema: Manutenção Predial	330,00 330,00
28/12/2018	Banco: ENVIO TED Sistema: Instalação Correção Piscina	6.532,97 6.532,97
28/12/2018	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	9,50 9,50
Despesas Planejadas		258.492,05
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.192,24
Total das Despesas		259.684,29

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Ana Paula Clemente Gonzaga

Ana Paula Clemente Gonzaga

Responsável pela Entidade

CPF 087.561.436-13

RG 37.954.099-X



Carlos Henrique Arnas
Tesoureiro
CPF 019.328.488-00
RG 11.961.219-7



Extrato por período

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data: 10/04/2019 - 13:40

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	702071	PAG BOLETO	701,80 D	701,80 D
03/12/2018	275340	DEB TARIFA	67,10 D	768,90 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	768,90 C	0,00 C
04/12/2018	344235	PAG BOLETO	18.076,70 D	18.076,70 D
04/12/2018	345037	PAG BOLETO	3.308,80 D	21.385,50 D
04/12/2018	275340	DEB TARIFA	3,66 D	21.389,16 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.389,16 C	0,00 C
05/12/2018	405130	PAG BOLETO	140,53 D	140,53 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	140,53 C	0,00 C
06/12/2018	000001	CRED TED	256.040,00 C	256.040,00 C
06/12/2018	000001	CRED TED	10,00 C	256.050,00 C
06/12/2018	171580	ENVIO TED	602,42 D	255.447,58 C
06/12/2018	171580	DOC/TED INTERNET	9,50 D	255.438,08 C
07/12/2018	071711	DP DIN LOT	188,78 C	255.626,86 C
10/12/2018	046427	PAG BOLETO	60,42 D	255.566,44 C
10/12/2018	047647	PAG BOLETO	65,70 D	255.500,74 C
10/12/2018	048770	PAG BOLETO	49,20 D	255.451,54 C
10/12/2018	049402	PAG BOLETO	1.279,75 D	254.171,79 C
10/12/2018	050386	PAG BOLETO	119,94 D	254.051,85 C
10/12/2018	051268	PAG BOLETO	191,40 D	253.860,45 C
10/12/2018	053112	PAG BOLETO	750,00 D	253.110,45 C
11/12/2018	076940	PAG BOLETO	284,00 D	252.826,45 C
11/12/2018	106953	ENVIO TED	3.086,00 D	249.740,45 C
11/12/2018	106953	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.730,95 C
11/12/2018	275340	FOL PAGTO	33.627,11 D	216.103,84 C

13/12/2018	275340	DEB TARIFA	77,91 D	216.025,93 C
14/12/2018	185063	PAG BOLETO	18,00 D	216.007,93 C
17/12/2018	027419	PAG BOLETO	140,00 D	215.867,93 C
17/12/2018	318004	PAG BOLETO	200,00 D	215.667,93 C
17/12/2018	324127	PAG BOLETO	435,74 D	215.232,19 C
17/12/2018	498704	PAG DARF	1.757,58 D	213.474,61 C
17/12/2018	498931	PAG DARF	854,05 D	212.620,56 C
17/12/2018	560223	PAG BOLETO	320,00 D	212.300,56 C
17/12/2018	779676	PAG BOLETO	601,00 D	211.699,56 C
17/12/2018	101193	ENVIO TED	2.815,50 D	208.884,06 C
17/12/2018	122563	ENVIO TED	210,00 D	208.674,06 C
17/12/2018	087991	ENVIO TEV	450,00 D	208.224,06 C
17/12/2018	088730	ENVIO TEV	170,00 D	208.054,06 C
17/12/2018	089086	ENVIO TEV	140,00 D	207.914,06 C
17/12/2018	160232	ENVIO TEV	3.960,00 D	203.954,06 C
17/12/2018	101193	DOC/TED INTERNET	9,50 D	203.944,56 C
17/12/2018	122563	DOC/TED INTERNET	9,50 D	203.935,06 C
17/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	203.934,06 C
17/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	203.933,06 C
17/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	203.932,06 C
17/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	203.931,06 C
18/12/2018	126253	DEVOL TED	207,00 C	204.138,06 C
18/12/2018	126253	ENVIO TED	207,00 D	203.931,06 C
18/12/2018	020025	ENVIO TEV	600,00 D	203.331,06 C
18/12/2018	073855	ENVIO TEV	160,88 D	203.170,18 C
18/12/2018	126253	DOC/TED INTERNET	9,50 D	203.160,68 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	203.159,68 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	203.158,68 C
19/12/2018	527995	DEB P FGTS	719,95 D	202.438,73 C
20/12/2018	011399	PAG BOLETO	600,00 D	201.838,73 C
20/12/2018	550398	PAG BOLETO	10.391,28 D	191.447,45 C
20/12/2018	103021	ENVIO TED	207,00 D	191.240,45 C
20/12/2018	103021	DOC/TED INTERNET	9,50 D	191.230,95 C
20/12/2018	275340	FOL PAGTO	2.346,36 D	188.884,59 C
21/12/2018	441600	PAG DARF	139,50 D	188.745,09 C
21/12/2018	441606	PAG DARF	103,59 D	188.641,50 C

21/12/2018	441632	PAG DARF	45,00 D	188.596,50 C
21/12/2018	826871	PG PREFEIT	238,88 D	188.357,62 C
21/12/2018	842363	PAG GPS	1.313,84 D	187.043,78 C
21/12/2018	038880	ENVIO TEV	3.325,00 D	183.718,78 C
21/12/2018	101324	ENVIO TEV	500,00 D	183.218,78 C
21/12/2018	162948	TEV MESM T	13.550,75 D	169.668,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	169.667,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	169.666,03 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	169.665,03 C
24/12/2018	275340	FOL PAGTO	106.196,34 D	63.468,69 C
24/12/2018	275340	DEB TARIFA	1,59 D	63.467,10 C
26/12/2018	239747	APLICACAO	63.000,00 D	467,10 C
26/12/2018	013057	PAG BOLETO	286,40 D	180,70 C
26/12/2018	013284	PAG BOLETO	707,50 D	526,80 D
26/12/2018	013722	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.526,80 D
26/12/2018	017239	PAG BOLETO	45,00 D	1.571,80 D
26/12/2018	425534	PAG BOLETO	11.406,41 D	12.978,21 D
26/12/2018	491745	PAG DARF	3.851,20 D	16.829,41 D
26/12/2018	491761	PAG DARF	1.217,04 D	18.046,45 D
26/12/2018	014338	ENVIO TEV	3.025,00 D	21.071,45 D
26/12/2018	014817	ENVIO TEV	1.200,00 D	22.271,45 D
26/12/2018	014924	ENVIO TEV	14.000,00 D	36.271,45 D
26/12/2018	053005	ENVIO TEV	750,00 D	37.021,45 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	37.063,45 D
26/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	37.064,45 D
26/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	37.065,45 D
26/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	37.066,45 D
26/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	37.067,45 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	37.067,45 C	0,00 C
28/12/2018	104501	PAG BOLETO	330,00 D	330,00 D
28/12/2018	167488	ENVIO TED	6.532,97 D	6.862,97 D
28/12/2018	167488	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.872,47 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.872,47 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 SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	Código XXXX	Operação XXXX	Emissão 07/01/2019
--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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 Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0.4619	5.9953	5.9953	1.738355	1.746385

Administradora

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

Cliente

Nome ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E	CPF/CNPJ 01.680.455/0001-68	Conta Corrente 003.00003538-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.797,43C	231.711,833841
Aplicações	63.000,00C	36.099,469509
Resgates	66.238,51D	38.034,717563
Rendimento Bruto no Mês	1.784,07C	
IRRF	64,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401.278,38C	229.776,585787
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	768,90D	442,388401
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	21.389,16D	12.304,125750
	IRRF	9,63D	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	140,53D	80,824957
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	63.000,00C	36.099,469509
26 / 12	RESGATE	37.067,45D	21.265,981750
	IRRF	45,47D	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.872,47D	3.941,396703
	IRRF	9,14D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
185,26	64,61

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.



Extrato por período

Cliente: ASS PAIS E AMIGOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Data: 07/01/2019 - 12:03

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.415,41 C
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	26.415,41 C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	14,38 C	26.429,79 C
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	26.429,79 C
28/12/2018	000000	CRED JUROS	83,75 C	26.513,54 C

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