



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

NOME DA ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco

PERÍODO CONCILIADO: 01/06/2018 a 30/06/2018

BANCO: Caixa Economica Federal

AGÊNCIA: ~~XXXXX~~

CONTA CORRENTE: ~~XXXXX~~

	SALDO ANTERIOR	
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	1.124,70
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	0,00
3	CHEQUE APRESENTADO	0,00
4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	0,00
5	DESPESAS BANCÁRIAS	776,45
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,50
7	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00
8	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	876,95
	SALDO NA CONTA CORRENTE	2,43
	SALDO NA APLICAÇÃO	0,00
	SALDO ATUAL	249,50
		249,50

**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO**

1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		R\$ -

2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		R\$ -

3	CHEQUE APRESENTADO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		R\$ -

4	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	04/06/2018	PAG BOLETO	R\$ 389,70
	19/06/2018	PAG BOLETO	R\$ 11,75
	22/06/2018	ENVIO TED	R\$ 375,00
	TOTAL		R\$ 776,45

5	DESPESAS BANCÁRIAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	05/06/2018	DB CEST PJ	R\$ 49,00
	22/06/2018	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
	25/06/2018	MANUT CTA	R\$ 42,00
TOTAL		R\$ 100,50	

6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR

*OK*

TOTAL		R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/06/2018	RESG AUTOM	R\$ 389,70
05/06/2018	RESG AUTOM	R\$ 49,00
19/06/2018	RESG AUTOM	R\$ 11,75
22/06/2018	RESG AUTOM	R\$ 384,50
25/06/2018	RESG AUTOM	R\$ 42,00
TOTAL		R\$ 876,95

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2018	RENDIMENTO NO MÊS	R\$ 2,43
TOTAL		R\$ 2,43

SJCampos , 30 de junho de 2018.

  
 Ana Paula Clemente Gonzaga



### Extrato por período

Cliente: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS ADOL E

Conta: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Data: 04/09/2018 - 10:52

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/06/2018	820952	PAG BOLETO — <i>Godereo</i>	389,70 D	389,70 D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	389,70 C	0,00 C
05/06/2018	052018	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
19/06/2018	241423	PAG BOLETO — <i>Tara</i>	11,75 D	11,75 D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	11,75 C	0,00 C
22/06/2018	118084	ENVIO TED — <i>grafica</i>	375,00 D	375,00 D
22/06/2018	118084	DOC/TED INTERNET	9,50 D	384,50 D
22/06/2018	727220	RESG AUTOM	384,50 C	0,00 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 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 XXXXXXXXXX	Operação XXXXXXXXXX	Emissão 04/09/2018
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3964	No Ano(%) 2,4010	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7949	Cota em: 30/05/2018 1,273130	Cota em: 29/06/2018 1,278177
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 XXXXXXXXXXXX	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.124,70C	883,411238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	876,95D	688,210934
Rendimento Bruto no Mês	2,43C	
IRRF	0,50D	
IOF	0,18D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249,50C	195,200304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	389,70D ✓	306,209620
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,17D	
05 / 06	RESGATE	49,00D ✓	38,493720
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,01D	
19 / 06	RESGATE	11,75D ✓	9,214108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	384,50D ✓	301,378710
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D ✓	32,914775
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
1,82	0,50

**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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	