



Extrato por período

Cliente: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Conta: 0324 | 003 | 00001574-8

Data: 08/08/2024 - 15:14

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	302777	PAG FORNEC	48.750,00 C	48.750,00 C
03/07/2024	175599	PAG BOLETO	1.431,12 D ✓	47.318,88 C
03/07/2024	176737	PAG BOLETO	324,35 D ✓	46.994,53 C
03/07/2024	177089	PAG BOLETO	514,20 D ✓	46.480,33 C
03/07/2024	859624	PAG FONE	78,28 D ✓	46.402,05 C
03/07/2024	031745	ENVIO PIX	1.100,00 D ✓	45.302,05 C
03/07/2024	031751	ENVIO PIX	236,02 D ✓	45.066,03 C
03/07/2024	031751	ENVIO PIX	120,00 D ✓	44.946,03 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		44.946,03 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		44.946,03 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		44.946,03 C
08/07/2024	211844	APLICACAO	44.946,00 D	0,03 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,03 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,03 C
10/07/2024	053732	PG ORG GOV	2.613,36 D ✓	2.613,33 D
10/07/2024	199504	PAG BOLETO	210,00 D ✓	2.823,33 D
10/07/2024	101858	ENVIO TEV	5.232,31 D ✓	8.055,64 D
10/07/2024	101858	ENVIO PIX	1.710,70 D ✓	9.766,34 D
10/07/2024	101859	ENVIO PIX	2.435,81 D ✓	12.202,15 D
10/07/2024	727220	RESG AUTOM	12.202,15 C	0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

07/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	903921	PG LUZ/GAS	265,33 D ✓	265,33 D
25/07/2024	903961	PAG FONE	41,64 D ✓	306,97 D
25/07/2024	251542	ENVIO TEV	6.878,99 D ✓	7.185,96 D
25/07/2024	251543	ENVIO PIX	155,00 D ✓	7.340,96 D
25/07/2024	251543	ENVIO PIX	1.372,21 D ✓	8.713,17 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	8.713,17 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	291643	ENVIO TEV	1.755,39 D ✓	1.755,39 D
29/07/2024	291643	ENVIO TEV	2.439,09 D ✓	4.194,48 D
29/07/2024	291644	ENVIO TEV	1.881,61 D ✓	6.076,09 D
29/07/2024	291644	ENVIO TEV	1.908,83 D ✓	7.984,92 D
29/07/2024	291644	ENVIO TEV	4.066,41 D ✓	12.051,33 D
29/07/2024	291644	ENVIO TEV	1.537,38 D ✓	13.588,71 D
29/07/2024	291645	ENVIO TEV	1.008,59 D ✓	14.597,30 D
29/07/2024	291645	ENVIO TEV	1.537,38 D ✓	16.134,68 D
29/07/2024	291645	ENVIO TEV	1.881,61 D ✓	18.016,29 D
29/07/2024	291645	ENVIO TEV	1.956,03 D ✓	19.972,32 D
29/07/2024	291645	ENVIO TEV	1.881,61 D ✓	21.853,93 D
29/07/2024	291646	ENVIO TEV	1.881,61 D	23.735,54 D
29/07/2024	291646	ENVIO TEV	1.537,38 D ✓	25.272,92 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM	25.272,92 C	0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	193279	PAG BOLETO	11.118,80 D ✓	11.118,80 D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	11.118,80 C	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2024

Data de emissão: 13/06/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-01
Investidor CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	CPF/CNPJ 51.851.491/0001-15	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	27.922,46C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	44.946,00C	Rend. Base Trib.	240,37C	0,00
Resgates	57.307,04D	IR	54,05D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	67,35D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	15.829,70C			
Rendimento Bruto no Mês	389,68C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
GIRO MPE DI	0,78	5,35	2,274600	2,292532

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0324.0003.000000001574-8				
GIRO MPE DI	44.946,00C	57.307,04D	15.829,70C	389,68C

Movimentação Detalhada	
Conta	0324.0003.000000001574-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/07	APLICACAO	44.946,00C	19.719,402372
10/07	RESGATE AUT	12.202,15D	5.360,704738
	IRRF	3,72D	
	IOF	21,10D	
	RENDIMENTO	37,68C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	16,58C	
25/07	RESGATE AUT	8.713,17D	3.812,891297
	IRRF	12,57D	
	IOF	3,56D	
	RENDIMENTO	59,47C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	55,91C	
29/07	RESGATE AUT	25.272,92D	11.055,332435
	IRRF	26,60D	
	IOF	27,93D	
	RENDIMENTO	146,15C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	118,27C	
31/07	RESGATE AUT	11.118,80D	4.861,341315
	IRRF	11,16D	
	IOF	14,81D	
	RENDIMENTO	64,42C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	49,61C	