



**RUA NELLO PETRINI ,1740 – JARDIM BOA VISTA
CEP.: 14840-000 – GUARIBA – SÃO PAULO
TEL.: (16) 3912-0632 / www.santacasaguariba.com.br
EMAIL: prestacaocontas@santacasaguariba.com.br
CNPJ.: 48.662.167/0001-44**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 -	Convênio Nº: 001/2018
	Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA
	Estado: SP Município: GUARIBA
	Ordenador de Despesas: LUCIANO JOSE NANZER

02 - Nº da Conta:
Banco: CEF Ag.: 2162
Conta: 00001199-3

03 - Numero de Parcelas:

04 -	Saldo Bancário:		
	Conforme Extrato em: 31/12/2023	R\$	1.037.947,56
05 -	Créditos/Débitos considerados pelo Banco:	R\$	0,00
	Mais:	R\$	0,00
	Menos:	R\$	0,00
06 -	Créditos/Débitos não considerados pelo Banco:	R\$	0,00
	Mais: Exorno de Pagamentos	R\$	0,00
	Mais: Rendimentos s/ aplicação	R\$	0,00
	PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS	R\$	0,00
07 -	Saldo Bancário Conciliado:	R\$	1.037.947,56

Saldo da Contabilidade:		
08 - Da Entidade em: 31/12/2023	R\$	1.037.947,56
09 - Créditos/Débitos contabilizados:	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS	R\$	0,00
10 - Créditos/Débitos não contabilizados:	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
Menos: Tarifa a compensar	R\$	0,00
11 - Saldo Contabil Conciliado:	R\$	1.037.947,56

[illegible]

13 - Créditos/Débitos contabilizados:		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA
Conta: 2162 | 003 | 00001199-3
Data: 27/04/2023 - 16:18
Mês: Janeiro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	119578	ENVIO TED	257.364,80 D	257.364,80 D
05/01/2023	119844	ENVIO TED	35.089,30 D	292.454,10 D
05/01/2023	119942	ENVIO TED	14.176,57 D	306.630,67 D
05/01/2023	051526	TEV MESM T	43.894,51 D	350.525,18 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	350.525,18 C	0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	084691	PG ORG GOV	2.490,06 D	2.490,06 D
10/01/2023	084763	PG ORG GOV	7.719,19 D	10.209,25 D
10/01/2023	122028	ENVIO TED	444,49 D	10.653,74 D
10/01/2023	101323	TEV MESM T	253,50 D	10.907,24 D
10/01/2023	101324	TEV MESM T	398,54 D	11.305,78 D
10/01/2023	101324	TEV MESM T	398,54 D	11.704,32 D
10/01/2023	101324	TEV MESM T	581,85 D	12.286,17 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	12.286,17 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	455920	APLICACAO	803.647,50 D	803.647,50 D
11/01/2023	000001	CRED TED	818.283,00 C	14.635,50 C
11/01/2023	111413	TEV MESM T	14.635,50 D	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	141007	ENVIO TED	8.400,00 D	8.400,00 D

27/04/2023, 16:18

Inte.rnet...Banking...C-AIXA

17/01/2023	141095	ENVIO TED	8.634,20 D	17.034,20 D
17/01/2023	141332	ENVIO TED	38.100,00 D	55.134,20 D
17/01/2023	141585	ENVIO TED	6.500,00 D	61.634,20 D
17/01/2023	141764	ENVIO TED	17.080,70 D	78.714,90 D
17/01/2023	141881	ENVIO TED	8.300,00 D	87.014,90 D
17/01/2023	141982	ENVIO TED	11.700,00 D	98.714,90 D
17/01/2023	142076	ENVIO TED	1.300,00 D	100.014,90 D
17/01/2023	142150	ENVIO TED	2.800,00 D	102.814,90 D
17/01/2023	142211	ENVIO TED	6.500,00 D	109.314,90 D
17/01/2023	142475	ENVIO TED	13.000,00 D	122.314,90 D
17/01/2023	142539	ENVIO TED	2.700,00 D	125.014,90 D
17/01/2023	142633	ENVIO TED	2.800,00 D	127.814,90 D
17/01/2023	142726	ENVIO TED	2.600,00 D	130.414,90 D
17/01/2023	143148	ENVIO TED	2.600,00 D	133.014,90 D
17/01/2023	143286	ENVIO TED	1.300,00 D	134.314,90 D
17/01/2023	171607	ENVIO PIX	10.500,00 D	144.814,90 D
17/01/2023	171607	ENVIO TEV	10.980,45 D	155.795,35 D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	155.795,35 C	0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	129190	ENVIO TED	5.200,00 D	5.200,00 D
18/01/2023	129282	ENVIO TED	1.300,00 D	6.500,00 D
18/01/2023	136936	ENVIO TED	13.000,00 D	19.500,00 D
18/01/2023	139608	ENVIO TED	1.220,05 D	20.720,05 D
18/01/2023	140499	ENVIO TED	40.590,20 D	61.310,25 D
18/01/2023	140577	ENVIO TED	4.348,95 D	65.659,20 D
18/01/2023	140674	ENVIO TED	6.768,38 D	72.427,58 D
18/01/2023	140757	ENVIO TED	8.218,77 D	80.646,35 D
18/01/2023	140900	ENVIO TED	16.072,22 D	96.718,57 D
18/01/2023	141159	ENVIO TED	7.799,77 D	104.518,34 D
18/01/2023	141228	ENVIO TED	7.799,77 D	112.318,11 D
18/01/2023	141289	ENVIO TED	14.606,98 D	126.925,09 D
18/01/2023	181007	TEV MESM T	1.840,00 D	128.765,09 D
18/01/2023	181610	ENVIO TEV	7.735,32 D	136.500,41 D
18/01/2023	181610	ENVIO TEV	7.251,86 D	143.752,27 D
18/01/2023	181613	ENVIO TEV	13.235,96 D	156.988,23 D
18/01/2023	727220	RESG AUTOM	156.988,23 C	0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	201509	TEV MESM T	8.709,28 D	8.709,28 D

20/01/2023	201509	TEV MESM T	27.739,42 D	36.448,70 D
20/01/2023	201603	TEV MESM T	4.070,38 D	40.519,08 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	40.519,08 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	119638	ENVIO TED	4.950,94 D	4.950,94 D
24/01/2023	241546	ENVIO TEV	8.446,50 D	13.397,44 D
24/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.398,74 D
24/01/2023	727220	RESG AUTOM	13.398,74 C	0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	251510	TEV MESM T	14.638,80 D	14.638,80 D
25/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	14.640,10 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	14.640,10 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	135304	DEVOL TED	1.343,41 C	1.343,41 C
27/01/2023	271512	CRED TEV	107,47 C	1.450,88 C
27/01/2023	271552	CRED TEV	44,33 C	1.495,21 C
27/01/2023	271554	CRED TEV	5.814,16 C	7.309,37 C
27/01/2023	134526	ENVIO TED	2.860,00 D	4.449,37 C
27/01/2023	134664	ENVIO TED	2.751,00 D	1.698,37 C
27/01/2023	134761	ENVIO TED	4.290,00 D	2.591,63 D
27/01/2023	134864	ENVIO TED	7.446,05 D	10.037,68 D
27/01/2023	135114	ENVIO TED	350,00 D	10.387,68 D
27/01/2023	135304	ENVIO TED	1.343,41 D	11.731,09 D
27/01/2023	150243	ENVIO TED	1.343,41 D	13.074,50 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	13.074,50 C	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	311631	CRED TEV	2,60 C	2,60 C
31/01/2023	311551	TEV MESM T	11.500,00 D	11.497,40 D
31/01/2023	311551	TEV MESM T	11.500,00 D	22.997,40 D
31/01/2023	311702	TEV MESM T	3.500,00 D	26.497,40 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	26.497,40 C	0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUARIBA, SP	Código 2162	Operação 5901	Emissão 27/04/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0817	1,0817	12,3261	2,192333	2,216047

Administradora

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

Cliente

Nome IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA	CPF/CNPJ 48.662.167/0001-44	Conta Corrente 003.000011993	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.014.979,42C	462.967,724539
Aplicações	803.647,50C	365.124,701161
Resgates	783.724,75D	355.844,739179
Rendimento Bruto no Mês	11.620,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.046.523,07C	472.247,686521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	350.525,18D	159.565,495097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	12.286,17D	5.584,708486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	803.647,50C	365.124,701161
17 / 01	RESGATE	155.795,35D	70.648,630120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	156.988,23D	71.155,361946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	40.519,08D	18.347,383713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	13.398,74D	6.061,082437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	14.640,10D	6.619,339773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	13.074,50D	5.905,681430

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUARIBA, SP	Código 2162	Operação 5901	Emissão 27/04/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0817	1,0817	12,3261	2,192333	2,216047

Administradora

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

Cliente

Nome IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA	CPF/CNPJ 48.662.167/0001-44	Conta Corrente 003.000011993	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.014.979,42C	462.967,724539
Aplicações	803.647,50C	365.124,701161
Resgates	783.724,75D	355.844,739179
Rendimento Bruto no Mês	11.620,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.046.523,07C	472.247,686521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	26.497,40D	11.957,056175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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.

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00001199-3

Data: 12/05/2023 - 09:28

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	386126	PAG BOLETO	980,00 D	980,00 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	980,00 C	0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	270654	APLICACAO	818.283,00 D	818.283,00 D
03/02/2023	031626	CRED TEV	818.283,00 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	120321	ENVIO TED	287.596,66 D	287.596,66 D
06/02/2023	120788	ENVIO TED	14.016,93 D	301.613,59 D
06/02/2023	190687	ENVIO TED	33.949,37 D	335.562,96 D
06/02/2023	060913	TEV MESM T	30.641,04 D	366.204,00 D
06/02/2023	061432	TEV MESM T	11.500,00 D	377.704,00 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	377.704,00 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	071639	CRED TEV	16.244,03 C	16.244,03 C
07/02/2023	124149	ENVIO TED	445,06 D	15.798,97 C
07/02/2023	124524	ENVIO TED	179,50 D	15.619,47 C
07/02/2023	071014	TEV MESM T	11.500,00 D	4.119,47 C
07/02/2023	071021	TEV MESM T	15.180,00 D	11.060,53 D
07/02/2023	071131	TEV MESM T	402,47 D	11.463,00 D
07/02/2023	071131	TEV MESM T	402,47 D	11.865,47 D
07/02/2023	071132	TEV MESM T	531,98 D	12.397,45 D
07/02/2023	071132	TEV MESM T	255,71 D	12.653,16 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	12.653,16 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	141110	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.500,00 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

12/05/2023, 09:28

In_tErnet____Ba nkiNg:::CAIXa

09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	110677	DEVOL TED	3.000,00 C	3.000,00 C
10/02/2023	110427	ENVIO TED	2.359,00 D	641,00 C
10/02/2023	110546	ENVIO TED	6.385,03 D	5.744,03 D
10/02/2023	110677	ENVIO TED	3.000,00 D	8.744,03 D
10/02/2023	110802	ENVIO TED	4.500,00 D	13.244,03 D
10/02/2023	135808	ENVIO TED	3.000,00 D	16.244,03 D
10/02/2023	100947	TEV MESM T	581,85 D	16.825,88 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	16.825,88 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	900034	CHEQUE PAG	8.173,44 D	8.173,44 D
17/02/2023	900035	CHEQUE PAG	2.636,59 D	10.810,03 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	10.810,03 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	900037	CHEQUE PAG	4.984,43 D	4.984,43 D
28/02/2023	900038	CHEQUE PAG	25.862,29 D	30.846,72 D
28/02/2023	900039	CHEQUE PAG	4.504,39 D	35.351,11 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	35.351,11 C	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GUARIBA, SP

Código 2162 Operação 5901 Emissão 12/05/2023

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8955	1,9868	12,4653	2,216047	2,235891

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA	48.662.167/0001-44	003.000011993	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.046.523,07C	472.247,686521
Aplicações	818.283,00C	368.712,372690
Resgates	457.824,18D	206.041,053303
Rendimento Bruto no Mês	12.627,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.419.609,69C	634.919,005908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	980,00D	441,795203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	818.283,00C	368.712,372690
06 / 02	RESGATE	377.704,00D	170.107,739547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	12.653,16D	5.695,877069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	3.500,00D	1.574,764661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	16.825,88D	7.563,074277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17 / 02	RESGATE	10.810,03D	4.847,056574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	35.351,11D	15.810,745969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA
Conta: 2162 | 003 | 00001199-3
Data: 15/05/2023 - 11:18
Mês: Março/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	287870	APLICACAO	818.283,00 D	818.283,00 D
03/03/2023	031508	CRED TEV	818.283,00 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	112663	ENVIO TED	29.608,08 D	29.608,08 D
08/03/2023	112775	ENVIO TED	288.944,67 D	318.552,75 D
08/03/2023	127968	ENVIO TED	7.251,84 D	325.804,59 D
08/03/2023	128123	ENVIO TED	7.735,31 D	333.539,90 D
08/03/2023	128260	ENVIO TED	17.963,07 D	351.502,97 D
08/03/2023	128413	ENVIO TED	6.381,64 D	357.884,61 D
08/03/2023	128640	ENVIO TED	8.745,19 D	366.629,80 D
08/03/2023	129102	ENVIO TED	15.110,67 D	381.740,47 D
08/03/2023	129666	ENVIO TED	44.939,15 D	426.679,62 D
08/03/2023	081223	ENVIO TEV	10.399,69 D	437.079,31 D
08/03/2023	081224	ENVIO TEV	7.251,86 D	444.331,17 D
08/03/2023	081224	ENVIO TEV	7.735,32 D	452.066,49 D
08/03/2023	081226	ENVIO TEV	8.446,50 D	460.512,99 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	460.512,99 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	139961	DEVOL TED	1.300,00 C	1.300,00 C
09/03/2023	091643	CRED TEV	544,50 C	1.844,50 C
09/03/2023	128337	ENVIO TED	27.300,00 D	25.455,50 D
09/03/2023	128432	ENVIO TED	5.850,00 D	31.305,50 D
09/03/2023	138041	ENVIO TED	18.300,75 D	49.606,25 D
09/03/2023	138136	ENVIO TED	10.783,33 D	60.389,58 D

15/05/2023, 11:18

Internet:::Ban:king CAIXa

09/03/2023	138239	ENVIO TED	2.600,00 D	62.989,58 D
09/03/2023	138402	ENVIO TED	1.300,00 D	64.289,58 D
09/03/2023	138520	ENVIO TED	4.974,05 D	69.263,63 D
09/03/2023	138609	ENVIO TED	6.900,00 D	76.163,63 D
09/03/2023	138843	ENVIO TED	1.300,00 D	77.463,63 D
09/03/2023	138971	ENVIO TED	6.500,00 D	83.963,63 D
09/03/2023	139246	ENVIO TED	5.600,00 D	89.563,63 D
09/03/2023	139713	ENVIO TED	5.200,00 D	94.763,63 D
09/03/2023	139961	ENVIO TED	1.300,00 D	96.063,63 D
09/03/2023	140463	ENVIO TED	13.650,00 D	109.713,63 D
09/03/2023	091429	ENVIO TEV	1.220,05 D	110.933,68 D
09/03/2023	091432	ENVIO TEV	8.540,35 D	119.474,03 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	119.474,03 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	151665	ENVIO TED	567,49 D	567,49 D
10/03/2023	152753	ENVIO TED	467,70 D	1.035,19 D
10/03/2023	159893	ENVIO TED	3.500,00 D	4.535,19 D
10/03/2023	163674	ENVIO TED	1.300,00 D	5.835,19 D
10/03/2023	101616	TEV MESM T	11.500,00 D	17.335,19 D
10/03/2023	101617	TEV MESM T	14.635,50 D	31.970,69 D
10/03/2023	101617	TEV MESM T	260,72 D	32.231,41 D
10/03/2023	101617	TEV MESM T	349,43 D	32.580,84 D
10/03/2023	101618	TEV MESM T	581,85 D	33.162,69 D
10/03/2023	101618	TEV MESM T	29,30 D	33.191,99 D
10/03/2023	101618	TEV MESM T	29,30 D	33.221,29 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	33.221,29 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	141444	CRED TEV	16.897,40 C	16.897,40 C
14/03/2023	114621	ENVIO TED	260,00 D	16.637,40 C
14/03/2023	114891	ENVIO TED	32.378,25 D	15.740,85 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	15.740,85 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	151625	TEV MESM T	1.840,00 D	1.840,00 D
15/03/2023	151626	TEV MESM T	30.184,95 D	32.024,95 D
15/03/2023	151626	ENVIO TEV	236.275,98 D	268.300,93 D
15/03/2023	151627	ENVIO PIX	10.616,67 D	278.917,60 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	278.917,60 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	148390	ENVIO TED	7.493,57 D	7.493,57 D
17/03/2023	148499	ENVIO TED	7.493,57 D	14.987,14 D
17/03/2023	148683	ENVIO TED	18.402,63 D	33.389,77 D
17/03/2023	148879	ENVIO TED	6.018,65 D	39.408,42 D
17/03/2023	149120	ENVIO TED	6.018,65 D	45.427,07 D
17/03/2023	149302	ENVIO TED	44.939,15 D	90.366,22 D
17/03/2023	151235	ENVIO TED	3.493,00 D	93.859,22 D
17/03/2023	151305	ENVIO TED	9.454,40 D	103.313,62 D
17/03/2023	151408	ENVIO TED	2.370,00 D	105.683,62 D
17/03/2023	151516	ENVIO TED	1.580,00 D	107.263,62 D
17/03/2023	171641	TEV MESM T	1.840,00 D	109.103,62 D
17/03/2023	171643	TEV MESM T	26.716,77 D	135.820,39 D
17/03/2023	171644	TEV MESM T	4.280,38 D	140.100,77 D
17/03/2023	171651	TEV MESM T	5.135,82 D	145.236,59 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	145.236,59 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	201630	ENVIO TEV	8.446,50 D	8.446,50 D
20/03/2023	201630	ENVIO TEV	7.493,60 D	15.940,10 D
20/03/2023	201631	ENVIO TEV	7.320,30 D	23.260,40 D
20/03/2023	201631	ENVIO TEV	7.493,60 D	30.754,00 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	30.754,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	149642	DEVOL TED	6.800,00 C	6.800,00 C
21/03/2023	123482	ENVIO TED	1.560,00 D	5.240,00 C
21/03/2023	149072	ENVIO TED	14.300,00 D	9.060,00 D
21/03/2023	149146	ENVIO TED	27.300,00 D	36.360,00 D
21/03/2023	149285	ENVIO TED	9.050,00 D	45.410,00 D
21/03/2023	149454	ENVIO TED	14.922,15 D	60.332,15 D
21/03/2023	149535	ENVIO TED	23.180,95 D	83.513,10 D
21/03/2023	149642	ENVIO TED	6.800,00 D	90.313,10 D
21/03/2023	149955	ENVIO TED	2.050,00 D	92.363,10 D
21/03/2023	150038	ENVIO TED	4.880,20 D	97.243,30 D
21/03/2023	150121	ENVIO TED	2.800,00 D	100.043,30 D
21/03/2023	150219	ENVIO TED	1.300,00 D	101.343,30 D
21/03/2023	150625	ENVIO TED	2.700,00 D	104.043,30 D
21/03/2023	150689	ENVIO TED	4.200,00 D	108.243,30 D
21/03/2023	150794	ENVIO TED	1.300,00 D	109.543,30 D

21/03/2023	150847	ENVIO TED	2.600,00 D	112.143,30 D
21/03/2023	151093	ENVIO TED	14.654,09 D	126.797,39 D
21/03/2023	211334	TEV MESM T	16.676,89 D	143.474,28 D
21/03/2023	211335	ENVIO TEV	14.654,09 D	158.128,37 D
21/03/2023	211649	ENVIO PIX	9.100,00 D	167.228,37 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	167.228,37 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	130517	ENVIO TED	6.800,00 D	6.800,00 D
22/03/2023	133799	ENVIO TED	4.974,05 D	11.774,05 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	11.774,05 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	138328	ENVIO TED	5.200,00 D	5.200,00 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.200,00 C	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	140515	ENVIO TED	6.810,00 D	6.810,00 D
30/03/2023	301621	TEV MESM T	6.536,00 D	13.346,00 D
30/03/2023	301622	TEV MESM T	14.780,05 D	28.126,05 D
30/03/2023	301623	TEV MESM T	194,23 D	28.320,28 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	28.320,28 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	164332	ENVIO TED	13.921,46 D	13.921,46 D
31/03/2023	311632	TEV MESM T	2.207,30 D	16.128,76 D
31/03/2023	311633	TEV MESM T	1.988,55 D	18.117,31 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	18.117,31 C	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GUARIBA, SP

Código 2162 Operação 5901 Emissão 15/05/2023

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1212	3,1303	12,7280	2,235891	2,260959

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA	48.662.167/0001-44	003.000011993	03/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.419.609,69C	634.919,005908
Aplicações	818.283,00C	365.405,234026
Resgates	1.314.497,36D	584.992,251377
Rendimento Bruto no Mês	15.653,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	939.048,59C	415.331,988557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	818.283,00C	365.405,234026
08 / 03	RESGATE	460.512,99D	205.340,022545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	119.474,03D	53.247,122619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	33.221,29D	14.799,007441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	15.740,85D	7.005,483559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	278.917,60D	124.073,553608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17 / 03	RESGATE	145.236,59D	64.544,546135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	30.754,00D	13.660,642450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	167.228,37D	74.245,646402
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUARIBA, SP	2162	5901	15/05/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF	16.916.063/0001-22	27/03/2013	
DI L			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1212	3,1303	12,7280	28/02/2023	31/03/2023
			2,235891	2,260959

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA	48.662.167/0001-44	003.000011993	03/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.419.609,69C	634.919,005908
Aplicações	818.283,00C	365.405,234026
Resgates	1.314.497,36D	584.992,251377
Rendimento Bruto no Mês	15.653,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	939.048,59C	415.331,988557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	11.774,05D	5.224,915807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	5.200,00D	2.306,478080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	28.320,28D	12.531,724168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	18.117,31D	8.013,108558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:****0800 726
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:****0800 725
7474**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**