



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: 00002079-8 03 - Numero de Parcelas:
--	--

04 - Saldo Bancário: Conforme Extrato em: 31/12/2023	R\$	78.333,05
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\$	78.333,05

Saldo da Contabilidade:		
08 - Da Entidade em: 31/12/2023	R\$	78.333,05
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\$	78.333,05

12 - Créditos/Débitos considerados pelo Banco		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor

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

TOTAL:	R\$	-
--------	-----	---

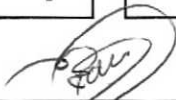
TOTAL:	R\$	-
--------	-----	---

14 - Créditos/Débitos não considerados pelo Banco		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL:	R\$	-

15 - PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS		
Nº Cheque	Data Aviso	Valor
TOTAL:	R\$	-

16 - PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS		
Nº Cheque	Data Aviso	Valor
TOTAL:	R\$	-

17 - Créditos/Débitos não contabilizados:		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL:	R\$	-

Local e Data: GUARIBA, 20 DE MARÇO DE 2023	 Adriano Rodrigo Matinada Contador - CRC Nº: 1SP237590/O-7	 Luciano Jose Nanzer Provedor - CPF: 167.070.948-58
---	---	--



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00002079-8

Data: 20/12/2023 - 16:49

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	011536	CRED TEV	351.136,52 C	351.136,52 C
01/11/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	351.100,02 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		351.100,02 C
03/11/2023	130563	ENVIO TED	345.248,52 D	5.851,50 C
03/11/2023	031352	ENVIO PIX	1.229,27 D	4.622,23 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		4.622,23 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		4.622,23 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		4.622,23 C
08/11/2023	550416	APLICACAO	4.622,23 D	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

20/12/23, 16:49

Gerencia.d_or...CA IXA

20/12/2023	200929	CRED TEV	125.676,83 C	125.676,83 C
20/12/2023	201122	ENVIO TED	48.069,30 D	77.607,53 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	Código	Operação	Emissão
GUARIBA, SP	2162	5948	20/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,14175200	2,15893200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0003.000000002079-8	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.622,23C	2.153,772245
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.649,85C	2.153,772245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	APLICACAO	4.622,23C	2.153,772245

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA
Conta: 2162 | 003 | 00002079-8
Data: 03/01/2024 - 16:42
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	849195	APLICACAO	68.260,67 D	68.260,67 D
05/12/2023	051503	CRED TEV	68.260,68 C	0,01 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
06/12/2023	109150	ENVIO TED	72.261,68 D	72.261,67 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	72.261,67 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	200929	CRED TEV	125.676,83 C	125.676,83 C
20/12/2023	134825	ENVIO TED	48.069,30 D	77.607,53 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		77.607,53 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		77.607,53 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		77.607,53 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		77.607,53 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		77.607,53 C
28/12/2023	281440	CRED TEV	36,50 C	77.644,03 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		77.644,03 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		77.644,03 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	Código	Operação	Emissão
GUARIBA, SP	2162	5948	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	0003.000000002079-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.649,85C	2.153,772245
Aplicações	68.260,67C	31.579,223240
Resgates	72.261,67D	33.416,361035
Rendimento Bruto no Mês	40,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	689,02C	316,634450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	68.260,67C	31.579,223240
06 / 12	RESGATE	72.261,67D	33.416,361035
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR