



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>01 - Convênio Nº: 001/2018</b> Entidade: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA Estado: SP Município: GUARIBA Ordenador de Despesas: LUCIANO JOSE NANZER	<b>02 - Nº da Conta:</b> Banco: CEF Ag.: 2162 Conta: 00002078-0
	<b>03 - Numero de Parcelas:</b>

<b>04 - Saldo Bancário:</b> Conforme Extrato em: 31/12/2023	R\$	7.997,58
<b>05 - Créditos/Débitos considerados pelo Banco:</b>	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
Menos:	R\$	0,00
<b>06 - Créditos/Débitos não considerados pelo Banco:</b>	R\$	0,00
Mais: Extorno de Pagamentos	R\$	0,00
Mais: Rendimentos s/ aplicação	R\$	0,00
<b>PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>	R\$	0,00
<b>07 - Saldo Bancário Conciliado:</b>	R\$	7.997,58

<b>Saldo da Contabilidade:</b>		
<b>08 - Da Entidade em: 31/12/2023</b>	R\$	7.997,58
<b>09 - Créditos/Débitos contabilizados:</b>	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
<b>PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>	R\$	0,00
<b>10 - Créditos/Débitos não contabilizados:</b>	R\$	0,00
Mais:	R\$	0,00
Menos: Tarifa a compensar	R\$	0,00
<b>11 - Saldo Contabil Conciliado:</b>	R\$	7.997,58

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

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

<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
---------------	------------	----------

<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
---------------	------------	----------

<b>4 - Créditos/Débitos não considerados pelo Banco</b>		
Nº Aviso	Data Aviso	Valor
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>15 - PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>		
Nº Cheque	Data Aviso	Valor
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>16 - PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>		
Nº Cheque	Data Aviso	Valor
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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

Local e Data:  
**GUARIBA, 20 DE MARÇO DE 2023**

**Adriano Rodrigo Matinada**  
 Contador - CRC Nº: 1SP237590/O-7

**Luciano José Nanzer**  
 Provedor - CPF: 167.070.948-58



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00002078-0

Data: 26/09/2023 - 16:53

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	873526	APLICACAO	74.073,60 D	74.073,60 D
16/08/2023	161521	CRED TEV	74.073,60 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	133203	ENVIO TED	69.518,07 D	69.518,07 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	69.518,07 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	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 0088	Emissão 14/09/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9678	No Ano(%) 7,5269	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4743	Cota em: 31/07/2023 4,112052	Cota em: 31/08/2023 4,151847
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000020780	Mês/Ano 08/2023	Folha 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	74.073,60C	17.923,076066
Resgates	69.518,07D	16.785,819610
Rendimento Bruto no Mês	166,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.721,71C	1.137,256456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	APLICACAO	74.073,60C	17.923,076066
23 / 08	RESGATE	69.518,07D	16.785,819610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <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>	



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00002078-0

Data: 09/10/2023 - 08:27

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	059672	PG ORG GOV	1.111,10 D	1.111,10 D
20/09/2023	059729	PG ORG GOV	3.444,42 D	4.555,52 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.555,52 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUARIBA, SP	Código 2162	Operação 0088	Emissão 09/10/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8260	No Ano(%) 8,4151	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3743	Cota em: 31/08/2023 4,151847	Cota em: 29/09/2023 4,186141
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000020780	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.721,71C	1.137,256456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.610,52D	1.104,462219
Rendimento Bruto no Mês	26,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137,28C	32,794236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	RESGATE	4.555,52D	1.091,302413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	55,00D	13,159805
	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: <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>	

**Extrato por período**

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00002078-0

Data: 08/11/2023 - 16:08

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	311359	CRED TEV	110,00 C	110,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		110,00 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 0088	Emissão 08/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8410	No Ano(%) 9,3269	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3391	Cota em: 29/09/2023 4,186141	Cota em: 31/10/2023 4,221348
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000020780	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137,28C	32,794236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	13,049363
Rendimento Bruto no Mês	1,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83,35C	19,744873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	55,00D	13,049363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <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>	



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00002078-0

Data: 20/12/2023 - 16:41

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
16/11/2023	161016	CRED TEV	24.691,20 C	24.801,20 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		24.801,20 C
17/11/2023	815839	APLICACAO	24.801,16 D	0,04 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,04 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,04 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,04 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,04 C
23/11/2023	133025	ENVIO TED	23.172,69 D	23.172,65 D
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	23.172,65 C	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	251972	APLICACAO	54.011,32 D	54.011,32 D
30/11/2023	301453	CRED TEV	54.012,00 C	0,68 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,68 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/12/2023	201040	PG ORG GOV	1.148,14 D	1.148,14 D

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 0088	Emissão 20/12/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,22134800	4,25380100

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000002078-0	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,35C	19,744873
Aplicações	78.812,48C	18.547,549633
Resgates	23.172,65D	5.457,888940
Rendimento Bruto no Mês	41,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.764,80C	13.109,405567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 11	APLICACAO	24.801,16C	5.850,359520
23 / 11	RESGATE	23.172,65D	5.457,888940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	54.011,32C	12.697,190113

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MIS DE GBA

Conta: 2162 | 003 | 00002078-0

Data: 03/01/2024 - 16:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,68 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,68 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,68 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,68 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,68 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,68 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,68 C
11/12/2023	141438	ENVIO TED	50.690,26 D	50.689,58 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	50.689,58 C	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	064498	PG ORG GOV	370,37 D	370,37 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	370,37 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	059557	PG ORG GOV	1.148,14 D	1.148,14 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.148,14 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	211627	CRED TEV	69.444,00 C	69.444,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		69.444,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		69.444,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		69.444,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		69.444,00 C
28/12/2023	139988	ENVIO TED	65.173,19 D	4.270,81 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		4.270,81 C

29/12/2023 000000 SALDO DIA

4.270,81 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 0088	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0003.000000002078-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.764,80C	13.109,405567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52.208,09D	12.239,779785
Rendimento Bruto no Mês	170,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.726,77C	869,625781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	50.689,58D	11.884,639814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	370,37D	86,643591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.148,14D	268,496379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**