ANEXO RP-12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - SP

CONVENIADA: ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

ENDEREÇO E CEP: Rua das Angélicas, 730 – Centro – Conchal – SP 13835-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: NIDJA CLÁUDIA LIMA ARRUDA

CPF: 135.421.828-00

OBJETO: Recurso Financeiro proveniente de emenda impositiva de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, utilizado para reforma predial com adequação do setor PPP (Pré-Parto e Puerpério)

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei 2422 de 19/03/2024 Termo de Convênio nº 04/2024	19/03/2024	19/03/2024 a 19/03/2025	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
16/04/2024	100.000,00	16/04/2024	TED	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.961,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				104.961,14

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e

pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Material médico e hospitalar					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Reforma Predial	89.103,94		89.103,94	89.103,94	
TOTAL					

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Serviços Medicos.

(6) Folha de Pagamento e Encargos.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	104.961,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.103,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

CONCHAL – SP – 12/02/2025

Nidja Cláudia de Lima Arruda
Diretora Administrativa

Diretora Administrativa

ANEXO RP-14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - SP**

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

TERMO DE CONVENIO 04/2024 da LEI 2422 de 19 de março de 2024.

OBJETO: Recurso Financeiro proveniente de emenda impositiva de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, utilizado para reforma predial com adequação do setor PPP (Pré-Parto e Puerpério).

EXERCÍCIO: **2024**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO**

CNPJ: **61.986.402/0014-16**

ENDEREÇO e CEP: **Rua das Angélicas, 730 – Centro – Conchal – SP 13835-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **NIDJA CLÁUDIA LIMA ARRUDA**

VALOR TOTAL RECEBIDO: 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
100.000,00	TED	16/04/2024	100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4.961,14
TOTAL			104.961,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO,** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 100.000,00 (*Cem mil reais)*.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)		
DATA	HISTORICO	VALOR
13/09/2024	NF 000040. ALINE BIANCHI GOMES	48.995,00
15/10/2024	GUIA ISSQN - NF 40 ALINE BIANCHI GOMES	1.005,00
20/112/2024	NF 51 – EVOLVE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	39.103,94
		89.103,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
REFORMA PREDIAL	19/03/2024 a 19/03/2025	89.103,94
TOTAL DAS DESPESAS		89.103,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONCHAL – SP – 12/02/2025

Nidja Cláudia de Lima Arruda
Diretora Administrativa

NIDJA CLÁUDIA LIMA ARRUDA

Diretora Administrativa

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Rua das Angélicas, 730 – Centro – Conchal – SP 13835-000
61.986.402/0014-16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	SALDO CONTÁBIL - 31/12/2024	15.788,20	
31/12/2023	SALDO BANCÁRIO - CEF - Conta 577830781-7 - 31/12/2024	15.788,20	
31/01/2024	Rendimentos Aplicacao Financeira - Janeiro/2024	81,67	
	Total (A)	**15.869,87**	

	DESPESAS		
15/01/2025	PAGO ISS		896,06
17/01/2025	PAGO EVOLVE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		14.509,59
	Total da Despesa (B)		**15.405,65**

17/01/2024	VALOR CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO	0,00
	Total (A) - Total(B)	464,22

OMAR SALIM SARKIS:80024009768

Assinado de forma digital por OMAR SALIM SARKIS:80024009768
Dados: 2025.02.13 14:38:39 -03'00'

OMAR SALIM SARKIS
CONTADOR - CRC-MG 056678/O-0

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CONCHAL, SP	4718	5948	30/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7257	6,9145	9,5647	2,30979200	2,32655500

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
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	61.986.402/0014-16	0003.000000000731-4	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.022,98C	44.602,706538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48.771,62D	21.043,293811
Rendimento Bruto no Mês	560,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.812,26C	23.559,412727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 09	RESGATE	48.771,62D	21.043,293811
	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	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

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

CONFERE COM ORIGINAL

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Conta: 4718 | 1292 | 000577830781-7

Data: 17/12/2024 - 22:31

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	223,38 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	223,38 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	223,38 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	223,38 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	223,38 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	223,38 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	223,38 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	223,38 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	223,38 C
13/09/2024	131734	ENVIO PIX	48.995,00 D	48.771,62 D
13/09/2024	727220	RESG AUTOM	48.771,62 C	0,00 D
13/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
17/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
19/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
20/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
23/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
24/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
25/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
30/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

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

GERENCIADOR CAIXA PIX

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409132032 2bd07bdf232

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/09/2024 às 17:34:52

Valor Original: R$ 48.995,00 **Valor Atualizado:** R$ 48.995,00

Detalhes: Aline NF 40 731 4

Origem

Nome: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALINE BIANCHI GOMES 38415877803

CNPJ: 34.630.828/0001-45

Instituição: CC CREDIGUAÇU

Código da operação: 35640067862

Chave de segurança: 6RJAECN3ZS8MPMGP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sark
Contador
MG - 056679

CONFERE COM ORIGINAL

45331188000199 - Município de Conchal

DATA DO CADASTRO 13/09/2024 17:24:25

NÃO CONSTA
ALINE BIANCHI GOMES 38415877803
CNPJ : 34.630.828/0001-45 I. Mun. : 0.5554 I. Est. : ISENTO
Telefone : 1991870992
PAPA JOAO PAULO II, 243 - DESMEMBRAMENTO JOSE CITELLI
Conchal - SP CEP: 13835000
E-mail : alinegbianchi@hotmail.com

Consulte a Autenticidade em : conchal.sigissweb.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

NÚMERO **00000040** SÉRIE **NFE**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
04533082800011118800001002001994593463040 9

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	61.986.402/0014-16		

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
DAS ANGELICAS, 730 null	Centro	Conchal	SP

CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL
13835-033		

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
13/09/2024	

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Referente a adequação do espaço da maternidade.
Pago com recurso da lei 2.422 de 19 de março de 2024.

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias

VALOR POR EXTENSO	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
cinquenta mil reais	**R$ 50.000,00**

DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R$ 0,00	R$ 50.000,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO A RECEBER
ISS RETIDO DENTRO DO MUNICIPIO	2,010000000	R$ 1.005,00	**R$ 48.995,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 3256 de 02/12/2010
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.29% Municipal, perfazendo o valor de R$ 8870,00

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE 34630828000145 - ALINE BIANCHI GOMES 38415877803 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **00000040** SÉRIE **NFE**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CONCHAL, SP	4718	5948	26/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

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
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	61.986.402/0014-16	0003.000000000731-4	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.812,26C	23.559,412727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.917,98D	23.559,412727
Rendimento Bruto no Mês	105,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 10	TRANSFER	36.746,02D	15.763,772828
07 / 10	TRANSFER	18.171,96D	7.795,639898

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	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

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

CONFERE COM ORIGINAL

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Outubro/2024
Data de emissão: 26/11/2024

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

Investidor	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	61.986.402/0014-16

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	54.917,98C
Resgates	1.005,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	54.248,18C
Rendimento Bruto no Mês	335,20C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
GIRO MPE DI	0,81	7,78	2,326555	2,345448

Movimentação por Fundo

	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 4718.1292.000577830781-7 GIRO MPE DI	54.917,98C	1.005,00D	54.248,18C	335,20C

Movimentação Detalhada

Conta 4718.1292.000577830781-7

Código 5948 — **Fundo** CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP — **CNPJ do Fundo** 10.551.370/0001-70

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
			23.559,412727
07/10	CREDITO DE TRANSFERENCIA	54.917,98C	430,278484
15/10	RESGATE AUT	1.005,00D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Conta: 4718 | 1292 | 000577830781-7

Data: 04/03/2025 - 15:24

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2024	151616	PG PREFEIT	1.005,00 D	1.005,00 D
15/10/2024	000000	RESG AUT	1.005,00 C	0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Conta de débito:	4718 / 1292 / 000577830781-7

Representação numérica do código de barras:

816200000106 050011782021 410154219647 740000154485

Convênio:	PM DE CONCHAL-SP
Valor:	1.005,00
Identificação da operação:	15448 731 4 TX

Data de débito:	15/10/2024
Data/hora da operação:	15/10/2024

Código da operação:	66339556
Chave de segurança:	JJQT552JN6AYT72T

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

CONFERE COM ORIGINAL

Município de Conchal
Departamento de Rendas

Guia Nº 15448

Guia para recolhimento do I.S.S.Q.N.

Contribuinte
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO 61.986.402/0014-16
RUA DAS ANGELICAS,730 - DULCE MARIA - Conchal - SP 13835-000

Guia de Recolhimento Avulsa
Período: 09/2024 Tomador
Guia gerada em Terça-feira, 15 de Outubro de 2024 às 15h44
Emitida por jessica

Valor Total: R$ 1.005,00

S.I.G.I.S.S. Web 3.2.3.5

Observação
ISSQN 731-4 (NF FABIO)

Data de Vencimento: **15/10/2024**

Agên: (Sicoob Credlinter e CEF). Caixa Eletr. e internet: (Santander, Bradesco, B. Brasil, Itaú e CEF). Lotéricas e corresp. banc dos conveniados.

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

Não receber após vencimento.

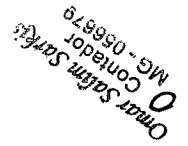
Município de Conchal - CNPJ 45.331.188/0001-99
Rua Francisco Ferreira Alves, 364 - Centro

CONFERE COM ORIGINAL

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
61.986.402/0014-16
RUA DAS ANGELICAS,730
13835-000 DULCE MARIA
Conchal SP
Data de Vencimento: **15/10/2024** Valor: **1.005,00**
Guia Número: **15448**

81620000010 6 05001178202 1 41015421964 7 74000015448 5

Autenticação do Agente Autorizado



Relatório de Lançamentos

RELATÓRIO SIGISS TOMADOR COMP: 09/2024

15 de Outubro de 2024 03:30

Destinatário			Classif.	Nr. Doc.	Série	Emissão	Ret.	Canc.	Valor Doc.	Deduções	Vl. Serviço	Aliq.	Vl.
Período 09/2024													
61.986.402/0014-16	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO								Tomador		Outro		
LABORATORIO CENTRAL DE	04433075000117	Conchal	4.03	2207	*NFE*	04/09/24 00:00	Não	Sim	R$ 4.853,00	R$ 0,00	R$ 4.853,00	0,0000 %	R$ 0,00
LABORATORIO CENTRAL DE	04433075000117	Conchal	4.03	2206	*NFE*	04/09/24 00:00	Não	Não	R$ 2.145,47	R$ 0,00	R$ 2.145,47	0,0000 %	R$ 0,00
LABORATORIO CENTRAL DE	04433075000117	Conchal	4.03	2204	*NFE*	02/09/24 00:00	Não	Sim	R$ 4.325,00	R$ 0,00	R$ 4.325,00	0,0000 %	R$ 0,00
RD SAÚDE SOCIEDADE	22458125000100	Leme	1.01	2196	*NFS*	16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 27.720,00	R$ 0,00	R$ 27.720,00	3,0000 %	R$ 831,60
RD SAÚDE SOCIEDADE	22458125000100	Leme	1.01	2193	*NFS*	04/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 24.262,48	R$ 0,00	R$ 24.262,48	3,0000 %	R$ 727,87
CLINICA CARDIOVASCULAR	18183613000177	Araras	1.01	1442		10/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 1.617,52	R$ 0,00	R$ 1.617,52	3,0000 %	R$ 48,53
FABRICIO KEFERAUS	17248995000107	Conchal	14.01	1373	*NFE*	03/09/24 00:00	Não	Não	R$ 10.470,00	R$ 0,00	R$ 10.470,00	0,0000 %	R$ 0,00
MANDETA E MELLOS S/S	11770097000138	Araras	1.01	1354		10/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 14.200,00	R$ 0,00	R$ 14.200,00	3,0000 %	R$ 426,00
CARDIOEQUIPE SS	08726122000171	Araras	1.01	1310		19/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 3.640,00	R$ 0,00	R$ 3.640,00	3,0000 %	R$ 109,20
CARDIOEQUIPE SS	08726122000171	Araras	1.01	1308		16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 14.630,00	R$ 0,00	R$ 14.630,00	3,0000 %	R$ 438,90
CARDIOEQUIPE SS	08726122000171	Araras	1.01	1305	*E*	04/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 25.765,73	R$ 0,00	R$ 25.765,73	3,0000 %	R$ 772,97
CHIQUITO, KILER E SOUSA S.	09286939000139	Araras	1.01	979	*E*	16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 7.571,89	R$ 0,00	R$ 7.571,89	3,0000 %	R$ 227,16
CHIQUITO, KILER E SOUSA S.	09286939000139	Araras	1.01	978	*E*	03/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 2.506,39	R$ 0,00	R$ 2.506,39	3,0000 %	R$ 75,19
J F V DA SILVA CONCHAL ME	71954952000192	Conchal	14.01	849	*NFE*	20/09/24 00:00	Não	Não	R$ 414,00	R$ 0,00	R$ 414,00	0,0000 %	R$ 0,00
VETOR MEDICINA	25117929000126	Araras	1.01	815		20/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,0000 %	R$ 90,00
MCG ATIVIDADES MEDICAS	21656785000125	Campinas	1.01	669		20/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,0000 %	R$ 90,00
MCG ATIVIDADES MEDICAS	21656785000125	Campinas	1.01	668		16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 5.052,00	R$ 0,00	R$ 5.052,00	3,0000 %	R$ 151,56
MCG ATIVIDADES MEDICAS	21656785000125	Campinas	1.01	667		16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 13.950,00	R$ 0,00	R$ 13.950,00	3,0000 %	R$ 418,50
ZEX SERVICOS MEDICOS	06275665000194	Mogi-mirim	1.01	396	*E*	16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 8.634,90	R$ 0,00	R$ 8.634,90	3,0000 %	R$ 259,05
ZEX SERVICOS MEDICOS	06275665000194	Mogi-mirim	1.01	395	*E*	16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 5.826,56	R$ 0,00	R$ 5.826,56	3,0000 %	R$ 174,80
ZEX SERVICOS MEDICOS	06275665000194	Mogi-mirim	1.01	393		03/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 9.938,42	R$ 0,00	R$ 9.938,42	3,0000 %	R$ 298,15
ALMEIDA & SALIONI	30628305000103	Araras	1.01	316		17/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 11.900,00	R$ 0,00	R$ 11.900,00	3,0000 %	R$ 357,00
TIAGO FELTRIN SIERRA	24374741000109	Limeira	1.01	218		20/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 9.000,00	R$ 0,00	R$ 9.000,00	3,0000 %	R$ 270,00
TIAGO FELTRIN SIERRA	24374741000109	Limeira	1.01	217		16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 2.557,80	R$ 0,00	R$ 2.557,80	3,0000 %	R$ 76,73
CASTILHO-FIGUEIREDO	41669463000128	Leme	1.01	196	*NFS*	23/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 9.449,74	R$ 0,00	R$ 9.449,74	3,0000 %	R$ 283,49
CASTILHO-FIGUEIREDO	41669463000128	Leme	1.01	195	*NFS*	23/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 6.915,02	R$ 0,00	R$ 6.915,02	3,0000 %	R$ 207,45
AUGUSTO FORTUNATO DE	20975341000190	Limeira	1.01	99		20/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 23.250,00	R$ 0,00	R$ 23.250,00	3,0000 %	R$ 697,50
AUGUSTO FORTUNATO DE	20975341000190	Limeira	1.01	98		16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 2.734,20	R$ 0,00	R$ 2.734,20	3,0000 %	R$ 82,03

Destinatário			Classif.	Nr. Doc.	Série	Emissão	Ret.	Canc.	Valor Doc.	Deduções	Vl. Serviço	Aliq.	Vl.
CASSIA CRISTINA DEUS	35829550000100	Conchal	7.10	95	*NFE*	30/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 23.565,32	R$ 0,00	R$ 23.565,32	2,7900 %	R$ 658,21
CASSIA CRISTINA DEUS	35829550000100	Conchal	17.02	94	*NFE*	30/09/24 00:00	Não	Não	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,0000 %	R$ 0,00
CASSIA CRISTINA DEUS	35829550000100	Conchal	17.02	93	*NFE*	30/09/24 00:00	Não	Não	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,0000 %	R$ 0,00
CLINICA MEDICA MENINO	18413049000131	Conchal	1.01	45	*E*	16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 13.950,00	R$ 0,00	R$ 13.950,00	3,0000 %	R$ 418,50
CLINICA MEDICA MENINO	18413049000131	Conchal	1.01	43		10/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 8.850,00	R$ 0,00	R$ 8.850,00	3,0000 %	R$ 265,50
WASHINGTON LUIZ DE	49159138000127	Araras	1.01	40		17/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 6.915,02	R$ 0,00	R$ 6.915,02	3,0000 %	R$ 207,45
ALINE BIANCHI GOMES	34630828000145	Conchal	7.05	40	*NFE*	13/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	2,0100 %	R$ 1.005,00
WASHINGTON LUIZ DE	49159138000127	Araras	1.01	39	*E*	03/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 3.888,74	R$ 0,00	R$ 3.888,74	3,0000 %	R$ 116,66
ZUCHERATO SERVICOS	54704296000150	Leme	1.01	39	*NFS*	16/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 5.390,00	R$ 0,00	R$ 5.390,00	3,0000 %	R$ 161,70
RAFAELA RUFATO GADELHA	33913894000160	São Paulo	4.21	30		30/09/24 00:00	Não	Não	R$ 465,00	R$ 0,00	R$ 465,00	0,0000 %	R$ 0,00
RAFAELA RUFATO GADELHA	33913894000160	São Paulo	4.21	29		05/09/24 00:00	Não	Não	R$ 3.800,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00	0,0000 %	R$ 0,00
48.888.373 JOSE ROBERTO	48888373000177	Conchal	14.05	21		10/09/24 00:00	Não	Não	R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00	0,0000 %	R$ 0,00
NILSON LUIZ FAVARETTO	44368422000190	Araras	17.02	16		26/09/24 00:00	Não	Não	R$ 3.250,00	R$ 0,00	R$ 3.250,00	0,0000 %	R$ 0,00
ALINE BIANCHI GOMES	34630828000145	Conchal	7.05	15		02/09/24 00:00	Não	Não	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	0,0000 %	R$ 0,00
55.024.829 LETICIA DUARTE	55024829000116	Indaiatuba	4.21	12		30/09/24 00:00	Não	Não	R$ 3.315,00	R$ 0,00	R$ 3.315,00	0,0000 %	R$ 0,00
MARCEILE KAREN GUIDO	35120285000189	Conchal	17.02	11		30/09/24 00:00	Não	Não	R$ 1.950,00	R$ 0,00	R$ 1.950,00	0,0000 %	R$ 0,00
LILIAN ALBREGARD	28106302000168	Rio Claro	8.02	11		09/09/24 00:00	Não	Não	R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00	0,0000 %	R$ 0,00
55.024.829 LETICIA DUARTE	55024829000116	Indaiatuba	4.21	11		30/09/24 00:00	Não	Não	R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 255,00	0,0000 %	R$ 0,00
MARCEILE KAREN GUIDO	35120285000189	Conchal	17.02	10		20/09/24 00:00	Não	Não	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 550,00	0,0000 %	R$ 0,00
55.024.829 LETICIA DUARTE	55024829000116	Indaiatuba	4.21	10		30/09/24 00:00	Não	Não	R$ 405,00	R$ 0,00	R$ 405,00	0,0000 %	R$ 0,00
55.024.829 LETICIA DUARTE	55024829000116	Indaiatuba	4.21	9		30/09/24 00:00	Não	Não	R$ 345,00	R$ 0,00	R$ 345,00	0,0000 %	R$ 0,00
55.056.309 CAROLINE	55056309000195	Osasco	4.06	9		30/09/24 00:00	Não	Não	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	0,0000 %	R$ 0,00
55.024.829 LETICIA DUARTE	55024829000116	Indaiatuba	4.21	8		05/09/24 00:00	Não	Não	R$ 3.315,00	R$ 0,00	R$ 3.315,00	0,0000 %	R$ 0,00
55.056.309 CAROLINE	55056309000195	Osasco	4.06	8		05/09/24 00:00	Não	Não	R$ 6.630,00	R$ 0,00	R$ 6.630,00	0,0000 %	R$ 0,00
M. DE CARVALHO SOUZA	54641241000149	Conchal	4.01	6	*NFE*	23/09/24 00:00	Não	Não	R$ 13.200,00	R$ 0,00	R$ 13.200,00	0,0000 %	R$ 0,00
MERCI SERVICOS MEDICO	56441255000144	Araras	1.01	3	*E*	23/09/24 00:00	Sim	Não	R$ 21.000,00	R$ 0,00	R$ 21.000,00	3,0000 %	R$ 630,00
			Total declarado			**R$ 461.369,20**			**R$ 0,00**		**R$ 461.369,20**		**R$ 10.576,70**
												Valor Pago	**R$ 0,00**

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

CONFERE COM ORIGINAL

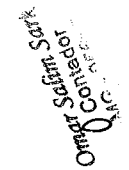
Destinatário	Classif.	Nr. Doc.	Série	Emissão	Ret.	Canc.	Valor Doc.	Deduções	Vl. Serviço	Aliq.	Vl.

Total do Período 09/2024

Total de Notas Não	R$ 452.191,20	Total de Notas Canceladas	R$ 9.178,00
	Total de Mov. Iss Ret. na Fonte		Total de Mov. Iss Não Retido
Valor do Documento	R$ 370.681,73		R$ 81.509,47
Deduções Legais	R$ 0,00		R$ 0,00
Valor do Serviços	R$ 370.681,73		R$ 81.509,47
Valor do Imposto	R$ 10.576,70		R$ 0,00

Total Geral

Total de Notas Não	R$ 452.191,20	Total de Notas Canceladas	R$ 9.178,00
	Total de Mov. Iss Ret. na Fonte		Total de Mov. Iss Não Retido
Valor do Documento	R$ 370.681,73		R$ 81.509,47
Deduções Legais	R$ 0,00		R$ 0,00
Valor do Serviços	R$ 370.681,73		R$ 81.509,47
Valor do Imposto	R$ 10.576,70		R$ 0,00



CONFERE COM ORIGINAL

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CONCHAL, SP	4718	5948	17/12/2024

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6952	8,5320	9,3946	2,34544800	2,36175400

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
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	61.986.402/0014-16	1292.000577830781-7	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.248,18C	23.129,134242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	29,258607
Rendimento Bruto no Mês	377,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.556,22C	23.099,875635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	69,00D	29,258607
	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**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Conta: 4718 | 1292 | 000577830781-7

Data: 17/12/2024 - 22:32

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONFERE COM ORIGINAL

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CONCHAL, SP	4718	5948	27/02/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

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
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	61.986.402/0014-16	1292.000577830781-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.556,22C	23.099,875635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39.103,94D	16.466,923777
Rendimento Bruto no Mês	335,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.788,20C	6.632,951858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	39.103,94D	16.466,923777
	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

CONFERE COM ORIGINAL

SAC: **0800 - 726 0101**

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Conta: 4718 | 1292 | 000577830781-7

Data: 27/02/2025 - 22:04

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	756807	ENVIO TED	39.103,94 D	39.103,94 D
20/12/2024	000000	RESG AUT	39.103,94 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

CONFERE COM ORIGINAL

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577830781-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3194 / 00009775747-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EVOLVE ENG E CONSTR LTDA
CPF/CNPJ:	34.630.828/0001-45
Valor:	R$ 39.103,94
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EVOLVE NF 51
Histórico:	

Data de débito:	20/12/2024
Data / Hora da operação:	20/12/2024 09:24:07

Código da operação:	66756807
Chave de segurança:	N7EGM8FECE0VGHGU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

CONFERE COM ORIGINAL

DATA DO CADASTRO 19/12/2024 17:44:42

EVOLVE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ : 34.630.828/0001-45 I. Mun. : NFSe I. Est. : ISENTO

Telefone : 1991870992

PAPA JOAO PAULO II, 243 - DESMEMBRAMENTO JOSE CITELLI

Conchal - SP CEP: 13835000

E-mail : alinegbianchi@hotmail.com

Consulte a Autenticidade em : conchal.sigissweb.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

NÚMERO **00000051** SÉRIE **NFE**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

04533082800011118800001002001994593463051 6

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	61.986.402/0014-16		

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
DAS ANGELICAS, 730	Centro	Conchal	SP

CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL
13835-033		contabilmvaninni@gmail.com

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
19/12/2024	

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Referente a adequação do espaço da maternidade, assentamento de piso, elétrica e pintura

Pago com recurso da lei 2.422 de 19 de março de 2024.

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias

VALOR POR EXTENSO

quarenta mil reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL		
R$ 40.000,00		
DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	
R$ 0,00	R$ 40.000,00	

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO A RECEBER
ISS RETIDO DENTRO DO MUNICIPIO	2,240154715	R$ 896,06	**R$ 39.103,94**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 3256 de 02/12/2010

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.29% Municipal, perfazendo o valor de R$ 7096,00

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE 34630828000145 - EVOLVE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **00000051** SÉRIE **NFE**