

## ANEXO RP-12

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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: 344.770.473-04

OBJETO: : Convenio destinado para realização de manutenção predial e elétrica do Hospital, recurso financeiro proveniente de Emenda Parlamentar Federal Miguel Lombardi.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

| DOCUMENTO   | DATA                    | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$                    |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Convênio nº 12/2024                                  | 15/08/2024.             | 15/08/2024 a 30/08/2025 | 200.000,00                     |                          |
| Processo Adm 5014/2024  |                         |                         |                                |                          |
| Aditamento nº   |                         |                         |                                |                          |
| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>    |                         |                         |                                |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE         | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|   |                         |                         |                                |                          |
|   |                         |                         |                                |                          |
|   |                         |                         |                                |                          |
|   |                         |                         |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                         |                                |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                         |                                |                          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                         |                                | 6.314,51                 |
| (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)        |                         |                         |                                | 206.314,51               |

(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.

*one*

| 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 SEGUINTE (R\$) |
| Manutenção predial e elétrica                      |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       |   |  |   |  |  |

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

(5) Serviços Médicos.

(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 SEGUINTE, 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                     | 206.314,51 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             |            |
| (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 Conveniente.

*Melo*

CONCHAL – SP – 12/02/2025

Meláudia Arruda  
Diretora Administrativa

Nidja Cláudia de Lima Arruda  
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 13/2024 – Processo Administrativo 5013/2024.

OBJETO: Convenio destinado para realização de manutenção predial e elétrica do Hospital, recurso financeiro proveniente de Emenda Parlamentar Federal Miguel Lombardi

EXERCÍCIO: **2024**

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

CNPJ: **61.986.402/0014-16**

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: 200.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>            |                    |            |                          |
|---|--------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$   | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 200.000,00  | TED                | 21/08/2024 | 200.000,00               |
|   |                    |            |                          |
|   |                    |            |                          |
|   |                    |            |                          |
|   |                    |            |                          |
|   |                    |            |                          |
|   |                    |            |                          |
|   |                    |            |                          |
|   |                    |            |                          |
|   |                    |            |                          |
|   |                    |            |                          |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                    |            | 6.314,51                 |
| <b>TOTAL</b>  |                    |            | 206.314,51               |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                    |            |                          |

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\$ 200.000,00 (*Duzentos mil reais*).

*CMC*



**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                           | 206.314,51        |  |
|            |   |                   |  |
| 31/12/2023 | SALDO BANCÁRIO - CEF - Conta 578739416-6 - 31/12/2024 | 206.314,51        |  |
| 31/01/2024 | Rendimentos Aplicacao Financeira - Janeiro/2024       | 1.889,99          |  |
|            |   |                   |  |
|            | <b>Total (A)</b>                                      | <b>208.204,50</b> |  |

| DESPESAS |                             |  |             |
|----------|-----------------------------|--|-------------|
|          |                             |  |             |
|          |                             |  |             |
|          |                             |  |             |
|          |                             |  |             |
|          |                             |  |             |
|          |                             |  |             |
|          |                             |  |             |
|          |                             |  |             |
|          |                             |  |             |
|          |                             |  |             |
|          | <b>Total da Despesa (B)</b> |  | <b>0,00</b> |

|            |                                     |            |  |
|------------|-------------------------------------|------------|--|
| 17/01/2024 | VALOR CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO | 0,00       |  |
|            | Total (A) - Total(B)                | 208.204,50 |  |

OMAR SALIM      Assinado de forma digital por  
 SARKIS:80024009768      OMAR SALIM SARKIS:80024009768  
    Dados: 2025.02.13 14:41:23 -03'00'

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CONCHAL, SP | Código<br>4718 | Operação<br>5948 | Emissão<br>12/02/2025 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2024 | Cota em: 30/08/2024 |
| 0,7529    | 6,1442    | 9,7253                  | 2,29253200          | 2,30979200          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|   |                                |                                       |                    |                |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | CPF/CNPJ<br>61.986.402/0014-16 | Conta Corrente<br>0003.000000001099-4 | Mês/Ano<br>08/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | 0,00         | 0,000000      |
| Saldo Anterior             | 200.000,00C  | 86.677,044798 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 205,94C      |               |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 200.205,94C  | 86.677,044798 |
| Saldo Bruto*               | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|-------------|---------------|
| 27/08 | APLICACAO | 200.000,00C | 86.677,044798 |

**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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

GERENCIADOR  
CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Conta: 4718 | 1292 | 000578739416-6

Data: 17/12/2024 - 23:52

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 01/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 02/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 05/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 06/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 07/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 08/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 09/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 12/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 13/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 14/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 15/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 16/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 19/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 20/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 21/08/2024 | 211141   | CRED TEV  | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 21/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C       | 200.000,00 C |
| 22/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C       | 200.000,00 C |
| 23/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C       | 200.000,00 C |
| 26/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C       | 200.000,00 C |
| 27/08/2024 | 716181   | APLICACAO | 200.000,00 D | 0,00 D       |
| 27/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 28/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 29/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 30/08/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |
| 02/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D       | 0,00 D       |

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Setembro/2024

Data de emissão: 26/11/2024



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

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Investidor<br>ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | CPF/CNPJ<br>61.986.402/0014-16 |
|---|--------------------------------|

| Resumo da Movimentação  |             | Dados da Tributação |                   |
|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Saldo Bruto Anterior    | 0,00        | Tipo de fundo:      | Renda Fixa (6800) |
| Aplicações              | 201.306,40C | Rend. Base Trib.    | 0,00              |
| Resgates                | 0,00        | IR                  | 0,00              |
| Resgate em Trânsito     | 0,00        | IOF                 | 0,00              |
| Eventos                 | 0,00        |                     |                   |
| Taxa operacional        | 0,00        |                     |                   |
| Saldo Bruto Atual       | 201.658,91C |                     |                   |
| Rendimento Bruto no Mês | 352,51C     |                     |                   |

| Rentabilidade |  | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 30/08/2024 | Cota em: 30/09/2024 |
|---------------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|
| GIRO MPE DI   |  | 0,72       | 6,91       | 2,309792            | 2,326555            |

| Movimentação por Fundo         |  | Aplicações  | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|--------------------------------|--|-------------|----------|-------------|-------------|
| Conta 4718.1292.000578739416-6 |  | 201.306,40C | 0,00     | 201.658,91C | 352,51C     |
| GIRO MPE DI                    |  |             |          |             |             |

**Movimentação Detalhada**

Conta 4718.1292.000578739416-6

| Código | Fundo                           | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|--------|---------------------------------|-------------|---------------|
| 5948   | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 201.306,40C | 86.677,044798 |
| Data   | Histórico                       |             |               |
| 23/09  | CREDITO DE TRANSFERENCIA        |             |               |

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CONCHAL, SP           | Código<br>4718                      | Operação<br>5948                             | Emissão<br>26/11/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,7257 | No Ano(%)<br>6,9145 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,5647 | Cota em: 30/08/2024<br>2.30979200 | Cota em: 30/09/2024<br>2.32655500 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Ciente**

|   |                                |                                       |                    |                |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | CPF/CNPJ<br>61.986.402/0014-16 | Conta Corrente<br>0003.000000001099-4 | Mês/Ano<br>09/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | 200.205,94C  | 86.677,044798 |
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 201.306,40D  | 86.677,044798 |
| Resgates                   | 1.100,46C    |               |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         | 0,000000      |
| Saldo Bruto*               | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito* |              |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 23 / 09 | TRANSFER  | 201.306,40D | 86.677,044798 |

**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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

**ORIGINAL  
COM  
CONFERE**



**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO FILHAS DE SAC CAMILO

Conta: 4718 | 1292 | 000578739416-6

Data: 17/12/2024 - 23:53

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor  | Saldo  |
|------------|----------|-----------|--------|--------|
| 02/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 03/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 04/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 05/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 06/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 09/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 10/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 11/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 12/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 13/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 0,00 D |
| 16/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 D | 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 C |
| 24/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 27/09/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | 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  
Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Outubro/2024

Data de emissão: 26/11/2024



Administradora  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Investidor  
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ  
61.986.402/0014-16

Resumo da Movimentação

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Saldo Bruto Anterior    | 201.658,91C |
| Aplicações              | 0,00        |
| Resgates                | 0,00        |
| Resgate em Trânsito     | 0,00        |
| Eventos                 | 0,00        |
| Taxa operacional        | 203.296,50C |
| Saldo Bruto Atual       |             |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.637,59C   |

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

|                                |            |          |             |             |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Conta 4718.1292.000578739416-6 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| GIRO MPE DI                    | 0,00       | 0,00     | 203.296,50C | 1.637,59C   |

Movimentação Detalhada

|                                |                                 |  |  |                    |
|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------|
| Conta 4718.1292.000578739416-6 |                                 |  |  | CNPJ do Fundo      |
| Código                         | Fundo                           |  |  | 10.551.370/0001-70 |
| 5948                           | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP |  |  |                    |

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO



GERENCIADOR  
CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Conta: 4718 | 1292 | 000578739416-6

Data: 17/12/2024 - 23:53

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 C |
| 02/10/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/10/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/10/2024 | 000000   | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 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 | 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 CADXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CADXA: 0800 104 0104

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
CONCHAL, SP

Código Operação Emissão  
4718 5948 17/12/2024

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 Início das Atividades do Fundo 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                                |
|-------------------------|--|--|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | Bela Administradora 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | 61.986.402/0014-16 | 1292.000578739416-6 | 11/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 203.296,50C | 86.677,044798 |
| Aplicações                 | 0,00        | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00        | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.413,36C   |               |
| IRRF                       | 0,00        |               |
| IOF                        | 0,00        |               |
| Taxa de Saída              | 0,00        |               |
| Saldo Bruto*               | 204.709,86C | 86.677,044798 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00        |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|------|-----------|----------|---------------|
|------|-----------|----------|---------------|

**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/telefonos\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp)  
7474

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

IMPRIMIR

REFORMAR

FECHAR

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

GERENCIADOR  
CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Conta: 4718 | 1292 | 000578739416-6

Data: 17/12/2024 - 23:53

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

| Extrato    |          |                | Valor  | Saldo  |
|------------|----------|----------------|--------|--------|
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      |        |        |
|            | 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   | 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  
Até CAIXA: 0800 104 0104CONFERE  
COM  
ORIGINAL



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
CONCHAL. SP

Código Operação Emissão  
4718 5948 27/02/2025

Fundo  
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo  
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo  
09/09/2013

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7839    | 9,3828    | 9,3828                     | 2,36175400          | 2,38026700          |

**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                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | 61.986.402/0014-16 | 1292.000578739416-6 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                     |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 204.709,86C  | 86.677,044798 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.604,65C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 206.314,51C  | 86.677,044798 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**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: **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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Conta: 4718 | 1292 | 000578739416-6

Data: 27/02/2025 - 22:17

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 | 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  
 A16 CAIXA: 0800 104 0104

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**