RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO DE 2023

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRENCISCO MORATO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SAME

CONVÊNIO - 01/2023

Secretaria / SAME
Recebido em
1 / 04 / 2024
Gisele Daniela Ferreira
RG: 28.669.305-9
Secretaria/SAME

Rua dos Cravos, Nº 230 – Belém Capela,
CEP - 07990-050 –Tel.: (11) 4489-8570
Francisco Morato – SP
santacasafm.org.br

Relatório de Atividade:

Convênio entre a Autarquia Serviços de Assistência Médica Morato - SAME/FM e o Lar Assistencial São Benedito Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato.

I - Perfil Assistencial da Instituição:

Apresentação:

O Lar Assistencial São Benedito, mantenedor do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tem capacidade operacional para realizar atendimentos de baixa e média complexidade em regime de Internação Hospitalar, Clínica Médica, Pediatria, Clínica Cirúrgica e Maternidade, com 84 leitos para internação, sendo que destes 35 leitos são destinados a este convênio. Hospital de porta aberta com atendimento de Pronto Atendimento Adulto e Infantil, com capacidade para 600 atendimentos/ dia e 50 parturientes no Pronto atendimento Gineco-Obstétrico. De forma complementar, possui atendimento ambulatorial e de especialidades atendendo a demandas Municipais pelo Sistema Único de Saúde.

II - Tipos de Atendimentos

Presta atendimento em:

- Pronto Socorro adulto e infantil, atendimento por classificação de risco.
- Clínica médica baixa e média complexidade sendo de internação Municipal;
- Clínica Cirúrgica, cirurgia eletiva;
- Obstetrícia com capacidade estrutural para 240 partos/mês;
- Consultas de ginecologia
- Clínica pediátrica médica baixa e média complexidade sendo referência de internação Municipal;
- Ortopedia, atendimento de baixa complexidade;
- Ambulatório de especialidades médicas;
- Fisioterapia ortopédica e neurológica;

Rua dos Cravos, Nº 230 – Belém Capela,
CEP - 07990-050 –Tel.: (11) 4489-8570
Francisco Morato – SP
santacasafm.org.br

- Laboratório de análises clínicas, diagnose por imagem digital em mamografia, ultrassonografia e raio-x digital.

A entidade não possui banco de sangue e UTI.

Os pacientes atendidos no pronto atendimento, que necessitam de uma complexidade maior ou de algum recurso que a instituição não possua são referenciados, via CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde).

III – Atenção à saúde garantia de Acesso

a) Ambulatório de Especialidade Clínicas*:

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada No ano	Agendadas / Atendidas No ano	Percentagem Atingida (%)
Consultas Cardiologista	100	1.200	1.247 / 1.135	94,58 %
Consultas Dermatologista	50	600	643 / 482	80,33 %
Consultas Endocrinologia	150	1.800	1.814 / 1.444	80,22 %
Sessões Fisioterapia Neurológica e Ortopédica	500 atend.	6.000	6.874 / 5.875	97,92 %
Consulta Ginecologista	240 jan. 120 – fev. a dez	1.560	1.308 / 867	55,57 %
Consulta Generalista	240	2.880	1.275 / 1.069	37,11 %
Consultas Neuropediatra	60 a partir de fev.	660	715 / 593	89,85 %
Consultas Neurologia	200	2.400	2.025 / 1.721	71,70 %
Consulta Ortopedia	150 – jan. 300 fev. a dez.	3.450	3.563 / 2.360	68,40 %
Consulta Psiquiatria Infantil	120	1.440	1.380 / 1.135	78,81 %
Consulta Reumatologista	50	600	648 / 560	93,33 %
Consulta Urologia	120	1.440	1.646 / 1.167	81,04 %
Consulta Vascular	130	1.560	1.604 / 1.435	91,99 %
Total	-	**25.590**	**24.742 / 19.843**	**77,54 %**

* Atendimento poderá ser executado nas dependências da Santa Casa e ou estabelecimento de saúde pré-determinado pela Prefeitura Municipal – Autarquia de Saúde Same-FM.

Rua dos Cravos, Nº 230 – Belém Capela,
CEP - 07990-050 –Tel.: (11) 4489-8570
Francisco Morato – SP
santacasafm.org.br

O quantitativo de metas físicas poderá ser alterado de acordo com a demanda e admitindo-se uma variação maior ou menor de 10% por item, inclusive considerando-se o absenteísmo.

b) Exames Ambulatoriais de Imagem*

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada No ano	Agendadas / Atendidas No ano	Porcentagem Atingida (%)
Exame de Ultrassonografia	Jan. a abril - 0 Maio a dez. 1.400	11.200	8.412 / 6.147	54,88 %
Exame de Mamografia Bilateral	300	3.600	4.570 / 3.558	98,83 %
Total	**1.300**	**14.800**	**12.982 / 9.705**	**65,57 %**

* Atendimento poderá ser executado nas dependências da Santa Casa e ou estabelecimento de saúde pré-determinado pela Prefeitura Municipal – Autarquia de Saúde Same-FM.

O quantitativo de metas físicas poderá ser alterado de acordo com a demanda e admitindo-se uma variação maior ou menor de 10% por item, inclusive considerando-se o absenteísmo.

c) Ampliação do atendimento médico clínico plantões médicos*

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada No ano	Atendidas No ano	Percentagem Atingida (%)
Plantões Médicos	110 Plantões	1.320	926	70,15 %
Total	**110 Plantões**	**1.320**	**926**	**70,15 %**

* Este atendimento foi executado em estabelecimento de saúde pré-determinado pela Prefeitura Municipal – Autarquia de Saúde SAME-FM, até o limite de 110 plantões mês.

Rua dos Cravos, Nº 230 – Belém Capela,
CEP - 07990-050 –Tel.: (11) 4489-8570
Francisco Morato – SP
santacasafm.org.br

IV – CARACTERIZAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUTURA:

a) Recursos humanos:

Equipe composta por profissionais com títulos de especialistas nas áreas (clínicos, pediatras, obstetras, neonatologistas, anestesistas, dermatologista neurologia adulto e infantil, ortopedia, hematologista, cardiologista), todos devidamente cadastrados na Santa Casa e no sistema CNES. Composta por médicos plantonistas especialistas, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos em raio X, técnicos em diagnose por imagem, farmacêutico, fisioterapeuta, equipe de limpeza, segurança, portaria, nutrição, lavanderia, recepção, além de estrutura administrativa responsável pela gestão dos serviços.

b) Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia próprios e terceirizados:

- Laboratório de Análise Clínica;
- Radiologia Raio-X Digital;
- Ultrassonografia;
- Eletrocardiograma;
- Mamografia;
- Cardiotocografia;

c) Serviços de apoio próprios e terceirizados:

- Serviço de Lavanderia;
- Serviço de Limpeza e Higienização;
- Serviço de Manutenção;
- Serviço de Portaria;
- Serviço de Recepção;
- Central de Esterilização de materiais;
- Unidade de Alimentação e Nutrição;
- Farmácia;
- Serviço de Prontuário de Paciente;

Rua dos Cravos, Nº 230 – Belém Capela,
CEP - 07990-050 –Tel.: (11) 4489-8570
Francisco Morato – SP
santacasafm.org.br

V – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES:

Os transportes de pacientes serão compartilhados entre a Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato e o SAME – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, conforme abaixo descrito:

a) Ambulância Tipo B:

Ambulância de suporte básico destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com e sem risco de vida, não classificados com potencial de necessidade de intervenção médica durante o transporte até o serviço de destino. Esse serviço será assim realizado: A convenente disponibilizara a viatura ambulância tipo B e a Conveniada disponibilizara o profissional de enfermagem para o transporte Inter hospitalar.

b) Ambulância Tipo D:

Ambulância de Suporte Avançado destinado ao atendimento e transporte de paciente de alto risco em urgência/emergência, de transporte Inter hospitalar que necessitem de cuidados médicos intensivos, com equipamentos para esta função e médico, quando necessário. Esse serviço será assim realizado: A Convenente disponibilizará a viatura ambulância tipo D totalmente equipada e a Conveniada disponibilizará o profissional médico e de enfermagem para o transporte Inter hospitalar.

2) METAS QUANTITATIVAS – PLANILHA DE PACTUAÇÃO

a) Leitos Conveniados

Clínicas	Leitos
Clínica Médica	21
Clínica Pediátrica	08
Clínica Cirúrgica	06
Total	**35**

Obs.: O hospital tem 90 leitos existentes, entretanto, para fins do presente convênio serão considerados apenas 35 leitos, como distribuídos no quadro acima. A distribuição de leitos poderá ser alterada de acordo com a demanda.

b) Cirurgias

Cirurgias	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Laqueadura	15	12	11	17	03	10	29	17	12	22	21	35
Vasectomia	23	20	22	23	38	23	20	19	21	14	23	30
Proced. Cir./Clínico	02	-	01	02	-	01	08	-	03	01	01	-
Vascular	-	-	-	-	-	26	04	-	-	-	-	-
Total	40	32	34	42	41	60	61	36	36	37	45	65

c) Atividades de Pronto Atendimento

Atenção à saúde-Garantia de acesso

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada no Ano	Meta Atingidas no Ano	Percentagem Atingida (%)
Acolhimento e Classificação de Riscos no horário das 7:00 às 22:00 somente clínica médica.	6.100	73.200	155.943	213,03 %
Atendimento Prof. de Nível Superior	6.100	73.200	156.395	213,65 %
Curativo	70	840	1.147	136,54 %
Consulta Médica Clínico, Pediatra e Ortopedia	7.000	84.000	174.203	207,38 %
Exame de Eletrocardiograma	150	1.800	3.010	167,22 %
Exame de Raio X	2.000	24.000	48.931	203,87 %
Exames Laboratoriais	5.500	66.000	163.598	247,87 %
Pequena Cirurgia/Sutura e outros procedimentos	90	1.080	933	86,38 %
Inalo terapia	1.000	12.000	2.692	22,43 %
Observação clínica	1.200	14.400	5.731	39,79 %

Rua dos Cravos, Nº 230 – Belém Capela,
CEP - 07990-050 –Tel.: (11) 4489-8570
Francisco Morato – SP
santacasafm.org.br

Administração de medicamento, verificação de pressão	9.000	108.000	119.454	110,60 %
Total	**38.210**	**458.520**	**832.037**	**181,46 %**

d) Internação Capacidade Operacional Disponível

Clínicas	Internações Mês	Meta Pactuada no ano	Meta Atingidas no ano	Percentagem Atingida (%)
Clínica Médica	130	1.560	2.295	147,12 %
Clínica Pediátrica	42	504	1.054	209,13 %
Clínica Cirúrgica	50	600	529	88,17 %
Total	**222**	**2.664**	**3.878**	**145,57 %**

O quantitativo de metas físicas poderá ser alterado de acordo com a demanda admitindo-se uma variação maior ou menor de 25% por item.

e) Planilha de Pactuação Ambulatório

Ambulatório	Quantidade Mensal	Meta pactuada No ano	Meta Atingidas No ano	Percentagem Atingida (%)
Exame Raio-X	2.000	24.000	48.931	203,88 %
Exames Laboratoriais	5.500	66.000	163.598	247,88 %
Total	**7.500**	**90.000**	**212.529**	**236,14 %**

O quantitativo de metas físicas poderá ser alterado de acordo com a demanda, administrando-se uma variação maior ou menor de 25% por item. O quantitativo a saúde, políticas prioritárias do SUS, Gestão Hospitalar, Desenvolvimento Profissional.

4) SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e Avaliação deste Plano Operativo serão realizados quadrimestralmente, em conformidade com o previsto no Termo de Convênio, conforme estabelecido nas faixas de desempenho descriminadas a seguir:

Rua dos Cravos, Nº 230 – Belém Capela,
CEP - 07990-050 –Tel.: (11) 4489-8570
Francisco Morato – SP
santacasafm.org.br

I - Metas Quantitativas e Qualitativas

Áreas	Faixa de Desempenho Metas Quantitativas/Qualitativas e Indicadores de Desempenho	Percentual do Total de Recursos destinados ao desempenho
I - Atenção à saúde	De 100% a 95%	100% do valor
II - Políticas Prioritárias do SUS	De 94% a 70%	90% do valor
III - Gestão Hospitalar	De 69% a 50%	70% do valor
IV - Desenvolvimento Profissional		

a) Quantidade Mensal Pactuada / Alcançada Quantitativo Pactuado

Total de Metas Quantitativas	Quantidade Pactuada no ano	Meta Produzida no ano	Percentagem Alcançado (%)
Internações	2.664	3.878	145,57 %
Pronto Atendimento	458.520	832.037	181,46 %
Ambulatório	25.590	19.843	77,54 %
Total	**486.774**	**855.758**	**175,80 %**

b) Avaliação do Período

METAS	PERCENTUAL ATINGIDO
Quantitativas	**175,80 %**

Período de execução do objeto: 01/01/2023 à 31/12/2023

Francisco Morato, 20 de março de 2024.

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Rua dos Cravos, Nº 230 – Belém Capela,
CEP - 07990-050 –Tel.: (11) 4489-8570
Francisco Morato – SP
santacasafm.org.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2023, item 14.1.2, letra "a", atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos municipais recebidos no ano de 2.023.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2023 no ano de 2023, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **Municipais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Lar Assistencial São Benedito

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 01/2023 - Lei Municipal nº 3.310/2023 - 05 de janeiro de 2023.

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R$)
CONVÊNIO - 01/2023	05/01/2023	05/01/2023 À 31/12/2023	R$ 8.046.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2023	R$ 139.688,74	05/01/2023	51533	R$ 139.688,74
05/01/2023	R$ 374.110,00	05/01/2023	51533	R$ 374.110,00
06/02/2023	R$ 374.110,00	06/02/2023	61603	R$ 374.110,00
06/02/2023	R$ 143.586,92	05/01/2023	61603	R$ 143.586,92
24/02/2023	R$ 138.600,00	24/02/2023	241004	R$ 138.600,00
06/03/2023	R$ 374.110,00	06/03/2023	61552	R$ 374.110,00
06/03/2023	R$ 141.055,87	06/03/2023	61552	R$ 141.055,87
27/03/2023	R$ 118.440,00	27/03/2023	271129	R$ 118.440,00
05/04/2023	R$ 374.110,00	05/04/2023	.000001	R$ 374.110,00
05/04/2023	R$ 138.189,14	05/04/2023	.000001	R$ 138.189,14
25/04/2023	R$ 133.560,00	25/04/2023	250943	R$ 133.560,00
02/05/2023	R$ 374.110,00	02/05/2023	.000001	R$ 374.110,00
02/05/2023	R$ 139.547,54	02/05/2023	.000001	R$ 139.547,54
19/05/2023	R$ 133.560,00	19/05/2023	.000001	R$ 133.560,00
05/06/2023	R$ 374.110,00	05/06/2023	.000001	R$ 374.110,00
05/06/2023	R$ 119.000,22	05/01/2023	.000001	R$ 119.000,22
21/06/2023	R$ 127.260,00	21/06/2023	.000001	R$ 127.260,00
06/07/2023	R$ 128.871,66	06/07/2023	.000001	R$ 128.871,66
06/07/2023	R$ 374.110,00	06/07/2023	.000001	R$ 374.110,00
07/07/2023	R$ 114.660,00	07/07/2023	.000001	R$ 114.660,00
03/08/2023	R$ 374.110,00	03/08/2023	.000001	R$ 374.110,00
03/08/2023	R$ 141.372,15	03/08/2023	.000001	R$ 141.372,15
22/08/2023	R$ 119.700,00	22/08/2023	.000001	R$ 119.700,00
05/09/2023	R$ 141.614,16	05/09/2023	.000001	R$ 141.614,16
19/09/2023	R$ 374.110,00	19/09/2023	.000001	R$ 374.110,00
22/09/2023	R$ 117.180,00	22/09/2023	.000001	R$ 117.180,00
10/10/2023	R$ 140.887,35	10/10/2023	.000001	R$ 140.887,35
10/10/2023	R$ 374.110,00	05/01/2023	.000001	R$ 374.110,00
25/10/2023	R$ 99.540,00	25/10/2023	.000001	R$ 99.540,00
07/11/2023	R$ 136.083,69	07/11/2023	.000001	R$ 136.083,69
07/11/2023	R$ 374.110,00	07/11/2023	.000001	R$ 374.110,00
17/11/2023	R$ 76.540,00	17/11/2023	.000001	R$ 76.540,00
17/11/2023	R$ 45.360,00	17/11/2023	.000001	R$ 45.360,00
05/12/2023	R$ 374.110,00	05/12/2023	.000001	R$ 374.110,00
05/12/2023	R$ 134.917,79	05/12/2023	.000001	R$ 134.917,79
19/12/2023	R$ 8.820,00	19/12/2023	.000001	R$ 8.820,00
19/12/2023	R$ 110.440,33	19/12/2023	.000001	R$ 110.440,33
20/12/2023	R$ 26.332,19	20/12/2023	.000001	R$ 26.332,19

(A) SALDO DO EXTRATO	**R$**	**-**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$**	**7.504.127,75**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**6.405,60**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	**R$**	**-**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**R$**	**7.510.533,35**
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	**R$**	**466.195,60**
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**7.976.728,95**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em 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) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2023,totalizando a importância R$ 7.504.127,75 (sete milhões quinhentos e quatro mil cento e vinte sete reais e setenta e cinco centavos), acrescido de R$ 6.405,60 (seis mil quatrocentos e quatros reais e sessenta centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 6.157.915,11		R$ 6.157.915,11		
Recursos Humanos (6)	R$ 68.709,95		R$ 68.709,95		
Medicamentos	R$ -		R$ -		
Material Médico Hospitalar	R$ -		R$ -		
Gêneros Alimentícios	R$ -		R$ -		
Outros Materiais de Consumo	R$ -		R$ -		
Serviços Médicos	R$ 1.279.357,36		R$ 1.279.357,36		
Outros Serviços de Terceiros	R$ -		R$ -		
Locação de Imóveis	R$ -		R$ -		
Locação Diversas	R$ -		R$ -		
Utilidade Pública	R$ -		R$ -		
Combustível	R$ -		R$ -		
Bens e Material Permanente	R$ -		R$ -		
Obras	R$ -		R$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 1.615,09		R$ 1.615,09		
Outras Despesas	R$ 455.747,80		R$ 455.747,80		
	R$ 7.963.345,31		**R$ 7.963.345,31**		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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	R$	7.976.728,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	7.963.345,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	13.383,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	13.383,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Francisco Morato, 20 de março de 2024.

DIRIGENTE: _____
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

_____
David Antonio Marques Ferreira

_____
Ricardo Olechnovicius

_____
Andrea de Luna Freire Carvalho

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2023, item 14.1.2, letra "a", atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos estaduais recebidos no ano de 2.023.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2023 no ano de 2023, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **Estaduais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Lar Assistencial São Benedito

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 01/2023 - Lei Municipal nº 3.310/2023 - 05 de janeiro de 2023.

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R$)
CONVÊNIO - 01/2023	05/01/2023	05/01/2023 À 31/12/2023	R$ 8.046.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/11/2023	R$ 44.811,52	07/11/2023	552.792.000.022.304	R$ 44.811,52
17/11/2023	R$ 20.311,26	17/11/2023	552.792.000.022.304	R$ 20.311,26
17/11/2023	R$ 16.413,08	05/01/2023	552.792.000.022.304	R$ 16.413,08
17/11/2023	R$ 18.944,13	17/11/2023	552.792.000.022.304	R$ 18.944,13
17/11/2023	R$ 21.810,86	05/01/2023	552.792.000.022.304	R$ 21.810,86
17/11/2023	R$ 20.452,46	17/11/2023	552.792.000.022.304	R$ 20.452,46
17/11/2023	R$ 40.999,78	17/11/2023	552.792.000.022.304	R$ 40.999,78
17/11/2023	R$ 31.128,34	17/11/2023	552.792.000.022.304	R$ 31.128,34
17/11/2023	R$ 18.627,85	17/11/2023	552.792.000.022.304	R$ 18.627,85
05/12/2023	R$ 18.385,84	05/12/2023	552.792.000.022.304	R$ 18.385,84
05/12/2023	R$ 19.112,65	05/12/2023	552.792.000.022.304	R$ 19.112,65
28/12/2023	R$ 23.916,31	28/12/2023	552.792.000.022.304	R$ 23.916,31
28/12/2023	R$ 25.082,21	28/12/2023	552.792.000.022.304	R$ 25.082,21

(A) SALDO DO EXTRATO	**R$**	**-**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$**	**319.996,29**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**-**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	**R$**	**-**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**R$**	**319.996,29**
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	**R$**	**-**
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**319.996,29**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em 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) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2023,totalizando a importância R$ 319.996,29 (trezentos e dezenove mil e novecentos e noventa e seis reais e vinte nove centavos), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 319.984,77		R$ 319.984,77		
Recursos Humanos (6)	R$ -		R$ -		
Medicamentos	R$ -		R$ -		
Material Médico Hospitalar	R$ -		R$ -		
Gêneros Alimentícios	R$ -		R$ -		
Outros Materiais de Consumo	R$ -		R$ -		
Serviços Médicos	R$ -		R$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R$ -		R$ -		
Locação de Imóveis	R$ -		R$ -		
Locação Diversas	R$ -		R$ -		
Utilidade Pública	R$ -		R$ -		
Combustível	R$ -		R$ -		
Bens e Material Permanente	R$ -		R$ -		
Obras	R$ -		R$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 11,52		R$ 11,52		
Outras Despesas	R$ -		R$ -		
	R$ 319.996,29		**R$ 319.996,29**		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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	**R$**	**319.996,29**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**319.996,29**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**-**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**-**

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Francisco Morato, 20 de março de 2024.

DIRIGENTE: _____
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

_____
David Antonio Marques Ferreira

_____
Andrea de Luna Freire Carvalho

_____
Ricardo Olechnovicius

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010925525604028
01/12/2023 09:43:01

Cliente - Conta atual

Agência	2792-8
Conta corrente	47469-X LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			66,76 C
07/11/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	44.811,52 C	
				07/11 09:03 FMS SORRIA SAO PAULO			
07/11/2023		0000	13105	438 TED	110.701	44.800,00 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.010.641	11,50 D	66,78 C
				Cobrança referente 07/11/2023			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			66,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.

G335010925525604 1
01/12/2023 09:32:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6727-X
Conta corrente	1121-5LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.073,94 C
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.048.001	3,40 D	17.070,54 C
				Cobrança referente 01/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.100.736.757	69,00 D	17.001,54 C
				Cobrança referente 06/11/2023			
17/11/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	20.311,26 C	
				17/11 15:44 FMS SORRIA SAO PAULO			
17/11/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	18.944,13 C	
				17/11 15:44 FMS SORRIA SAO PAULO			
17/11/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	16.413,08 C	
				17/11 15:44 FMS SORRIA SAO PAULO			
17/11/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	21.810,86 C	
				17/11 15:44 FMS SORRIA SAO PAULO			
17/11/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	20.452,46 C	
				17/11 15:44 FMS SORRIA SAO PAULO			
17/11/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	18.627,85 C	
				17/11 15:51 FMS SORRIA SAO PAULO			
17/11/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	40.999,78 C	
				17/11 15:51 FMS SORRIA SAO PAULO			
17/11/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	31.128,34 C	
				17/11 15:51 FMS SORRIA SAO PAULO			
17/11/2023		0000	13105	438 TED	111.701	17.000,00 D	
				033 0259 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/11/2023		0000	13105	438 TED	111.702	20.311,26 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/11/2023		0000	13105	438 TED	111.703	16.413,08 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/11/2023		0000	13105	438 TED	111.704	18.944,13 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/11/2023		0000	13105	438 TED	111.705	21.810,86 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/11/2023		0000	13105	438 TED	111.706	20.452,46 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/11/2023		0000	13105	438 TED	111.707	40.999,78 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/11/2023		0000	13105	438 TED	111.708	31.128,34 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/11/2023		0000	13105	438 TED	111.709	18.627,85 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
17/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.218.561	1,54 D	0,00 C
				Cobrança referente 17/11/2023			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2023 R$ 67,46. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370209394558631
02/01/2024 09:46:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6727-X
Conta corrente	1121-5LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	18.385,84 C	
				05/12 12:29 FMS SORRIA SAO PAULO			
05/12/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	19.112,65 C	
				05/12 12:29 FMS SORRIA SAO PAULO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	18.385,84 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
05/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.390.900.106.675	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.689.451	9,96 D	
				Cobr parc ref a 17/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.689.452	11,50 D	
				Cobrança referente a 17/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.689.453	11,50 D	
				Cobrança referente a 17/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.689.454	11,50 D	
				Cobrança referente a 17/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.689.455	11,50 D	
				Cobrança referente a 17/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.689.456	11,50 D	
				Cobrança referente a 17/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.459.052	72,00 D	18.969,79 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.737.591	143,00 C	
				033 0259 51455806000105 LAR ASSISTENCI			
07/12/2023		0000	13105	438 TED	120.701	19.112,65 D	0,14 C
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
20/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.117.346	19.695,58 C	19.695,72 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/12/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	23.916,31 C	
				28/12 13:46 FMS SORRIA SAO PAULO			
28/12/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.022.304	25.082,21 C	
				28/12 13:46 FMS SORRIA SAO PAULO			
28/12/2023		0000	13105	438 TED	122.801	23.916,31 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
28/12/2023		0000	13105	438 TED	122.802	25.082,21 D	
				104 2951 051455806000105 LAR ASSISTENC			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.014.190	12,00 D	19.683,72 C
				Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			19.683,72 C

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes
e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Data: 01/02/2023 - 11:55

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,27 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
05/01/2023	051533	CRED TEV	160.000,00 C	160.001,27 C
05/01/2023	051533	CRED TEV	374.110,00 C	534.111,27 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		534.111,27 C
06/01/2023	060944	TEV MESM T	534.110,00 D	1,27 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	01/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9594	0,9594	10,7519	3,861217	3,898261

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003.00002182-3	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,010367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,010367
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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,27 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
06/02/2023	061603	CRED TEV	374.110,00 C	374.111,27 C
06/02/2023	061603	CRED TEV	160.000,00 C	534.111,27 C
06/02/2023	061620	TEV MESM T	534.110,00 D	1,27 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		1,27 C
07/02/2023	230106	TR TEV IBC	1,29 D	0,02 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	0,02 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	02/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7847	1,7516	10,9416	3,898261	3,928851

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003.00002182-3	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,010367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,02D	0,005183
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,005183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	0,02D	0,005183
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	061552	CRED TEV	374.110,00 C	374.110,00 C
06/03/2023	061552	CRED TEV	160.000,00 C	534.110,00 C
06/03/2023	061608	TEV MESM T	374.000,00 D	160.110,00 C
06/03/2023	061608	TEV MESM T	160.000,00 D	110,00 C
06/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 C
06/03/2023	230206	TR TEV IBC	1,30 D	53,70 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	52,40 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	51,10 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C

29/03/2023	000000	SALDO DIA	51,10 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	51,10 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	51,10 C

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

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Março/2023
Data de emissão: 10/04/2023

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,02C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FACIL SIMPLES	1,00	2,77	3,928851	3,968303

Movimentação por Fundo

Conta 2951.0003.000000002182-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	0,00	0,02C	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 2951.0003.000000002182-3

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51,10 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		51,10 C
05/04/2023	000001	CRED TED	374.110,00 C	374.161,10 C
05/04/2023	000001	CRED TED	160.000,00 C	534.161,10 C
05/04/2023	051705	TEV MESM T	534.100,00 D	61,10 C
05/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	6,10 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4,80 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		4,80 C

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	02/05/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,968303	3,999454

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021823	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,005183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,005183
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

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,80 C
02/05/2023	000001	CRED TED	374.110,00 C	374.114,80 C
02/05/2023	000001	CRED TED	160.000,00 C	534.114,80 C
02/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	534.059,80 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		534.059,80 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		534.059,80 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		534.059,80 C
05/05/2023	050916	TEV MESM T	534.000,00 D	59,80 C
05/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58,50 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		58,50 C
24/05/2023	000033	CRED TED	408,80 C	467,30 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		467,30 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	412,30 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		412,30 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		412,30 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		412,30 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		412,30 C

31/05/2023	000000	SALDO DIA	412,30 C

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	02/06/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9605	4,5750	11,4027	3,999454	4,037869

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021823	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,005183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,005183
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

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	412,30 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		412,30 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		412,30 C
05/06/2023	000001	CRED TED	374.110,00 C	374.522,30 C
05/06/2023	000001	CRED TED	160.000,00 C	534.522,30 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		534.522,30 C
06/06/2023	060842	TEV MESM T	534.500,00 D	22,30 C
06/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	21,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
27/06/2023	271457	CRED TEV	80.000,00 C	80.021,00 C
27/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	79.966,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		79.966,00 C
28/06/2023	281004	TEV MESM T	79.600,00 D	366,00 C
28/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	364,70 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		364,70 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		364,70 C

30/06/2023	000000	SALDO DIA	364,70 C

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	05/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021823	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,005183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,005183
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

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	364,70 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		364,70 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		364,70 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		364,70 C
06/07/2023	000001	CRED TED	160.000,00 C	160.364,70 C
06/07/2023	000001	CRED TED	374.110,00 C	534.474,70 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		534.474,70 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		534.474,70 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		534.474,70 C
11/07/2023	121676	ENVIO TED	192.000,00 D	342.474,70 C
11/07/2023	121676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342.463,70 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		342.463,70 C
12/07/2023	332800	APLICACAO	342.000,00 D	463,70 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		463,70 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		463,70 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		463,70 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		463,70 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		463,70 C
19/07/2023	354706	PAG BOLETO	9.304,83 D	8.841,13 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.841,13 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	251503	TEV MESM T	30.248,89 D	30.248,89 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	30.303,89 D
25/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	30.305,19 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	30.305,19 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	271044	TEV MESM T	84.276,64 D	84.276,64 D
27/07/2023	271104	TEV MESM T	6.427,56 D	90.704,20 D
27/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	90.705,50 D
27/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	90.706,80 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	90.706,80 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	02/08/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021823	07/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,005183
Aplicações	342.000,00C	83.639,399733
Resgates	129.853,12D	31.617,999819
Rendimento Bruto no Mês	1.767,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.914,72C	52.021,405097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	342.000,00C	83.639,399733
19 / 07	RESGATE	8.841,13D	2.157,510264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	30.305,19D	7.382,614101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	90.706,80D	22.077,875453
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

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	000001	CRED TED	374.110,00 C	374.110,00 C
03/08/2023	000001	CRED TED	160.000,00 C	534.110,00 C
03/08/2023	031515	TEV MESM T	214.000,00 D	320.110,00 C
03/08/2023	031705	TEV MESM T	534.000,00 D	213.890,00 D
03/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	213.891,30 D
03/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	213.892,60 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	213.892,60 C	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	000033	CRED TED	350.000,00 C	350.000,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		350.000,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		350.000,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		350.000,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		350.000,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		350.000,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		350.000,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		350.000,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		350.000,00 C
21/08/2023	679278	APLICACAO	349.999,86 D	0,14 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,14 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,14 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,14 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,14 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,86 D

25/08/2023	727220	RESG AUTOM	54,86 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	597308	PAG BOLETO	5.395,90 D	5.395,90 D
28/08/2023	281658	TEV MESM T	64.613,46 D	70.009,36 D
28/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	70.010,66 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	70.010,66 C	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	06/09/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021823	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.914,72C	52.021,405097
Aplicações	349.999,86C	84.581,317477
Resgates	283.958,12D	68.845,278728
Rendimento Bruto no Mês	1.362,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281.318,54C	67.757,443846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	213.892,60D	51.948,400338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	349.999,86C	84.581,317477
25 / 08	RESGATE	54,86D	13,235429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	70.010,66D	16.883,642960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

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	000001	CRED TED	160.000,00 C	160.000,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		160.000,00 C
06/09/2023	060940	TEV MESM T	441.600,00 D	281.600,00 D
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	281.601,30 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	281.601,30 C	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	000001	CRED TED	374.110,00 C	374.110,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		374.110,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		374.110,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		374.110,00 C
22/09/2023	505441	APLICACAO	374.000,00 D	110,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		110,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
26/09/2023	261444	TEV MESM T	54.832,20 D	54.777,20 D
26/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	54.778,50 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	54.778,50 C	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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	02/10/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021823	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281.318,54C	67.757,443846
Aplicações	374.000,00C	89.520,843276
Resgates	336.379,80D	80.813,767896
Rendimento Bruto no Mês	1.152,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	320.091,26C	76.464,519227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	281.601,30D	67.712,427833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	374.000,00C	89.520,843276
26 / 09	RESGATE	54.778,50D	13.101,340062
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	021713	ENVIO TEV	4.898,33 D	4.898,33 D
02/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.899,63 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.899,63 C	0,00 C
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	051429	TEV MESM T	315.000,00 D	315.000,00 D
05/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	315.001,30 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	315.001,30 C	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	000001	CRED TED	160.000,00 C	160.000,00 C
10/10/2023	000001	CRED TED	374.110,00 C	534.110,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		534.110,00 C
11/10/2023	119082	ENVIO TED	374.110,00 D	160.000,00 C
11/10/2023	119082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.989,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		159.989,00 C
13/10/2023	529572	APLICACAO	159.900,00 D	89,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		89,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		89,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		89,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		89,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		89,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		89,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		89,00 C
24/10/2023	241501	TEV MESM T	57.418,31 D	57.329,31 D
24/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	57.330,61 D

24/10/2023	727220	RESG AUTOM	57.330,61 C	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	311418	ENVIO TEV	4.898,33 D	4.898,33 D
31/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.899,63 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.899,63 C	0,00 C
31/10/2023	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	01/11/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021823	10/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.091,26C	76.464,519227
Aplicações	159.900,00C	38.060,563186
Resgates	382.186,17D	91.080,549902
Rendimento Bruto no Mês	1.162,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.967,53C	23.444,532511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	4.899,63D	1.169,974432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	315.001,30D	75.128,618206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	159.900,00C	38.060,563186
24 / 10	RESGATE	57.330,61D	13.608,228609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	13,049647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	4.899,63D	1.160,679006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	011434	TEV MESM T	4.875,43 D	4.875,43 D
01/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.876,73 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.876,73 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000001	CRED TED	160.000,00 C	160.000,00 C
07/11/2023	000001	CRED TED	374.110,00 C	534.110,00 C
07/11/2023	070954	TEV MESM T	628.000,00 D	93.890,00 D
07/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	93.891,30 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	93.891,30 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000001	CRED TED	16.413,08 C	16.413,08 C
17/11/2023	000001	CRED TED	18.944,13 C	35.357,21 C
17/11/2023	000001	CRED TED	21.810,86 C	57.168,07 C
17/11/2023	000001	CRED TED	20.311,26 C	77.479,33 C
17/11/2023	000001	CRED TED	20.452,46 C	97.931,79 C
17/11/2023	000001	CRED TED	40.999,78 C	138.931,57 C
17/11/2023	000001	CRED TED	18.627,85 C	157.559,42 C
17/11/2023	000001	CRED TED	31.128,34 C	188.687,76 C
17/11/2023	149819	ENVIO TED	21.810,86 D	166.876,90 C
17/11/2023	149863	ENVIO TED	40.999,78 D	125.877,12 C

17/11/2023	149903	ENVIO TED	31.128,34 D	94.748,78 C
17/11/2023	149974	ENVIO TED	18.627,85 D	76.120,93 C
17/11/2023	150367	ENVIO TED	20.452,46 D	55.668,47 C
17/11/2023	149819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.657,47 C
17/11/2023	149863	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.646,47 C
17/11/2023	149903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.635,47 C
17/11/2023	149974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.624,47 C
17/11/2023	150367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.613,47 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		55.613,47 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		55.613,47 C
21/11/2023	211628	ENVIO TEV	20.311,26 D	35.302,21 C
21/11/2023	211632	ENVIO TEV	16.413,08 D	18.889,13 C
21/11/2023	211634	ENVIO TEV	18.944,13 D	55,00 D
21/11/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	61,90 D
21/11/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	68,80 D
21/11/2023	000138	TAR TEV AG	6,90 D	75,70 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	75,70 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	01/12/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	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	4,221348	4,253801

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021823	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.967,53C	23.444,532511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	98.898,73D	23.392,840353
Rendimento Bruto no Mês	151,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219,89C	51,692157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	4.876,73D	1.154,791395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	93.891,30D	22.207,261495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	75,70D	17,843241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	12,944220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000001	CRED TED	374.110,00 C	374.110,00 C
05/12/2023	000001	CRED TED	160.000,00 C	534.110,00 C
05/12/2023	000001	CRED TED	18.385,84 C	552.495,84 C
05/12/2023	156320	ENVIO TED	18.385,84 D	534.110,00 C
05/12/2023	156320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	534.099,00 C
05/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	534.062,50 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		534.062,50 C
06/12/2023	060917	TEV MESM T	534.200,00 D	137,50 D
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	138,80 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	138,80 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000001	CRED TED	19.112,65 C	19.112,65 C
07/12/2023	134475	ENVIO TED	19.112,65 D	0,00 C
07/12/2023	134475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000001	CRED TED	25.082,21 C	25.082,21 C
28/12/2023	000001	CRED TED	23.916,31 C	48.998,52 C
28/12/2023	000033	CRED TED	20,00 C	49.018,52 C
28/12/2023	150702	ENVIO TED	23.916,31 D	25.102,21 C
28/12/2023	150783	ENVIO TED	25.082,21 D	20,00 C
28/12/2023	150702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9,00 C
28/12/2023	150783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2,00 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,00 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	16/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	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	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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	0003.000000002182-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219,89C	51,692157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	206,80D	48,477316
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,78C	3,214841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	138,80D	32,580471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11,00D	2,581074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	12,848835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2,00D	0,466934
	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





CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Data: 01/02/2023 - 12:02

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.723,65 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		8.723,65 C
20/01/2023	000033	CRED TED	50,00 C	8.773,65 C
20/01/2023	520294	PG ORG GOV	6.654,15 D	2.119,50 C
20/01/2023	520731	PG ORG GOV	2.146,50 D	27,00 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	27,00 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	241004	CRED TEV	156.960,00 C	156.960,00 C
24/01/2023	134677	ENVIO TED	147.306,96 D	9.653,04 C
24/01/2023	134677	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.642,04 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		9.642,04 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	9.587,04 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		9.587,04 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		9.587,04 C

27/01/2023	000000	SALDO DIA		9.587,04 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		9.587,04 C
31/01/2023	515741	PAG BOLETO	7.441,00 D	2.146,04 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		2.146,04 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	01/02/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9594	0,9594	10,7519	3,861217	3,898261

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003.00003051-2	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,68C	9,498582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27,00D	6,946417
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,95C	2,552165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	27,00D	6,946417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.146,04 C
01/02/2023	011641	TEV MESM T	2.155,00 D	8,96 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	8,96 C	0,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	171346	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
17/02/2023	108599	PG ORG GOV	2.354,40 D	7.645,60 C
17/02/2023	111821	PG ORG GOV	7.298,64 D	346,96 C
17/02/2023	230201	TR TEV IBC	1,30 D	345,66 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		345,66 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		345,66 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		345,66 C
24/02/2023	241434	CRED TEV	138.600,00 C	138.945,66 C
24/02/2023	150675	ENVIO TED	130.076,10 D	8.869,56 C
24/02/2023	150675	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.858,56 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		8.858,56 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.803,56 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	02/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7847	1,7516	10,9416	3,898261	3,928851

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003.00003051-2	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,95C	2,552165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8,96D	2,298231
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,00C	0,253934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	8,96D	2,298231
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.803,56 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		8.803,56 C
14/03/2023	777653	PG ORG GOV	2.079,00 D	6.724,56 C
14/03/2023	777901	PG ORG GOV	6.444,90 D	279,66 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		279,66 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		279,66 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		279,66 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		279,66 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		279,66 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		279,66 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		279,66 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		279,66 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		279,66 C
27/03/2023	271129	CRED TEV	118.440,00 C	118.719,66 C
27/03/2023	145161	ENVIO TED	111.155,94 D	7.563,72 C
27/03/2023	145161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.552,72 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.497,72 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		7.497,72 C
28/03/2023	281101	TEV MESM T	7.490,00 D	7,72 C
28/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6,42 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C

29/03/2023	000000	SALDO DIA	6,42 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	6,42 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	6,42 C

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

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Março/2023
Data de emissão: 10/04/2023

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1,00C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1,01C
Rendimento Bruto no Mês	0,01C

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FACIL SIMPLES	1,00	2,77	3,928851	3,968303

Movimentação por Fundo

Conta 2951.0003.000000003051-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	0,00	1,01C	0,01C

Movimentação Detalhada

Conta 2951.0003.000000003051-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6,42 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
20/04/2023	000033	CRED TED	7.284,06 C	7.290,48 C
20/04/2023	397529	PG ORG GOV	5.507,46 D	1.783,02 C
20/04/2023	397928	PG ORG GOV	1.776,60 D	6,42 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		6,42 C
25/04/2023	250943	CRED TEV	133.560,00 C	133.566,42 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	133.511,42 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		133.511,42 C
26/04/2023	114242	ENVIO TED	125.364,83 D	8.146,59 C
26/04/2023	114242	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.135,59 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		8.135,59 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		8.135,59 C
28/04/2023	281111	TEV MESM T	8.100,00 D	35,59 C
28/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	34,29 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	03/05/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,968303	3,999454

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000030512	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,01C	0,253934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,02C	0,253934
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

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34,29 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
11/05/2023	000033	CRED TED	10.132,74 C	10.167,03 C
11/05/2023	848851	PG ORG GOV	7.661,34 D	2.505,69 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		2.505,69 C
12/05/2023	657503	PG ORG GOV	2.471,40 D	34,29 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		34,29 C
19/05/2023	000001	CRED TED	133.560,00 C	133.594,29 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		133.594,29 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		133.594,29 C
23/05/2023	140473	ENVIO TED	125.346,06 D	8.248,23 C
23/05/2023	140473	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.237,23 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		8.237,23 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		8.237,23 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.182,23 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		8.182,23 C
26/05/2023	261521	TEV MESM T	8.000,00 D	182,23 C
26/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	180,93 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		180,93 C

29/05/2023	000000	SALDO DIA	180,93 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA	180,93 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA	180,93 C

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	02/06/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9605	4,5750	11,4027	3,999454	4,037869

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000030512	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,02C	0,253934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,03C	0,253934
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

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	180,93 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		180,93 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		180,93 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		180,93 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		180,93 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		180,93 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		180,93 C
12/06/2023	000033	CRED TED	8.300,00 C	8.480,93 C
12/06/2023	048021	PG ORG GOV	2.003,40 D	6.477,53 C
12/06/2023	054273	PG ORG GOV	6.210,54 D	266,99 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		266,99 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		266,99 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		266,99 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		266,99 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		266,99 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		266,99 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		266,99 C
21/06/2023	000001	CRED TED	127.260,00 C	127.526,99 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		127.526,99 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		127.526,99 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		127.526,99 C
26/06/2023	148479	ENVIO TED	119.433,51 D	8.093,48 C
26/06/2023	148479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.082,48 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.027,48 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		8.027,48 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		8.027,48 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		8.027,48 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		8.027,48 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		8.027,48 C

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	05/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000030512	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,03C	0,253934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,03C	0,253934
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

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.027,48 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		8.027,48 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		8.027,48 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		8.027,48 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		8.027,48 C
07/07/2023	000001	CRED TED	114.660,00 C	122.687,48 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		122.687,48 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		122.687,48 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		122.687,48 C
12/07/2023	333373	APLICACAO	122.000,00 D	687,48 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		687,48 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		687,48 C
14/07/2023	570372	PG ORG GOV	5.917,59 D	5.230,11 D
14/07/2023	570498	PG ORG GOV	1.908,90 D	7.139,01 D
14/07/2023	139892	ENVIO TED	107.608,41 D	114.747,42 D
14/07/2023	139892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.758,42 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	114.758,42 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

28/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2023	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	02/08/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000030512	07/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,03C	0,253934
Aplicações	122.000,00C	29.836,277097
Resgates	114.813,42D	28.054,400842
Rendimento Bruto no Mês	140,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.328,21C	1.782,130189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	122.000,00C	29.836,277097
14 / 07	RESGATE	114.758,42D	28.041,002374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	13,398468
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

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	115262	DEVOL TED	2.920,50 C	2.920,50 C
04/08/2023	115262	ENVIO TED	2.920,50 D	0,00 C
04/08/2023	115262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	024102	PG ORG GOV	5.331,69 D	5.331,69 D
17/08/2023	026194	PG ORG GOV	1.719,90 D	7.051,59 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	7.051,59 C	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	307740	APLICACAO	119.699,86 D	119.699,86 D
22/08/2023	000001	CRED TED	119.700,00 C	0,14 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,14 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,14 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,14 C
25/08/2023	140086	ENVIO TED	112.338,45 D	112.338,31 D

25/08/2023	140086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	112.349,31 D
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	112.404,31 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	112.404,31 C	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	06/09/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000030512	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.328,21C	1.782,130189
Aplicações	119.699,86C	28.914,748737
Resgates	119.466,90D	28.826,703916
Rendimento Bruto no Mês	203,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.764,68C	1.870,175009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	11,00D	2,670468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	7.051,59D	1.705,515090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	119.699,86C	28.914,748737
25 / 08	RESGATE	112.404,31D	27.118,518357
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

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	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000001	CRED TED	117.180,00 C	117.180,00 C
22/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	117.143,50 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		117.143,50 C
25/09/2023	649942	APLICACAO	117.000,00 D	143,50 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	88,50 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		88,50 C
26/09/2023	118827	ENVIO TED	109.973,43 D	109.884,93 D
26/09/2023	118827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.895,93 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	109.895,93 C	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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	02/10/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000030512	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.764,68C	1.870,175009
Aplicações	117.000,00C	27.994,020285
Resgates	109.895,93D	26.283,743024
Rendimento Bruto no Mês	119,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.988,28C	3.580,452270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
25 / 09	APLICACAO	117.000,00C	27.994,020285
26 / 09	RESGATE	109.895,93D	26.283,743024
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

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	000001	CRED TED	99.540,00 C	99.540,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	99.485,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		99.485,00 C
26/10/2023	332484	APLICACAO	6.000,00 D	93.485,00 C
26/10/2023	126539	ENVIO TED	93.418,29 D	66,71 C
26/10/2023	126539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,71 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	01/11/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000030512	10/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.988,28C	3.580,452270
Aplicações	6.000,00C	1.423,049319
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.121,53C	5.003,501590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 10	APLICACAO	6.000,00C	1.423,049319

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Data: 01/12/2023 - 09:26

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55,71 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		55,71 C
17/11/2023	000001	CRED TED	76.540,00 C	76.595,71 C
17/11/2023	000001	CRED TED	45.360,00 C	121.955,71 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		121.955,71 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		121.955,71 C
21/11/2023	129214	ENVIO TED	42.570,36 D	79.385,35 C
21/11/2023	129214	DOC/TED INTERNET	11,00 D	79.374,35 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		79.374,35 C
22/11/2023	132504	ENVIO TED	69.536,59 D	9.837,76 C
22/11/2023	132504	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.826,76 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		9.826,76 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		9.826,76 C
24/11/2023	241002	TEV MESM T	20.689,83 D	10.863,07 D
24/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.864,37 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.864,37 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

27/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	01/12/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	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	4,221348	4,253801

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000030512	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.121,53C	5.003,501590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.919,37D	2.570,869016
Rendimento Bruto no Mês	145,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.347,94C	2.432,632573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 11	RESGATE	10.864,37D	2.557,924655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	12,944361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	770587	PG PREFEIT	2.527,34 D	2.527,34 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.527,34 C	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	191810	CRED PIX	8.820,00 C	8.820,00 C
19/12/2023	191811	CRED PIX	110.440,33 C	119.260,33 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		119.260,33 C
20/12/2023	000001	CRED TED	26.332,19 C	145.592,52 C
20/12/2023	594574	PG ORG GOV	680,40 D	144.912,12 C
20/12/2023	594918	PG ORG GOV	2.109,24 D	142.802,88 C
20/12/2023	699447	PG ORG GOV	3.559,11 D	139.243,77 C
20/12/2023	699593	PG ORG GOV	1.148,10 D	138.095,67 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		138.095,67 C
21/12/2023	115995	ENVIO TED	8.277,57 D	129.818,10 C
21/12/2023	119964	ENVIO TED	124.257,82 D	5.560,28 C
21/12/2023	115995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.549,28 C
21/12/2023	119964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.538,28 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		5.538,28 C

22/12/2023	000000	SALDO DIA		5.538,28 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.483,28 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		5.483,28 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	22/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	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	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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	0003.000000003051-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.347,94C	2.432,632573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.527,34D	592,333651
Rendimento Bruto no Mês	65,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.886,58C	1.840,298922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	2.527,34D	592,333651
	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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Número da Agência: 2951
Número da Conta: 003.00002182-3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE	**R$ 13,78**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R$ -
TOTAL			**R$ -**

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			**R$ -**

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL	-	-	**R$ -**

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL	-	-	**R$ -**

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**R$ 13,78**

Marcos Erickson Sant'anna
Contador - CRC: 1SP80404/O-7

Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09

Luara Martins Duarte
Analista Financeiro Jr.
CPF: 397.581.068-80

Marco Antonio Carvalho
Gerente Financeiro
CPF: 912.422.157-00

Rogerio Araújo Medeiros
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 103.648.738-50

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002182-3

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000001	CRED TED	374.110,00 C	374.110,00 C
05/12/2023	000001	CRED TED	160.000,00 C	534.110,00 C
05/12/2023	000001	CRED TED	18.385,84 C	552.495,84 C
05/12/2023	156320	ENVIO TED	18.385,84 D	534.110,00 C
05/12/2023	156320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	534.099,00 C
05/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	534.062,50 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		534.062,50 C
06/12/2023	060917	TEV MESM T	534.200,00 D	137,50 D
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	138,80 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	138,80 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000001	CRED TED	19.112,65 C	19.112,65 C
07/12/2023	134475	ENVIO TED	19.112,65 D	0,00 C
07/12/2023	134475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000001	CRED TED	25.082,21 C	25.082,21 C
28/12/2023	000001	CRED TED	23.916,31 C	48.998,52 C
28/12/2023	000033	CRED TED	20,00 C	49.018,52 C
28/12/2023	150702	ENVIO TED	23.916,31 D	25.102,21 C
28/12/2023	150783	ENVIO TED	25.082,21 D	20,00 C
28/12/2023	150702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9,00 C
28/12/2023	150783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2,00 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,00 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	16/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	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	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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	0003.000000002182-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219,89C	51,692157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	206,80D	48,477316
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,78C	3,214841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	138,80D	32,580471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11,00D	2,581074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	12,848835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2,00D	0,466934
	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





Relatório de extrato

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023
Gerado em 28/03/2024 às 10:35:32

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
16403	Repasse Municipal	-----	Repasse Municipal *(12/12)*	Municipal	Municipal	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Recurso Municipal	05/12/2023	Confirmado	+ 160.000,00
16415	Repasse Municipal	-----	Repasse Municipal *(12/12)*	Municipal	Municipal	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Recurso Municipal	05/12/2023	Confirmado	+ 374.110,00
20649	Transferência para 2182-3	-----	Transferência para 2182-3	Ajuste de caixa	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3		05/12/2023	Confirmado	+ 18.385,84
20655	Devolução para o SAME	-----	Devolução para o SAME	Outros	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Devolução	05/12/2023	Confirmado	- 18.385,84
20656	Doc/Ted Internet	-----	Doc/Ted Internet	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Taxas	05/12/2023	Confirmado	- 11,00
20657	Manutenção do Cadastro	-----	Manutenção do Cadastro	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Taxas	05/12/2023	Confirmado	- 36,50
20680	Transferência para 214-4 - Pagamento de folha 11/2023	-----	Transferência para 214-4 - Pagamento de folha 11/2023	Recursos Humanos (5)	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3		06/12/2023	Confirmado	- 534.200,00
20682	TR TEV IBC	-----	TR TEV IBC	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Taxas	06/12/2023	Confirmado	- 1,30
20705	Devolução para o SAME	-----	Devolução para o SAME	Devolução/Reembolso	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Transferência	07/12/2023	Confirmado	+ 19.112,65
20706	Devolução para o SAME	-----	Devolução para o SAME	Outros	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Transferência	07/12/2023	Confirmado	- 19.112,65
20707	Doc/Ted Internet	-----	Doc/Ted Internet	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Taxas	07/12/2023	Confirmado	- 11,00
20974	Manutenção de Conta	-----	Manutenção de Conta	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Taxas	26/12/2023	Confirmado	- 55,00
21028	Transferência para 2182-3	-----	Transferência para 2182-3	São Cristóvão	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3		28/12/2023	Confirmado	+ 20,00
21033	Transferência para 2182-3	-----	Transferência para 2182-3	Estado	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Transferência	28/12/2023	Confirmado	+ 23.916,31
21035	Transferência para 2182-3	-----	Transferência para 2182-3	Estado	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3		28/12/2023	Confirmado	+ 25.082,21
21038	Devolução para o SAME	-----	Devolução para o SAME *(1/2)*	Outros	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Transferência	28/12/2023	Confirmado	- 23.916,31
21039	Devolução para o SAME	-----	Devolução para o SAME *(2/2)*	Outros	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Transferência	28/12/2023	Confirmado	- 25.082,21
21040	Doc/Ted Internet	-----	Doc/Ted Internet	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Taxas	28/12/2023	Confirmado	- 22,00
21272	Rendimento de Aplicação - 2182-3	-----	Rendimento de Aplicação - 2182-3	Rendimento de Aplicação - 2182-3	Rendimento de Aplicação - 2182-3	Municipal - Caixa Econômica Federal - 2182-3	Rendimento de Aplicação	31/12/2023	Confirmado	+ 0,69

TOTAIS

Quantidade:	**19**
Entradas:	**620.627,70**
Saídas:	**-620.833,81**
Saldo anterior:	**219,89**
Saldo:	**13,78**

Repasse Municipal:	**+534.110,00**
Transferência para 2182-3:	**+67.404,36**
Devolução para o SAME:	**-67.384,36**
Doc/Ted Internet:	**-44,00**
Manutenção do Cadastro:	**-36,50**
Transferência para 214-4 - Pagamento de folha 11/2023:	**-534.200,00**
TR TEV IBC:	**-1,30**

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
									Manutenção de Conta:	-55,00
									Rendimento de Aplicação - 2182-3:	+0,69

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Número da Agência: 2951
Número da Conta: 003.00003051-2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE	**R$ 13.369,86**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R$ -
TOTAL			**R$ -**

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			**R$ -**

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL	-	-	**R$ -**

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL	-	-	**R$ -**

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**R$ 13.369,86**

Marcos Erickson Sant'anna
Contador - CRC: 1SP80404/O-7

Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09

Luara Martins Duarte
Analista Financeiro Jr.
CPF: 397.581.068-80

Marco Antonio Carvalho
Gerente Financeiro
CPF: 912.422.157-00

Rogerio Araújo Medeiros
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 103.648.738-50

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00003051-2

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	770587	PG PREFEIT	2.527,34 D	2.527,34 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.527,34 C	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	191810	CRED PIX	8.820,00 C	8.820,00 C
19/12/2023	191811	CRED PIX	110.440,33 C	119.260,33 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		119.260,33 C
20/12/2023	000001	CRED TED	26.332,19 C	145.592,52 C
20/12/2023	594574	PG ORG GOV	680,40 D	144.912,12 C
20/12/2023	594918	PG ORG GOV	2.109,24 D	142.802,88 C
20/12/2023	699447	PG ORG GOV	3.559,11 D	139.243,77 C
20/12/2023	699593	PG ORG GOV	1.148,10 D	138.095,67 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		138.095,67 C
21/12/2023	115995	ENVIO TED	8.277,57 D	129.818,10 C
21/12/2023	119964	ENVIO TED	124.257,82 D	5.560,28 C
21/12/2023	115995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.549,28 C
21/12/2023	119964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.538,28 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		5.538,28 C

22/12/2023	000000	SALDO DIA		5.538,28 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.483,28 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		5.483,28 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		5.483,28 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	0088	22/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	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	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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	0003.000000003051-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.347,94C	2.432,632573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.527,34D	592,333851
Rendimento Bruto no Mês	65,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.886,58C	1.840,298722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	2.527,34D	592,333851
	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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Relatório de extrato

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Gerado em 28/03/2024 às 10:56:13

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
20703	Guia Agregada de Recolhimento do ISS - Ref. 11/2023	-----	Guia Agregada de Recolhimento do ISS - Ref. 11/2023	Recursos Humanos (6)	Boleto Bancário	UBS - Médicos - 3051-2	Impostos	12/12/2023	Confirmado	- 2.527,34
20893	Repasse Médicos UBS	-----	Repasse Médicos UBS	Municipal	Municipal	UBS - Médicos - 3051-2	Recurso Municipal	19/12/2023	Confirmado	+ 8.820,00
20901	Repasse UBS - Médicos 40 Horas	-----	Repasse UBS - Médicos 40 Horas	Prestações de serviços	Municipal	UBS - Médicos - 3051-2	Recurso Municipal	19/12/2023	Confirmado	+ 110.440,33
20890	CSLL/Cofins/Pis - Retenção Pagamentos PJ a PJ DP - NBS Clini	-----	CSLL/Cofins/Pis - Retenção Pagamentos PJ a PJ DP - NBS Clinica Médica e Serviços - Comp. 11/2023	Recursos Humanos (6)	Boleto Bancário	UBS - Médicos - 3051-2	Impostos	20/12/2023	Confirmado	- 2.109,24
20891	IRRF - Remuneração Serviços Prestados por PJ - NBS Clinica M	-----	IRRF - Remuneração Serviços Prestados por PJ - NBS Clinica Médica e Serviços - Comp. 11/2023	Recursos Humanos (6)	Boleto Bancário	UBS - Médicos - 3051-2	Impostos	20/12/2023	Confirmado	- 680,40
20895	Darf - IRRF Remuneração de Serviços Prestados por PJ - NF 53	-----	IRRF Remuneração de Serviços Prestados por PJ - NF 532 - Medic Health Serviços Médicos Eireli	Recursos Humanos (6)	Boleto Bancário	UBS - Médicos - 3051-2	Impostos	20/12/2023	Confirmado	- 1.148,10
20896	Darf - CSLL/Confins/Pis/PASEP - Pgtp PJ a PJ - NF 532 - Med	-----	CSLL/Confins/Pis/PASEP - Pgtp PJ a PJ - NF 532 - Medic Health Serviços Médicos Eireli - Ref.: 11/2023	Recursos Humanos (6)	Boleto Bancário	UBS - Médicos - 3051-2	Impostos	20/12/2023	Confirmado	- 3.559,11
20922	Repasse UBS - Médicos 40 Horas - Complemento	-----	Repasse UBS - Médicos 40 Horas - Complemento	Municipal	Municipal	UBS - Médicos - 3051-2	Recurso Municipal	20/12/2023	Confirmado	+ 26.332,19
20899	NBS CLINICA MEDICA E SERVICOS S/A	22.675.491/0001-03	1563 - NBS Clinica Médica e Serviços S/A	Serviços Médicos	Transferência	UBS - Médicos - 3051-2	Prestador de Serviços	21/12/2023	Confirmado	- 8.277,57
20908	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	34.489.895/0001-91	549 - Medic Health Serviços Médicos Eireli	Serviços Médicos	Transferência	UBS - Médicos - 3051-2	Prestador de Serviços	21/12/2023	Confirmado	- 124.257,82
20925	Doc Ted Internet	-----	Doc Ted Internet	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	UBS - Médicos - 3051-2	Taxas	21/12/2023	Confirmado	- 22,00
20966	Manutenção da Conta	-----	Manutenção da Conta	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	UBS - Médicos - 3051-2	Taxas	26/12/2023	Confirmado	- 55,00
21275	Rendimento de Aplicação - 3051-2	-----	Rendimento de Aplicação - 3051-2	Rendimento de Aplicação - 3051-2	Rendimento de Aplicação - 3051-2	UBS - Médicos - 3051-2	Rendimento de Aplicação	31/12/2023	Confirmado	+ 65,98

TOTAIS

Quantidade:	**13**
Entradas:	**145.658,50**
Saídas:	**-142.636,58**
Saldo anterior:	**10.347,94**
Saldo:	**13.369,86**

Guia Agregada de Recolhimento do ISS - Ref. 11/2023:	**-2.527,34**
Repasse Médicos UBS:	**+8.820,00**
Repasse UBS - Médicos 40 Horas:	**+110.440,33**
CSLL/Cofins/Pis - Retenção Pagamentos PJ a PJ DP - NBS Clini:	**-2.109,24**
IRRF - Remuneração Serviços Prestados por PJ - NBS Clinica M:	**-680,40**
Darf - IRRF Remuneração de Serviços Prestados por PJ - NF 53:	**-1.148,10**
Darf - CSLL/Confins/Pis/PASEP - Pgtp PJ a PJ - NF 532 - Med:	**-3.559,11**
Repasse UBS - Médicos 40 Horas - Complemento:	**+26.332,19**
NBS CLINICA MEDICA E SERVICOS S/A:	**-8.277,57**
MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA:	**-124.257,82**
Doc Ted Internet:	**-22,00**
Manutenção da Conta:	**-55,00**
Rendimento de Aplicação - 3051-2:	**+65,98**

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Através do presente Termo de Responsabilidade, conforme previsto no convênio nº 01/2023, item 14.1.2, letra "a", atestamos a veracidade das informações e documentos que acompanham a prestação de contas, referente aos recursos federais recebidos no ano de 2.023.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tendo examinado as contas e documentos relativos ao Convênio 01/2023 no ano de 2023, firmado com a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, através do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – SAME/FM, constatou a exata aplicação dos recursos **Federais**, recebidos para os fins indicados conforme plano operativo e relatório das atividades desenvolvidas objeto do Convênio.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

David Antonio Marques Ferreira

Ricardo Olechnovicius

Andrea de Luna Freire Carvalho

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Francisco Morato / Serviço de Assistência Médica – SAME

ENTIDADE CONVENIADA: Lar Assistencial São Benedito

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Cravos, 230 – Belém Capela – Francisco Morato – SP -07990-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rogério Araújo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

CONVÊNIO Nº 01/2023 - Lei Municipal nº 3.310/2023 - 05 de janeiro de 2023.

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R$)
CONVÊNIO - 01/2023	05/01/2023	05/01/2023 À 31/12/2023	R$ 3.793.077,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2023

DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2023	R$ 127.214,82	05/01/2023	51519	R$ 127.214,82
05/01/2023	R$ 111.125,00	05/01/2023	51519	R$ 111.125,00
05/01/2023	R$ 12.250,00	05/01/2023	51520	R$ 12.250,00
06/02/2023	R$ 127.214,82	06/02/2023	61604	R$ 127.214,82
17/02/2023	R$ 111.125,00	17/02/2023	171312	R$ 111.125,00
17/02/2023	R$ 12.250,00	17/02/2023	171312	R$ 12.250,00
06/03/2023	R$ 127.214,82	06/03/2023	61608	R$ 127.214,82
07/03/2023	R$ 18.505,13	07/03/2023	.000001	R$ 18.505,13
09/03/2023	R$ 12.500,00	09/03/2023	91614	R$ 12.500,00
22/03/2023	R$ 116.575,00	22/03/2023	140525	R$ 116.575,00
05/04/2023	R$ 127.214,82	05/04/2023	51633	R$ 127.214,82
06/04/2023	R$ 25.496,78	06/04/2023	.000001	R$ 25.496,78
25/04/2023	R$ 12.500,00	25/04/2023	.000001	R$ 12.500,00
25/04/2023	R$ 116.575,00	25/04/2023	.000001	R$ 116.575,00
02/05/2023	R$ 127.214,82	02/05/2023	.000001	R$ 127.214,82
09/05/2023	R$ 25.262,82	09/05/2023	.000001	R$ 25.262,82
16/05/2023	R$ 116.575,00	16/05/2023	.000001	R$ 116.575,00
29/05/2023	R$ 12.500,00	29/05/2023	.000001	R$ 12.500,00
05/06/2023	R$ 127.214,82	05/06/2023	.000001	R$ 127.214,82
05/06/2023	R$ 23.120,86	05/06/2023	.000001	R$ 23.120,86
07/06/2023	R$ 12.500,00	07/06/2023	.000001	R$ 12.500,00
07/06/2023	R$ 116.575,00	07/06/2023	.000001	R$ 116.575,00
21/06/2023	R$ 18.533,73	21/06/2023	.000001	R$ 18.533,73
06/07/2023	R$ 127.214,82	06/07/2023	.000001	R$ 127.214,82
07/07/2023	R$ 12.500,00	07/07/2023	.000001	R$ 12.500,00
07/07/2023	R$ 116.575,00	07/07/2023	.000001	R$ 116.575,00
25/07/2023	R$ 26.925,58	25/07/2023	.000001	R$ 26.925,58
03/08/2023	R$ 127.214,82	03/08/2023	.000001	R$ 127.214,82
17/08/2023	R$ 88.575,00	17/08/2023	.000001	R$ 88.575,00
17/08/2023	R$ 12.500,00	17/08/2023	.000001	R$ 12.500,00
22/08/2023	R$ 25.925,70	22/08/2023	.000001	R$ 25.925,70
05/09/2023	R$ 127.214,82	05/09/2023	.000001	R$ 127.214,82
18/09/2023	R$ 116.575,00	18/09/2023	.000001	R$ 116.575,00
18/09/2023	R$ 12.500,00	18/09/2023	.000001	R$ 12.500,00
22/09/2023	R$ 28.639,66	22/09/2023	.000001	R$ 28.639,66
04/10/2023	R$ 127.214,82	04/10/2023	.000001	R$ 127.214,82
05/10/2023	R$ 12.500,00	05/10/2023	.000001	R$ 12.500,00
05/10/2023	R$ 116.575,00	05/10/2023	.000001	R$ 116.575,00
25/10/2023	R$ 40.852,48	25/10/2023	.000001	R$ 40.852,48
06/11/2023	R$ 127.214,82	06/11/2023	61721	R$ 127.214,82
16/11/2023	R$ 9.539,39	16/11/2023	.000001	R$ 9.539,39

16/11/2023	R$	24.319,44	16/11/2023	.000001	R$	24.319,44
16/11/2023	R$	36.638,70	16/11/2023	.000001	R$	36.638,70
05/12/2023	R$	127.214,82	05/12/2023	.000001	R$	127.214,82
12/12/2023	R$	43.137,92	12/12/2023	.000001	R$	43.137,92
15/12/2023	R$	12.500,00	15/12/2023	.000001	R$	12.500,00
15/12/2023	R$	116.575,00	15/12/2023	.000001	R$	116.575,00
15/12/2023	R$	12.500,00	15/12/2023	.000001	R$	12.500,00
15/12/2023	R$	116.575,00	15/12/2023	.000001	R$	116.575,00
27/12/2023	R$	650.000,00	27/12/2023	552.792.000.047.448	R$	650.000,00

(A) SALDO DO EXTRATO	**R$**	**-**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$**	**4.032.976,03**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**2.738,41**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	**R$**	**-**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**R$**	**4.035.714,44**
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	**R$**	**113.059,25**
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**4.148.773,69**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em 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) da Entidade, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos municipais recebidos, através do CONVÊNIO nº 01/2023,totalizando a importância R$ 4.407.086,03 (quatro milhões, quatrocentos e sete mil e oitenta e seis reais e três centavos), acrescido de R$ 2.738,41 (dois mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavo), recursos este recebidos e aplicados em despesas com manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde a qualquer individuo que dele necessite.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal

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 EXECÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 1.738.574,06		R$ 1.738.574,06		
Recursos Humanos (6)	R$ 13.289,06		R$ 13.289,06		
Medicamentos	R$ 26.860,17		R$ 26.860,17		
Material Médico Hospitalar	R$ 200.543,16		R$ 200.543,16		
Gêneros Alimentícios	R$ 50.168,44		R$ 50.168,44		
Outros Materiais de Consumo	R$ 18.900,08		R$ 18.900,08		
Serviços Médicos	R$ 839.155,94		R$ 839.155,94		
Outros Serviços de Terceiros	R$ 376.193,47		R$ 376.193,47		
Locação de Imóveis	R$ -		R$ -		
Locação Diversas	R$ -		R$ -		
Utilidade Pública	R$ -		R$ -		
Combustível	R$ -		R$ -		
Bens e Material Permanente	R$ 881,80		R$ 881,80		
Obras	R$ -		R$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 1.511,14		R$ 1.511,14		
Outras Despesas	R$ 232.695,71		R$ 232.695,71		
	R$ 3.498.773,03		**R$ 3.498.773,03**		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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	**R$**	**4.148.773,69**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**3.498.773,03**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**650.000,66**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**650.000,66**

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Francisco Morato, 20 de março de 2024.

DIRIGENTE: _____
Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CONSELHO:

_____
David Antonio Marques Ferreira

_____
Ricardo Olechnovicius

_____
Andrea de Luna Freire Carvalho

CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Data: 01/02/2023 - 11:57

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58,32 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		58,32 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		58,32 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		58,32 C
05/01/2023	051519	CRED TEV	127.214,82 C	127.273,14 C
05/01/2023	051519	CRED TEV	111.125,00 C	238.398,14 C
05/01/2023	051520	CRED TEV	12.250,00 C	250.648,14 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		250.648,14 C
06/01/2023	047027	PG ORG GOV	13.289,06 D	237.359,08 C
06/01/2023	568252	DEB P FGTS	61,66 D	237.297,42 C
06/01/2023	568396	DEB P FGTS	112.550,68 D	124.746,74 C
06/01/2023	061430	ENVIO TEV	1.762,66 D	122.984,08 C
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	122.982,78 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		122.982,78 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		122.982,78 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		122.982,78 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		122.982,78 C
12/01/2023	143205	ENVIO TED	51.565,05 D	71.417,73 C
12/01/2023	143205	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.406,73 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		71.406,73 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		71.406,73 C
16/01/2023	290336	APLICACAO	71.000,00 D	406,73 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		406,73 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		406,73 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		406,73 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		406,73 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		406,73 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		406,73 C

24/01/2023	000000	SALDO DIA		406,73 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	351,73 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		351,73 C
26/01/2023	147780	ENVIO TED	71.000,00 D	70.648,27 D
26/01/2023	147780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.659,27 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	70.659,27 C	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	01/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0817	1,0817	12,3261	2,192333	2,216047

Administradora

Nome	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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003.00002183-1	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,14C	10,096786
Aplicações	71.000,00C	32.211,861496
Resgates	70.659,27D	31.931,991293
Rendimento Bruto no Mês	279,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	642,58C	289,966989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	71.000,00C	32.211,861496
26 / 01	RESGATE	70.659,27D	31.931,991293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Data: 01/02/2023 - 12:01

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	01/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0817	1,0817	12,3261	2,192333	2,216047

Administradora

Nome	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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003.00002452-0	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005052
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

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	011643	TEV MESM T	642,00 D	642,00 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	642,00 C	0,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	061604	CRED TEV	127.214,82 C	127.214,82 C
06/02/2023	230201	TR TEV IBC	1,30 D	127.213,52 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		127.213,52 C
07/02/2023	161521	ENVIO TED	50.000,00 D	77.213,52 C
07/02/2023	161685	ENVIO TED	50.000,00 D	27.213,52 C
07/02/2023	171851	ENVIO TED	12.022,66 D	15.190,86 C
07/02/2023	161521	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.179,86 C
07/02/2023	161685	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.168,86 C
07/02/2023	171851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.157,86 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		15.157,86 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		15.157,86 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		15.157,86 C
10/02/2023	158813	ENVIO TED	11.219,43 D	3.938,43 C
10/02/2023	158813	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.927,43 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		3.927,43 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		3.927,43 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		3.927,43 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		3.927,43 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		3.927,43 C
17/02/2023	171311	CRED TEV	12.250,00 C	16.177,43 C
17/02/2023	171312	CRED TEV	111.125,00 C	127.302,43 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		127.302,43 C
22/02/2023	164038	DEVOL TED	11.920,00 C	139.222,43 C

22/02/2023	163421	ENVIO TED	59.789,19 D	79.433,24 C
22/02/2023	164038	ENVIO TED	11.920,00 D	67.513,24 C
22/02/2023	164569	ENVIO TED	10.000,00 D	57.513,24 C
22/02/2023	163421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57.502,24 C
22/02/2023	164038	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57.491,24 C
22/02/2023	164569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57.480,24 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		57.480,24 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		57.480,24 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		57.480,24 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	57.425,24 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		57.425,24 C
28/02/2023	330306	PAG BOLETO	3.541,17 D	53.884,07 C
28/02/2023	281051	TEV MESM T	51.148,25 D	2.735,82 C
28/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.734,52 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		2.734,52 C

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	02/03/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8955	1,9868	12,4653	2,216047	2,235891

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003.00002183-1	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	642,58C	289,966989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	642,00D	289,561061
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,91C	0,405927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	642,00D	289,561061
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	02/03/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8955	1,9868	12,4653	2,216047	2,235891

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003.00002452-0	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005052
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

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.734,52 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		2.734,52 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		2.734,52 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		2.734,52 C
06/03/2023	061608	CRED TEV	127.214,82 C	129.949,34 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		129.949,34 C
07/03/2023	000001	CRED TED	18.505,13 C	148.454,47 C
07/03/2023	154189	ENVIO TED	118.000,38 D	30.454,09 C
07/03/2023	154189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	30.443,09 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		30.443,09 C
08/03/2023	142840	DEVOL TED	3.980,80 C	34.423,89 C
08/03/2023	143584	DEVOL TED	4.386,77 C	38.810,66 C
08/03/2023	146420	DEVOL TED	3.842,81 C	42.653,47 C
08/03/2023	142840	ENVIO TED	3.980,80 D	38.672,67 C
08/03/2023	143584	ENVIO TED	4.386,77 D	34.285,90 C
08/03/2023	146420	ENVIO TED	3.842,81 D	30.443,09 C
08/03/2023	146557	ENVIO TED	1.908,00 D	28.535,09 C
08/03/2023	081507	ENVIO TEV	4.386,76 D	24.148,33 C
08/03/2023	142840	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.137,33 C
08/03/2023	143584	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.126,33 C
08/03/2023	146420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.115,33 C
08/03/2023	146557	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.104,33 C
08/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	24.103,03 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		24.103,03 C
09/03/2023	091614	CRED TEV	12.500,00 C	36.603,03 C
09/03/2023	123819	ENVIO TED	3.842,81 D	32.760,22 C
09/03/2023	142209	ENVIO TED	4.386,77 D	28.373,45 C
09/03/2023	091122	ENVIO TEV	3.980,80 D	24.392,65 C
09/03/2023	123819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.381,65 C

09/03/2023	142209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.370,65 C
09/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	24.369,35 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		24.369,35 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		24.369,35 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		24.369,35 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		24.369,35 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		24.369,35 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		24.369,35 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		24.369,35 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		24.369,35 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		24.369,35 C
22/03/2023	000001	CRED TED	116.575,00 C	140.944,35 C
22/03/2023	140626	ENVIO TED	15.171,71 D	125.772,64 C
22/03/2023	140626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.761,64 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		125.761,64 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		125.761,64 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		125.761,64 C
27/03/2023	140525	ENVIO TED	125.000,00 D	761,64 C
27/03/2023	140525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	750,64 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	695,64 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		695,64 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		695,64 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		695,64 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		695,64 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		695,64 C

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

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Março/2023
Data de emissão: 10/04/2023

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,91C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,92C
Rendimento Bruto no Mês	0,01C

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FIC GIRO EMP DI	1,12	3,13	2,235891	2,260959

Movimentação por Fundo

Conta 2951.0003.000000002183-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO EMP DI	0,00	0,00	0,92C	0,01C

Movimentação Detalhada

Conta 2951.0003.000000002183-1

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	16.916.063/0001-22

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	695,64 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		695,64 C
04/04/2023	041157	TEV MESM T	690,00 D	5,64 C
04/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4,34 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		4,34 C
05/04/2023	051633	CRED TEV	127.214,82 C	127.219,16 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		127.219,16 C
06/04/2023	000001	CRED TED	25.496,78 C	152.715,94 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		152.715,94 C
10/04/2023	100144	ENVIO TED	4.386,76 D	148.329,18 C
10/04/2023	100625	ENVIO TED	3.180,00 D	145.149,18 C
10/04/2023	107234	ENVIO TED	4.386,76 D	140.762,42 C
10/04/2023	199860	ENVIO TED	6.148,50 D	134.613,92 C
10/04/2023	101648	ENVIO TEV	3.180,00 D	131.433,92 C
10/04/2023	101649	ENVIO TEV	3.980,80 D	127.453,12 C
10/04/2023	101657	ENVIO TEV	773,06 D	126.680,06 C
10/04/2023	100144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.669,06 C
10/04/2023	100625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.658,06 C
10/04/2023	107234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.647,06 C
10/04/2023	199860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126.636,06 C
10/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	126.634,76 C
10/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	126.633,46 C
10/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	126.632,16 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		126.632,16 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		126.632,16 C
12/04/2023	151393	ENVIO TED	80.000,00 D	46.632,16 C
12/04/2023	151393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.621,16 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		46.621,16 C
13/04/2023	109121	ENVIO TED	6.413,49 D	40.207,67 C

13/04/2023	109121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.196,67 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		40.196,67 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		40.196,67 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		40.196,67 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		40.196,67 C
19/04/2023	187384	PAG BOLETO	4.271,67 D	35.925,00 C
19/04/2023	124955	ENVIO TED	9.015,00 D	26.910,00 C
19/04/2023	125129	ENVIO TED	10.000,00 D	16.910,00 C
19/04/2023	125254	ENVIO TED	2.000,00 D	14.910,00 C
19/04/2023	124955	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.899,00 C
19/04/2023	125129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.888,00 C
19/04/2023	125254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.877,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		14.877,00 C
20/04/2023	142564	ENVIO TED	5.441,70 D	9.435,30 C
20/04/2023	142709	ENVIO TED	5.122,92 D	4.312,38 C
20/04/2023	142564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.301,38 C
20/04/2023	142709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.290,38 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		4.290,38 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		4.290,38 C
25/04/2023	000001	CRED TED	116.575,00 C	120.865,38 C
25/04/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	133.365,38 C
25/04/2023	148679	ENVIO TED	133.000,00 D	365,38 C
25/04/2023	148679	DOC/TED INTERNET	11,00 D	354,38 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	299,38 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		299,38 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		299,38 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		299,38 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		299,38 C

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	02/05/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8621	4,0193	12,8838	2,260959	2,280450

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021831	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,92C	0,405927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,93C	0,405927
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

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	299,38 C
02/05/2023	000001	CRED TED	127.214,82 C	127.514,20 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		127.514,20 C
03/05/2023	564155	PAG BOLETO	149,90 D	127.364,30 C
03/05/2023	589422	PAG BOLETO	621,57 D	126.742,73 C
03/05/2023	592336	PAG BOLETO	77,30 D	126.665,43 C
03/05/2023	160387	ENVIO TED	3.375,00 D	123.290,43 C
03/05/2023	160992	ENVIO TED	120,00 D	123.170,43 C
03/05/2023	161100	ENVIO TED	4.321,03 D	118.849,40 C
03/05/2023	031606	ENVIO PIX	270,00 D	118.579,40 C
03/05/2023	160387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.568,40 C
03/05/2023	160992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.557,40 C
03/05/2023	161100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.546,40 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		118.546,40 C
04/05/2023	142883	DEVOL TED	6.750,00 C	125.296,40 C
04/05/2023	143772	DEVOL TED	20.000,00 C	145.296,40 C
04/05/2023	064443	PG ORG GOV	13.821,95 D	131.474,45 C
04/05/2023	369158	PAG BOLETO	104,70 D	131.369,75 C
04/05/2023	370673	PAG BOLETO	267,30 D	131.102,45 C
04/05/2023	372863	PAG BOLETO	313,58 D	130.788,87 C
04/05/2023	574775	DEB P FGTS	599,70 D	130.189,17 C
04/05/2023	574808	DEB P FGTS	2.132,44 D	128.056,73 C
04/05/2023	574838	DEB P FGTS	16.284,94 D	111.771,79 C
04/05/2023	142883	ENVIO TED	6.750,00 D	105.021,79 C
04/05/2023	143772	ENVIO TED	20.000,00 D	85.021,79 C
04/05/2023	145553	ENVIO TED	40.000,00 D	45.021,79 C
04/05/2023	041354	ENVIO TEV	64,80 D	44.956,99 C
04/05/2023	142883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.945,99 C
04/05/2023	143772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.934,99 C

04/05/2023	145553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.923,99 C
04/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	44.922,69 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		44.922,69 C
05/05/2023	457673	APLICACAO	80.961,22 D	36.038,53 D
05/05/2023	000033	CRED TED	40.000,00 C	3.961,47 C
05/05/2023	104596	DEVOL TED	3.940,40 C	7.901,87 C
05/05/2023	104596	ENVIO TED	3.940,40 D	3.961,47 C
05/05/2023	112739	ENVIO TED	3.940,40 D	21,07 C
05/05/2023	104596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10,07 C
05/05/2023	112739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,93 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	0,93 C	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000033	CRED TED	390,00 C	390,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		390,00 C
09/05/2023	000001	CRED TED	25.262,82 C	25.652,82 C
09/05/2023	147904	ENVIO TED	4.386,76 D	21.266,06 C
09/05/2023	148039	ENVIO TED	3.180,00 D	18.086,06 C
09/05/2023	150741	ENVIO TED	4.386,76 D	13.699,30 C
09/05/2023	151804	ENVIO TED	6.148,50 D	7.550,80 C
09/05/2023	091514	ENVIO TEV	3.180,00 D	4.370,80 C
09/05/2023	091520	ENVIO TEV	3.980,80 D	390,00 C
09/05/2023	147904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	379,00 C
09/05/2023	148039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	368,00 C
09/05/2023	150741	DOC/TED INTERNET	11,00 D	357,00 C
09/05/2023	151804	DOC/TED INTERNET	11,00 D	346,00 C
09/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	344,70 C
09/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	343,40 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		343,40 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		343,40 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		343,40 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		343,40 C
15/05/2023	041626	PAG BOLETO	5.954,05 D	5.610,65 D
15/05/2023	918473	PAG BOLETO	17.953,76 D	23.564,41 D
15/05/2023	172015	ENVIO TED	18.486,77 D	42.051,18 D
15/05/2023	172015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	42.062,18 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	42.062,18 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000001	CRED TED	116.575,00 C	116.575,00 C

16/05/2023	000000	SALDO DIA		116.575,00 C
17/05/2023	164110	DOC ELET	82,08 C	116.657,08 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		116.657,08 C
18/05/2023	133758	ENVIO TED	139.583,25 D	22.926,17 D
18/05/2023	181433	ENVIO TEV	5.000,00 D	27.926,17 D
18/05/2023	181435	ENVIO TEV	263,20 D	28.189,37 D
18/05/2023	133758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.200,37 D
18/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.201,67 D
18/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.202,97 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	28.202,97 C	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000033	CRED TED	408,80 C	408,80 C
22/05/2023	000033	CRED TED	10.000,00 C	10.408,80 C
22/05/2023	156867	DEVOL TED	3.333,33 C	13.742,13 C
22/05/2023	158374	DEVOL TED	3.333,33 C	17.075,46 C
22/05/2023	156867	ENVIO TED	3.333,33 D	13.742,13 C
22/05/2023	156972	ENVIO TED	3.333,33 D	10.408,80 C
22/05/2023	158374	ENVIO TED	3.333,33 D	7.075,47 C
22/05/2023	162614	ENVIO TED	3.333,33 D	3.742,14 C
22/05/2023	156867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.731,14 C
22/05/2023	156972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.720,14 C
22/05/2023	158374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.709,14 C
22/05/2023	162614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.698,14 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		3.698,14 C
23/05/2023	138231	ENVIO TED	3.333,33 D	364,81 C
23/05/2023	138325	ENVIO TED	3.333,33 D	2.968,52 D
23/05/2023	138231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.979,52 D
23/05/2023	138325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.990,52 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.990,52 C	0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	251445	CRED PIX	42,35 C	42,35 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	12,65 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	12,65 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	261523	TEV MESM T	8.000,00 D	8.000,00 D
26/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.001,30 D

26/05/2023	727220	RESG AUTOM	8.001,30 C	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	12.500,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		12.500,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		12.500,00 C
31/05/2023	577373	DEB P FGTS	927,15 D	11.572,85 C
31/05/2023	687424	PG ORG GOV	1.095,30 D	10.477,55 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		10.477,55 C

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	02/06/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1022	5,1659	12,9839	2,280450	2,305586

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021831	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,93C	0,405927
Aplicações	80.961,22C	35.432,319425
Resgates	81.270,55D	35.421,188227
Rendimento Bruto no Mês	335,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,60C	11,537125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	80.961,22C	35.432,319425
05 / 05	RESGATE	0,93D	0,405927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	42.062,18D	18.351,697179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	28.202,97D	12.286,991388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	2.990,52D	1.300,995537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	12,65D	5,497652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 05	RESGATE	8.001,30D	3.475,600542
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002452-0

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	225966	RESGATE	0,01 C	0,01 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
11/05/2023	111005	TEV MESM T	0,01 D	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.477,55 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		10.477,55 C
02/06/2023	020915	TEV MESM T	10.504,00 D	26,45 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	26,45 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000001	CRED TED	23.120,86 C	23.120,86 C
05/06/2023	000001	CRED TED	127.214,82 C	150.335,68 C
05/06/2023	230602	TR TEV IBC	1,30 D	150.334,38 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		150.334,38 C
06/06/2023	060844	TEV MESM T	150.300,00 D	34,38 C
06/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	33,08 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		33,08 C
07/06/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	12.533,08 C
07/06/2023	000001	CRED TED	116.575,00 C	129.108,08 C
07/06/2023	000033	CRED TED	23.354,82 C	152.462,90 C
07/06/2023	000336	CRED TED	6.148,50 C	158.611,40 C
07/06/2023	852733	PAG GPS	2.065,92 D	156.545,48 C
07/06/2023	865479	PG ORG GOV	553,05 D	155.992,43 C
07/06/2023	865816	PG ORG GOV	4.501,52 D	151.490,91 C
07/06/2023	174149	ENVIO TED	4.386,76 D	147.104,15 C
07/06/2023	174310	ENVIO TED	3.180,00 D	143.924,15 C
07/06/2023	175192	ENVIO TED	4.165,48 D	139.758,67 C
07/06/2023	176815	ENVIO TED	6.148,50 D	133.610,17 C
07/06/2023	182682	ENVIO TED	6.148,50 D	127.461,67 C
07/06/2023	071609	ENVIO TEV	1.272,00 D	126.189,67 C
07/06/2023	071613	ENVIO TEV	3.980,80 D	122.208,87 C
07/06/2023	174149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.197,87 C
07/06/2023	174310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.186,87 C
07/06/2023	175192	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.175,87 C

07/06/2023	176815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.164,87 C
07/06/2023	182682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.153,87 C
07/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	122.152,57 C
07/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	122.151,27 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		122.151,27 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		122.151,27 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		122.151,27 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		122.151,27 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		122.151,27 C
15/06/2023	541598	DEB P FGTS	3.318,48 D	118.832,79 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		118.832,79 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		118.832,79 C
19/06/2023	352872	APLICACAO	103.886,00 D	14.946,79 C
19/06/2023	191640	TEV MESM T	14.946,37 D	0,42 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,42 C
20/06/2023	201031	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.999,58 D
20/06/2023	230619	TR TEV IBC	1,30 D	2.000,88 D
20/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.002,18 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.002,18 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000001	CRED TED	18.533,73 C	18.533,73 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		18.533,73 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		18.533,73 C
23/06/2023	142566	ENVIO TED	16.285,72 D	2.248,01 C
23/06/2023	142566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.237,01 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		2.237,01 C
26/06/2023	143451	ENVIO TED	104.000,00 D	101.762,99 D
26/06/2023	143451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.773,99 D
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	101.828,99 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	101.828,99 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	05/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,0478	6,2678	13,0527	2,305586	2,329745

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021831	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,60C	11,537125
Aplicações	103.886,00C	44.789,471891
Resgates	103.857,62D	44.668,781116
Rendimento Bruto no Mês	253,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308,06C	132,227900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	26,45D	11,459142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	103.886,00C	44.789,471891
20 / 06	RESGATE	2.002,18D	862,787708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	101.828,99D	43.794,534265
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000001	CRED TED	127.214,82 C	127.214,82 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		127.214,82 C
07/07/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	139.714,82 C
07/07/2023	000001	CRED TED	116.575,00 C	256.289,82 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		256.289,82 C
10/07/2023	080830	PG ORG GOV	14.123,69 D	242.166,13 C
10/07/2023	118043	PG ORG GOV	342,60 D	241.823,53 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		241.823,53 C
11/07/2023	193197	PAG BOLETO	320,72 D	241.502,81 C
11/07/2023	238992	PAG BOLETO	951,34 D	240.551,47 C
11/07/2023	129070	ENVIO TED	51.712,50 D	188.838,97 C
11/07/2023	129070	DOC/TED INTERNET	11,00 D	188.827,97 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		188.827,97 C
12/07/2023	333118	APLICACAO	188.000,00 D	827,97 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		827,97 C
13/07/2023	131647	ENVIO TEV	1.080,00 D	252,03 D
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	253,33 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	253,33 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	140093	DEVOL TED	20.130,83 C	20.130,83 C
14/07/2023	140093	ENVIO TED	20.130,83 D	0,00 C
14/07/2023	140093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

18/07/2023	132132	ENVIO TED	20.130,83 D	20.130,83 D
18/07/2023	132132	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.141,83 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	20.141,83 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	129861	ENVIO TED	11.063,38 D	11.063,38 D
19/07/2023	191350	ENVIO TEV	3.166,67 D	14.230,05 D
19/07/2023	129861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.241,05 D
19/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	14.242,35 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	14.242,35 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000001	CRED TED	26.925,58 C	26.925,58 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	26.870,58 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		26.870,58 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		26.870,58 C
27/07/2023	116272	ENVIO TED	24.925,58 D	1.945,00 C
27/07/2023	116272	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.934,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		1.934,00 C
28/07/2023	370783	PG ORG GOV	3.386,38 D	1.452,38 D
28/07/2023	373657	PG ORG GOV	557,87 D	2.010,25 D
28/07/2023	822515	PAG GPS	2.084,09 D	4.094,34 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.094,34 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	712934	PAG BOLETO	7.140,60 D	7.140,60 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	7.140,60 C	0,00 C
31/07/2023	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	02/08/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0226	7,3545	13,0790	2,329745	2,353569

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021831	07/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308,06C	132,227900
Aplicações	188.000,00C	80.385,164661
Resgates	45.883,45D	19.558,691472
Rendimento Bruto no Mês	1.045,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.470,51C	60.958,701089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	188.000,00C	80.385,164661
13 / 07	RESGATE	253,33D	108,268831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	11,00D	4,698693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	20.141,83D	8.596,032688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	14.242,35D	6.075,265736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	4.094,34D	1.740,480411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

31 / 07	RESGATE	7.140,60D	3.033,945110
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	131008	ENVIO TED	2.511,98 D	2.511,98 D
01/08/2023	011150	ENVIO TEV	2.598,58 D	5.110,56 D
01/08/2023	131008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.121,56 D
01/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.122,86 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.122,86 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	870778	PAG GPS	451,01 D	451,01 D
02/08/2023	021346	TEV MESM T	3.000,00 D	3.451,01 D
02/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.452,31 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.452,31 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000001	CRED TED	127.214,82 C	127.214,82 C
03/08/2023	150014	ENVIO TED	376,20 D	126.838,62 C
03/08/2023	031638	TEV MESM T	261.800,00 D	134.961,38 D
03/08/2023	150014	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.972,38 D
03/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	134.973,68 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	134.973,68 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000001	CRED TED	88.575,00 C	88.575,00 C

17/08/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	101.075,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		101.075,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		101.075,00 C
21/08/2023	157042	ENVIO TED	3.333,33 D	97.741,67 C
21/08/2023	157042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	97.730,67 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		97.730,67 C
22/08/2023	307900	APLICACAO	123.656,37 D	25.925,70 D
22/08/2023	000001	CRED TED	25.925,70 C	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	323330	PAG BOLETO	5.074,35 D	5.074,35 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.074,35 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	139839	ENVIO TED	29.281,20 D	29.281,20 D
25/08/2023	139839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	29.292,20 D
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	29.347,20 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	29.347,20 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000033	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
28/08/2023	141454	ENVIO TED	22.892,93 D	16.892,93 D
28/08/2023	281045	TEV MESM T	64.613,46 D	81.506,39 D
28/08/2023	281149	TEV MESM T	7.600,00 D	89.106,39 D
28/08/2023	141454	DOC/TED INTERNET	11,00 D	89.117,39 D
28/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	89.118,69 D
28/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	89.119,99 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	89.119,99 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	284804	APLICACAO	31.980,82 D	31.980,82 D
29/08/2023	291133	CRED TEV	64.613,46 C	32.632,64 C
29/08/2023	036660	PG ORG GOV	3.415,63 D	29.217,01 C
29/08/2023	036815	PG ORG GOV	562,68 D	28.654,33 C
29/08/2023	873758	PAG GPS	2.102,27 D	26.552,06 C
29/08/2023	119713	ENVIO TED	15.730,06 D	10.822,00 C
29/08/2023	119930	ENVIO TED	10.800,00 D	22,00 C
29/08/2023	119713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/08/2023	119930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	146095	PAG BOLETO	249,50 D	249,50 D

30/08/2023	149454	PAG BOLETO	50,91 D	300,41 D
30/08/2023	150144	PAG BOLETO	165,34 D	465,75 D
30/08/2023	167439	PAG BOLETO	19,80 D	485,55 D
30/08/2023	197218	PAG BOLETO	257,30 D	742,85 D
30/08/2023	198348	PAG BOLETO	1.252,83 D	1.995,68 D
30/08/2023	118974	ENVIO TED	5.362,04 D	7.357,72 D
30/08/2023	118974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.368,72 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	7.368,72 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	403483	PAG BOLETO	1.001,97 D	1.001,97 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.001,97 C	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	06/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1065	8,5425	13,0511	2,353569	2,379612

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021831	08/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.470,51C	60.958,701089
Aplicações	155.637,19C	65.594,679637
Resgates	275.461,08D	116.427,999652
Rendimento Bruto no Mês	447,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.094,48C	10.125,381074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	5.122,86D	2.175,563007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	3.452,31D	1.465,388389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	134.973,68D	57.263,232487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	123.656,37C	52.141,340661
23 / 08	RESGATE	5.074,35D	2.138,709830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	29.347,20D	12.357,412411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

28 / 08	RESGATE	89.119,99D	37.508,459982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	31.980,82C	13.453,338975
30 / 08	RESGATE	7.368,72D	3.098,169132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	06/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1065	8,5425	13,0511	2,353569	2,379612

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021831	08/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.470,51C	60.958,701089
Aplicações	155.637,19C	65.594,679637
Resgates	275.461,08D	116.427,999652
Rendimento Bruto no Mês	447,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.094,48C	10.125,381074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 08	RESGATE	1.001,97D	421,064410
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

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	000001	CRED TED	127.214,82 C	127.214,82 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		127.214,82 C
06/09/2023	060939	TEV MESM T	151.300,00 D	24.085,18 D
06/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	24.086,48 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	24.086,48 C	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	000001	CRED TED	116.575,00 C	116.575,00 C
18/09/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	129.075,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		129.075,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		129.075,00 C
20/09/2023	117507	ENVIO TED	3.333,33 D	125.741,67 C
20/09/2023	117507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.730,67 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		125.730,67 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		125.730,67 C
22/09/2023	505575	APLICACAO	125.000,00 D	730,67 C
22/09/2023	000001	CRED TED	28.639,66 C	29.370,33 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		29.370,33 C
25/09/2023	558122	PAG BOLETO	431,20 D	28.939,13 C
25/09/2023	560178	PAG BOLETO	223,34 D	28.715,79 C
25/09/2023	561364	PAG BOLETO	100,80 D	28.614,99 C

25/09/2023	562158	PAG BOLETO	38,40 D	28.576,59 C
25/09/2023	562857	PAG BOLETO	262,00 D	28.314,59 C
25/09/2023	568571	PAG BOLETO	126,36 D	28.188,23 C
25/09/2023	569706	PAG BOLETO	45,57 D	28.142,66 C
25/09/2023	571956	PAG BOLETO	27,59 D	28.115,07 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	28.060,07 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		28.060,07 C
26/09/2023	118900	ENVIO TED	29.281,20 D	1.221,13 D
26/09/2023	125968	ENVIO TED	26.240,07 D	27.461,20 D
26/09/2023	127654	ENVIO TED	97.000,00 D	124.461,20 D
26/09/2023	118900	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124.472,20 D
26/09/2023	125968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124.483,20 D
26/09/2023	127654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124.494,20 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	124.494,20 C	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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	02/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9453	9,5685	12,9452	2,379612	2,402107

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021831	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.094,48C	10.125,381074
Aplicações	125.000,00C	52.163,186477
Resgates	148.580,68D	62.006,453912
Rendimento Bruto no Mês	163,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	677,67C	282,113639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	24.086,48D	10.103,053697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	125.000,00C	52.163,186477
26 / 09	RESGATE	124.494,20D	51.903,400214
	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:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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





GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000001	CRED TED	127.214,82 C	127.214,82 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		127.214,82 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		127.214,82 C
04/10/2023	430892	APLICACAO	127.200,00 D	14,82 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		14,82 C
05/10/2023	551930	APLICACAO	129.000,00 D	128.985,18 D
05/10/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	116.485,18 D
05/10/2023	000001	CRED TED	116.575,00 C	89,82 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		89,82 C
06/10/2023	000001	CRED TED	374.110,00 C	374.199,82 C
06/10/2023	000033	CRED TED	3.500,00 C	377.699,82 C
06/10/2023	595388	DEB P FGTS	94.026,78 D	283.673,04 C
06/10/2023	595826	DEB P FGTS	66,40 D	283.606,64 C
06/10/2023	060901	TEV MESM T	257.000,00 D	26.606,64 C
06/10/2023	061123	TEV MESM T	280.000,00 D	253.393,36 D
06/10/2023	061408	ENVIO TEV	1.760,00 D	255.153,36 D
06/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	255.154,66 D
06/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	255.155,96 D
06/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	255.157,26 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	255.157,26 C	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	126467	ENVIO TED	331,98 D	331,98 D
13/10/2023	126467	DOC/TED INTERNET	11,00 D	342,98 D
13/10/2023	727220	RESG AUTOM	342,98 C	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	000001	CRED TED	40.852,48 C	40.852,48 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	40.797,48 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		40.797,48 C
26/10/2023	000033	CRED TED	29.281,20 C	70.078,68 C
26/10/2023	126608	ENVIO TED	29.281,20 D	40.797,48 C
26/10/2023	126608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.786,48 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		40.786,48 C
27/10/2023	135707	ENVIO TED	38.269,69 D	2.516,79 C
27/10/2023	135707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.505,79 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		2.505,79 C
30/10/2023	519231	PAG BOLETO	455,66 D	2.050,13 C
30/10/2023	525319	PAG BOLETO	222,65 D	1.827,48 C
30/10/2023	526316	PAG BOLETO	111,13 D	1.716,35 C
30/10/2023	527691	PAG BOLETO	42,20 D	1.674,15 C
30/10/2023	532474	PAG BOLETO	275,80 D	1.398,35 C
30/10/2023	533348	PAG BOLETO	155,96 D	1.242,39 C
30/10/2023	534041	PAG BOLETO	47,83 D	1.194,56 C
30/10/2023	534751	PAG BOLETO	27,91 D	1.166,65 C
30/10/2023	540238	PAG BOLETO	881,80 D	284,85 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		284,85 C
31/10/2023	115194	DEVOL TED	980,00 C	1.264,85 C
31/10/2023	115194	ENVIO TED	980,00 D	284,85 C
31/10/2023	115194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	273,85 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		273,85 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	01/11/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,9372	10,5954	12,8792	2,402107	2,424620

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021831	10/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	677,67C	282,113639
Aplicações	256.200,00C	106.485,344751
Resgates	255.500,24D	106.120,759532
Rendimento Bruto no Mês	190,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.568,00C	646,698858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	127.200,00C	52.881,259538
05 / 10	APLICACAO	129.000,00C	53.604,085213
06 / 10	RESGATE	255.157,26D	105.978,554204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	342,98D	142,205328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Data: 01/12/2023 - 09:19

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	273,85 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		273,85 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		273,85 C
06/11/2023	061721	CRED TEV	127.214,82 C	127.488,67 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		127.488,67 C
07/11/2023	071009	TEV MESM T	98.000,00 D	29.488,67 C
07/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	29.487,37 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		29.487,37 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		29.487,37 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		29.487,37 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		29.487,37 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		29.487,37 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		29.487,37 C
16/11/2023	000001	CRED TED	9.539,39 C	39.026,76 C
16/11/2023	000001	CRED TED	24.319,44 C	63.346,20 C
16/11/2023	000001	CRED TED	36.638,70 C	99.984,90 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		99.984,90 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		99.984,90 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		99.984,90 C
21/11/2023	130035	ENVIO TED	29.281,20 D	70.703,70 C
21/11/2023	130035	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.692,70 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		70.692,70 C
22/11/2023	522593	DEB P FGTS	6.113,87 D	64.578,83 C
22/11/2023	132189	ENVIO TED	34.119,12 D	30.459,71 C
22/11/2023	132189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	30.448,71 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		30.448,71 C
23/11/2023	114614	ENVIO TED	3.314,50 D	27.134,21 C
23/11/2023	231127	ENVIO TEV	5.000,00 D	22.134,21 C

23/11/2023	114614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.123,21 C
23/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.121,91 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		22.121,91 C
24/11/2023	114349	ENVIO TED	18.811,29 D	3.310,62 C
24/11/2023	114349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.299,62 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		3.299,62 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.244,62 C
27/11/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.208,12 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		3.208,12 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		3.208,12 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		3.208,12 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		3.208,12 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	01/12/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8740	11,5621	12,7645	2,424620	2,445812

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	003 .000021831	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.568,00C	646,698858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.581,70C	646,698858
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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.208,12 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		3.208,12 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		3.208,12 C
05/12/2023	000001	CRED TED	127.214,82 C	130.422,94 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		130.422,94 C
06/12/2023	060920	TEV MESM T	130.000,00 D	422,94 C
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	421,64 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		421,64 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		421,64 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		421,64 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		421,64 C
12/12/2023	000001	CRED TED	43.137,92 C	43.559,56 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		43.559,56 C
13/12/2023	131628	TEV MESM T	40.520,85 D	3.038,71 C
13/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.037,41 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		3.037,41 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		3.037,41 C
15/12/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	15.537,41 C
15/12/2023	000001	CRED TED	116.575,00 C	132.112,41 C
15/12/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	144.612,41 C
15/12/2023	000001	CRED TED	116.575,00 C	261.187,41 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		261.187,41 C
18/12/2023	181511	TEV MESM T	262.775,52 D	1.588,11 D
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.589,41 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.589,41 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2023	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	16/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8665	12,5288	12,5288	2,44581200	2,46700500

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	0003.000000002183-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.581,70C	646,698858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.589,41D	646,430426
Rendimento Bruto no Mês	8,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,66C	0,268431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	1.589,41D	646,430426
	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





G3372310035109861
23/01/2024 10:08:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2792-8
Conta corrente	47470-3LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.047.448	650.000,00 C	650.000,00 C
				27/12 18:07 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			650.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Número do Banco: 001 – Banco do Brasil
Número da Agência: 2792-8
Número da Conta: 47.470-3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE	**R$ 650.000,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R$ -
TOTAL			**R$ -**

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			**R$ -**

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL	-	-	**R$ -**

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL	-	-	**R$ -**

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**R$ 650.000,00**

Marcos Erickson Sant'anna
Contador - CRC: 1SP80404/O-7

Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09

Luara Martins Duarte
Analista Financeiro Jr.
CPF: 397.581.068-80

Marco Antonio Carvalho
Gerente Financeiro
CPF: 912.422.157-00

Rogerio Araújo Medeiros
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 103.648.738-50

Relatório de extrato

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023
Gerado em 28/03/2024 às 11:12:42

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
21087	Emenda Parlamentar - Custeio 71250001	----	Emenda Parlamentar - Custeio 71250001	Federal	Boleto Bancário	Banco do Brasil - 47.470-3	Recurso Federal	27/12/2023	Confirmado	+ 650.000,00

TOTAIS

Quantidade:	**1**
Entradas:	**650.000,00**
Saídas:	**-0,00**
Saldo:	**650.000,00**

Emenda Parlamentar - Custeio 71250001:	**+650.000,00**

G337231003510986 1
23/01/2024 10:08:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2792-8
Conta corrente	47470-3LAR A SAO BENEDITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2792	99015	870 Transferência recebida	552.792.000.047.448	650.000,00 C	650.000,00 C
				27/12 18:07 SP 351630 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			650.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE869667 ROGERIO ARAUJO MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
CNPJ: 51.455.806/0001-05

Conciliação Bancária de 30/12/2023

Número do Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Número da Agência: 2951
Número da Conta: 003.00002183-1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE	**R$ 0,66**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	R$ -
TOTAL			**R$ -**

(+) RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
-	-	-	-
TOTAL			**R$ -**

(-) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL	-	-	**R$ -**

(+) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO BANCO

DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL	-	-	**R$ -**

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**R$ 0,66**

Marcos Erickson Sant'anna
Contador - CRC: 1SP80404/O-7

Caroline Lopes Xavier
Assistente Financeiro Pleno
CPF: 432.983.538-09

Luara Martins Duarte
Analista Financeiro Jr.
CPF: 397.581.068-80

Marco Antonio Carvalho
Gerente Financeiro
CPF: 912.422.157-00

Rogerio Araújo Medeiros
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 103.648.738-50

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

Conta: 2951 | 003 | 00002183-1

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.208,12 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		3.208,12 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		3.208,12 C
05/12/2023	000001	CRED TED	127.214,82 C	130.422,94 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		130.422,94 C
06/12/2023	060920	TEV MESM T	130.000,00 D	422,94 C
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	421,64 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		421,64 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		421,64 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		421,64 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		421,64 C
12/12/2023	000001	CRED TED	43.137,92 C	43.559,56 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		43.559,56 C
13/12/2023	131628	TEV MESM T	40.520,85 D	3.038,71 C
13/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.037,41 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		3.037,41 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		3.037,41 C
15/12/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	15.537,41 C
15/12/2023	000001	CRED TED	116.575,00 C	132.112,41 C
15/12/2023	000001	CRED TED	12.500,00 C	144.612,41 C
15/12/2023	000001	CRED TED	116.575,00 C	261.187,41 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		261.187,41 C
18/12/2023	181511	TEV MESM T	262.775,52 D	1.588,11 D
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.589,41 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.589,41 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2023	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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO MORATO, SP	2951	5901	16/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8665	12,5288	12,5288	2,44581200	2,46700500

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
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO	51.455.806/0001-05	0003.000000002183-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.581,70C	646,698858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.589,41D	646,430426
Rendimento Bruto no Mês	8,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,66C	0,268431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	1.589,41D	646,430426
	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





Relatório de extrato

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023
Gerado em 27/03/2024 às 09:47:26

Código	Destinado à	CPF/CNPJ	Descrição	Plano de contas	Forma de pagamento	Conta bancária	Centro de custo	Data	Situação	Valor
16427	Repasse Federal	-----	Repasse Federal *(12/12)*	Federal	Federal	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Recurso Federal	05/12/2023	Confirmado	+ 127.214,8
20677	Transferência para pagamento de Folha	-----	Transferência para pagamento de Folha	Recursos Humanos (5)	Transferência	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Folha	06/12/2023	Confirmado	- 130.000,0
20679	TR TEV IBC	-----	TR TEV IBC	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Taxas	06/12/2023	Confirmado	- 1,30
20782	Repasse Federal - Ultrassonografia - Ref.: 11/2023	-----	Repasse Federal - Ultrassonografia - Ref.: 11/2023	Federal	Federal	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Recurso Federal	12/12/2023	Confirmado	+ 43.137,92
20798	Transferência para 214-4	-----	Transferência para 214-4	Transferência	Federal	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Recurso Federal	13/12/2023	Confirmado	- 40.520,85
20800	TR TEV IBC	-----	TR TEV IBC	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Taxas	13/12/2023	Confirmado	- 1,30
16438	Repasse Federal	-----	Repasse Federal *(11/12)*	Federal	Federal	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Recurso Federal	15/12/2023	Confirmado	+ 116.575,0
16439	Repasse Federal	-----	Repasse Federal *(12/12)*	Federal	Federal	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Recurso Federal	15/12/2023	Confirmado	+ 116.575,0
16450	Repasse Federal	-----	Repasse Federal *(11/12)*	Federal	Federal	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Recurso Federal	15/12/2023	Confirmado	+ 12.500,0
16451	Repasse Federal	-----	Repasse Federal *(12/12)*	Federal	Federal	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Recurso Federal	15/12/2023	Confirmado	+ 12.500,0
20873	Transferencia para pgto de Folha - 13º Salário	-----	Transferência para pgto de Folha - 13º Salário	Recursos Humanos (5)	Federal	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Recurso Federal	18/12/2023	Confirmado	- 262.775,5
20875	TR TEV IBC	-----	TR TEV IBC	Despesas Financeiras e Bancárias	Transferência	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Taxas	18/12/2023	Confirmado	- 1,30
21273	Rendimento de Aplicação - 2183-1	-----	Rendimento de Aplicação - 2183-1	Rendimento de Aplicação - 2183-1	Rendimento de Aplicação - 2183-1	Federal - Caixa Econômica Federal - 2183-1	Rendimento de Aplicação	31/12/2023	Confirmado	+ 8,37

TOTAL

Quantidade:	**13**
Entradas:	**428.511,11**
Saídas:	**-433.300,2**
Saldo anterior:	**4.789,82**
Saldo:	**0,66**

Repasse Federal:	**+385.364,8**
Transferência para pagamento de Folha:	**-130.000,0**
TR TEV IBC:	**-3,90**
Repasse Federal - Ultrassonografia - Ref.: 11/2023:	**+43.137,92**
Transferência para 214-4:	**-40.520,85**
Transferencia para pgto de Folha - 13º Salário:	**-262.775,5**
Rendimento de Aplicação - 2183-1:	**+8,37**

DECLARAÇÃO

Declaro que no ano de 2023, a diretoria estatutária da entidade Lar Assistencial São Benedito, CNPJ: 51.455.806/0001-05, foi composta pelos seguintes membros:

Nome	Cargo	RG
Valdir Pereira Ventura	Presidente	3.784.257- SSP/SP
Rogério Araújo Medeiros	Diretor Adm. Financeiro	15.578.927-7 SSP/SP

Francisco Morato, 20 de março de 2024.

Rogério Araujo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro que no ano de 2023, o Conselho de Administração da entidade Lar Assistencial São Benedito, CNPJ: 51.455.806/0001-05, foi composta pelos seguintes membros:

Nome	Cargo	RG
David Antonio Marques Ferreira	Conselho Fiscal	8.029.233-1 - SSP/SP
Ricardo Olechnovicius	Conselho Fiscal	24.722.835-7 - SSP/SP
Andrea de Luna Freire Carvalho	Conselho Fiscal	07.357.811-4 - OFP/RJ
Caroline de Freitas Ventura	Suplente Conselho Fiscal	30.544.057-3 - SSP/SP
Denival José da Silva	Suplente Conselho Fiscal	23.759.449-3 - SSP/SP

Francisco Morato, 20 de março de 2024.

Rogério Araujo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Lar Assistencial São Benedito - Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 54.455.806.0001-05, não houve remuneração dos dirigentes da conveniada.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 51.455.806.0001-05, não remunerou e não forneceu ajuda de custo para os membros do conselho.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 51.455.806.0001-05, não possui no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, ou do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por finalidade.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

.

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 51.455.806.0001-05, durante o ano de 2.023, não houve contratação de empresas pertencentes a parentes dos dirigentes da entidade ou membros do poder público convenente.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Lar Assistencial São Benedito – Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, CNPJ 51.455.806.0001-05, que no ano de 2023 não adquiriu bens patrimoniais com recursos do convênio.

Francisco Morato, 20 de março de 2.024.

Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.455.806/0001-05
Razão Social: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
Endereço: R DOS CRAVOS 230 / BELEM CAPELA / FRANCISCO MORATO / SP / 07990-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2024 a 28/04/2024

Certificação Número: 2024033000411781162756

Informação obtida em 05/04/2024 09:36:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.455.806/0001-05
Certidão nº: 18897860/2024
Expedição: 19/03/2024, às 08:09:37
Validade: 15/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.455.806/0001-05**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0000499-22.2011.5.02.0291 - TRT 02ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE FRANCO DA ROCHA)
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 1.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO
CNPJ: 51.455.806/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:08:27 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **892E.C888.4F27.112B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.455.806/0001-05 **MATRIZ**		**15/02/1985**

NOME EMPRESARIAL
LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCISCO MORATO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS CRAVOS	**230**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
07.990-050	**VILA ESPANHOLA**	**FRANCISCO MORATO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMINISTRACAO@SANTACASAFM.ORG.BR	**(11) 4489-8570**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/04/2024** às **13:51:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

ENDEREÇO	: Rua Dos Cravos, 230
CEP/BAI./CID.	: 07990-050 / Belém Capela / Francisco Morato - SP
TELEFONE	: (11)4489-8570
I.MUN.CCM	: 25040001699
INSCR.EST	: ISENTO
CNPJ/CPF	: 51.455.806/0001-05
REGIME	: RECIBO
ATIVIDADE	: Atendimento Hospitalar -Pronto Socorrro
C.N.A.E	: 8630-5/04
CARTÓRIO	: reg :
	de : 15/02/1985 Livro : Folha :

VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825

Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825
Dados: 2024.04.09 16:10:00 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2022			2023			
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES							
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS							
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS							
310.010-3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.114,60			0,00			
	soma do grupo		8.114,60			0,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS							
311.022-2	ALUGUEL DE ESPAÇO	6.400,00			19.200,00			
311.028-1	INCENTIVO I.A.C	1.404.869,52			117.072,46			
311.029-0	DOAÇÕES - PROMOÇÃO SOCIAL	0,00			49.709,93			
311.033-8	INCENTIVO INTEGRASUS	121.708,32			10.142,36			
311.043-5	RECEITA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AIH	880.000,00			160.000,00			
311.044-3	REC. CONTRAPARTIDA MUN. AMBULATORIAL	3.231.676,07			0,00			
311.045-1	RECEITA FATURAMENTO AIH - FEDERAL	933.600,00			123.375,00			
311.046-0	REC. FAT. AMBULATORIAL - FEDERAL	3.190.800,00			0,00			
311.049-4	RECEITA DE SUBVENÇÕES/ISENÇÕES OBTIDAS	1.966.118,09			2.632.227,19			
311.052-4	REMISSÃO DE DÉBITOS - PROSUS	0,00			492.927,20			
311.061-3	CONVÊNIO 797/2016 - SECRETARIA DO ESTADO	3.123.360,00			3.240.000,00			
311.073-7	RECURSO EMENDA DE PARLAMENTAR	313.935,05			652.017,27			
311.083-4	SUBVENÇÃO FEDERAL - COVID 19	13.500,00			0,00			
311.090-7	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO GLOSADA	0,00			-86.497,01			
311.091-5	RECEITA AQUISIÇÃO DE TAXAS ASSOCIATIVAS	22.555.931,46			27.256.399,22			
311.092-3	MAIS SANTAS CASAS	40.500,00			0,00			
311.093-1	REPASSE MÉDICO - UBS	813.120,00			1.526.952,52			
311.096-6	REPASSE MUNICIPAL	39.000,00			6.249.320,00			
311.097-4	REPASSE MATERNIDADE	77.611,91			706.084,27			
311.098-2	REPASSE FEDERAL	0,00			3.117.214,50			
311.099-0	CUSTEIO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM	0,00			631.516,60			
311.100-8	CONTRATO DE GESTAO 001/2022	0,00			195.099,00			
311.101-6	REPASSE ESTADUAL	0,00			86.497,01			
311.102-4	REPASSE CARTÓRIO	0,00			19.695,58			
311.103-2	REPASSE FÓRUM	0,00			5.259,58			
	soma do grupo		38.712.130,42			47.204.212,68		
	total dos grupos		38.712.130,42	38.720.245,02 100,00%		47.204.212,68	47.204.212,68	100,00%
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS							
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO							
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO							
418.021-6	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00			-5.619,18			
	soma do grupo		0,00			-5.619,18		
	total dos grupos		0,00	0,00 0,00%		-5.619,18	-5.619,18	-0,01%
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS							
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS	-10.252.427,74			-11.996.633,56			
420.007-1	FERIAS	-1.122.332,53			-1.267.831,39			
420.010-1	13O. SALARIOS	-1.250.861,03			-845.059,10			
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-150.936,92			-165.889,22			
420.017-9	FGTS	-965.967,76			-1.168.773,45			
420.018-7	VALE TRANSPORTE	-95.624,13			-50.512,61			
420.019-5	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-6.905,39			0,00			
420.021-7	ESTAGIARIO/TRAINEE	-3.504,00			-4.526,00			
420.023-3	CONVENIO SAUDE/FARMÁCIA	-1.728,86			-2.024,85			
420.024-1	CURSOS E TREINAMENTOS	-5.238,00			0,00			
420.025-0	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT/ REFEIÇÕES	-522.584,77			-583.074,78			
420.033-0	CURSOS PROFISSIONALIZ/ESPECIALIZ	-127.320,00			-3.450,00			
420.036-5	INSS PATRONAL	-1.966.118,09			-2.632.227,19			
	soma do grupo		-16.471.549,22			-18.720.002,15		
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS							
421.005-0	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00			-41.399,46			
421.020-4	SERVIÇOS MEDICOS - PJ	-18.063.029,08			-22.600.674,66			
421.024-7	SERVIÇOS MEDICOS - PF	-2.261,98			0,00			
	Transporte	-18.065.291,06	-16.471.549,22	38.720.245,02	-22.642.074,12	-18.720.002,15	47.198.593,50	

VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Dados: 2024.04.09 16:10:32 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO | F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2022				2023			
	Transporte.....	-18.065.291,06	-16.471.549,22	38.720.245,02		-22.642.074,12	-18.720.002,15	47.198.593,50	
	soma do grupo.....		-18.065.291,06				-22.642.074,12		
422.004-8	MATERIAL APLICADO								
422.007-2	MATERIAL UTILIZADO NA PREST. DE SERVIÇO	-271.159,61				-244.139,73			
422.008-0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-824.156,06				-1.072.354,52			
422.009-9	MEDICAMENTOS	-2.425.352,36				-665.739,39			
422.010-2	MATERIAL HOSPITALAR	-1.220.889,06				-191.545,36			
	soma do grupo.....		-4.741.557,09				-2.173.779,00		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS								
424.029-4	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VA	-176.785,75				-44.998,53			
424.044-8	TAXAS MUNICIPAIS	0,00				-34,50			
424.058-8	LOCAÇÃO DE ENXOVAL	-339.141,16				-540.322,30			
	soma do grupo.....		-515.926,91				-585.355,33		
	total dos grupos.....		-515.926,91	-39.794.324,28	-102,77%		-585.355,33	-44.121.210,60	-93,47%
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			**-1.074.079,26**	**-2,77%**			**3.077.382,90**	**6,52%**
450.002-4	D E S P E S A S								
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS								
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS								
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS	-21.522,02				-26.830,16			
455.030-7	OUTROS ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS	0,00				-1.972,90			
455.998-3	MULTAS DE MORA	-180.547,88				-390.183,67			
455.999-1	JUROS DE MORA	-118.053,81				-516.172,04			
	soma do grupo.....		-320.123,71				-935.158,77		
456.004-3	DESPESAS GERAIS								
456.006-0	AGUA E ESGOTO	-82.003,70				-52.397,36			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-1.688,00				0,00			
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	-4.210,14				0,00			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-933.023,67				-46.475,63			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	-59.751,62				-112.004,54			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-293.072,91				-303.949,58			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	-83.992,68				-53.714,14			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-221.927,49				-210.839,04			
456.034-5	TELEFONE E COMUNIC	-9.401,59				-62,25			
456.041-8	GASTOS GERAIS	-24.223,80				-32.113,31			
456.045-0	FRETES E CARRETOS	-59.180,90				-9.613,94			
456.046-9	SOFTWARE MANUTENCAO - PROGRAMAS -	-125.649,28				-176.229,65			
456.049-3	PARTICIPACOES EM FEIRAS E EVENTOS	-12.953,10				0,00			
456.050-7	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-272.813,91				-324.689,01			
456.055-8	MATERIAL P/ LIMPEZA	-248.116,91				-123.924,88			
456.061-2	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET	-13.173,74				-18.791,29			
456.076-0	DESPESAS C/ CARTORIO	-229,67				0,00			
456.086-8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-1.000,00				0,00			
456.097-3	LAVANDERIA E COSTURARIA	-1.500,00				-348,00			
456.105-8	CONFRATERNIZAÇÕES	-8.011,50				-13.731,85			
456.109-0	FEIRA,CONGRESSO E EXPOSIÇÃO NACIONAL	0,00				-7.135,85			
456.262-3	DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA	-97.148,82				0,00			
456.264-0	ULTRASSOM	0,00				-24.925,58			
456.285-2	SEGURO PRESTAMISTA	-2.127,84				-1.773,32			
	soma do grupo.....		-2.555.201,27				-1.512.719,22		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS								
457.008-1	IOF	0,00				-29,30			
457.023-5	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00				-0,30			
	soma do grupo.....		0,00				-29,60		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ								
458.020-6	MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE DECLARAÇ	-418,51				-1.705,98			
458.031-1	PROCESSOS CÍVEIS	-2.363.675,56				-931.908,08			
	soma do grupo.....		-2.364.094,07				-933.614,06		
	total dos grupos.....		-2.364.094,07	-5.239.419,05	-13,53%		-933.614,06	-3.381.521,65	-7,16%
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS								
	Transporte.....	0,00	0,00	-6.313.498,31				-304.138,75	

VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Dados: 2024.04.09 16:11:02 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO | F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2022				2023			
	Transporte.....	0,00	0,00	-6.313.498,31				-304.138,75	
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	-940,00				0,00			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-168.378,98				-81.835,98			
461.011-3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-297.436,00				-68.050,84			
	soma do grupo.....		-466.754,98				-149.886,82		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS								
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1.345,22				0,00			
462.013-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE . .	0,00				-4.354,91			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-287,25				-185,25			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-45.697,46				-44.061,74			
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET	0,00				-256,88			
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	-51.520,00				-54.130,00			
462.051-8	DESPESAS C/ CARTÓRIO	-8.397,20				-6.508,58			
462.056-9	DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA . . .	0,00				-236.709,07			
462.063-1	PARTICIPACOES EM FEIRAS E EVENTOS . . .	-4.000,00				0,00			
462.064-0	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	-249,90				0,00			
462.068-2	CUSTAS PROCESSUAIS	-23.854,41				-13.262,33			
462.082-8	APOIO ADMINISTRATIVO	-164.863,36				-75.752,15			
	soma do grupo.....		-300.214,80				-435.220,91		
466.504-0	DESPESAS COM OCUPAÇÃO								
466.505-8	PENSÃO VITALÍCIA	-26.260,00				-28.042,66			
	soma do grupo.....		-26.260,00				-28.042,66		
	total dos grupos.....		-26.260,00	-793.229,78	-2,05%		-28.042,66	-613.150,39	-1,30%
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS								
468.604-7	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS								
468.606-3	FRETES E CARRETOS	-4.720,00				-94.582,00			
	soma do grupo.....		-4.720,00				-94.582,00		
	total dos grupos.....			-4.720,00	-0,01%			-94.582,00	-0,20%
	DÉFICIT.....			-7.111.448,09	-18,37%			**-1.011.871,14**	**-2,14%**
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS								
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	36.969,55				11.236,78			
	soma do grupo.....		36.969,55				11.236,78		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS								
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS	1.127,50				3.267,23			
	soma do grupo.....		1.127,50				3.267,23		
	total dos grupos.....		1.127,50	38.097,05	0,10%		3.267,23	14.504,01	0,03%
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-7.073.351,04	-18,27%			**-997.367,13**	**-2,11%**
340.002-6	OUTRAS RECEITAS								
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS								
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS								
360.007-6	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00				19.218,65			
360.009-2	OUTRAS RECEITAS	0,00				3.086,50			
	soma do grupo.....		0,00				22.305,15		
	total dos grupos.....		0,00	0,00	0,00%		22.305,15	22.305,15	0,05%
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-7.073.351,04	-18,27%			**-975.061,98**	**-2,07%**

****

VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Dados: 2024.04.09 16:11:27 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
ICP Brasil

****

BALANCO PATRIMONIAL

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05

ATIVO	2022		2023		
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE					
100.003-9 DISPONÍVEL					
100.004-7 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
100.005-5 CAIXA	976,82		905,28		
100.011-0 CAIXA - ATENDIMENTO PARTICULAR	18.713,17		0,00		
Soma do Grupo		19.689,99		905,28	
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES					
101.016-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.892,88		0,00		
101.022-0 BANCO SANTANDER	611,37		611,37		
101.064-6 BANCO SANTANDER C/C 13-000676-1	9,68		9,68		
101.123-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003 2182-3	1,27		0,00		
101.124-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003 2183-1	58,32		0,00		
101.126-0 BANCO DO BRASIL - AG.: 6727 C/C.: 1121-5	408,11		19.683,72		
101.376-9 BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 43699-2	499,99		0,99		
101.401-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 003 CC 3051-2	8.723,65		5.483,28		
101.431-5 BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 47182-8	50.105,46		0,00		
101.451-0 BANCO DO BRASIL AG 2792-8 C/C 47468-1	0,00		47.494,98		
101.461-7 BANCO DO BRASIL AG 2792-8 C/C 47469-X	0,00		66,78		
101.476-5 BANCO SANTANDER AG 0259 C/C 13000685-7	0,00		37,00		
101.478-1 BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 47470-3	0,00		650.000,00		
Soma do Grupo		114.310,73		723.387,80	
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA					
102.096-0 APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	613,36		185.659,38		
102.097-8 APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	51,04		247,44		
102.098-6 APLICAÇÃO CDB/RDB - CEF	0,00		13,78		
102.099-4 APLICAÇÃO SANTANDER AG.: 0259 C.677-8	119,44		178.829,13		
102.100-1 APLICAÇÃO SANTANDER AG.: 0259 C.1351-6	75.069,35		155,25		
102.101-0 APLICAÇÃO CEF - AG 2951 C. 2183-1	39,20		0,66		
102.175-3 BANCO DO BRASIL AG 2792 C/C 37124-6	0,00		31,75		
102.180-0 APLIC CAIXA ECO FEDERAL AG 003 CC 3051-2	120,24		7.886,58		
102.210-5 APLIC BANCO BRASIL AG:2792-8 C/C:47468-1	0,00		0,02		
102.216-4 APLIC SANTANDER AG 0259 C/C 13000685-7	0,00		145,78		
Soma do Grupo		76.012,63		372.969,77	
103.004-3 OUTRAS DISPONIBILIDADES					
103.043-4 BOLETOS NÃO COMPENSADOS	3.452,91		0,00		
Soma do Grupo		3.452,91		0,00	
TOTAL DO DISPONÍVEL		**213.466,26**			**1.097.262,85**
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS					
149.007-9 ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO	3.072,21		0,00		
Soma do Grupo		3.072,21		0,00	
151.004-5 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
151.006-1 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.051,25		10.162,87		
Soma do Grupo		54.051,25		10.162,87	
156.004-2 ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO					
156.008-5 ESTOQUE MEDICAMENTOS	366.323,50		342.722,98		
156.009-3 ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	189.203,64		253.821,09		
156.010-7 ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.499,68		18.633,50		
Soma do Grupo		571.626,82		615.177,57	
159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					
159.008-1 PAGAMENTO INDEVIDO	9.453,86		0,00		
Soma do Grupo		9.453,86		0,00	
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		**638.204,14**			**625.340,44**
161.003-1 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE					
164.004-6 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR					
164.014-3 SEGURO PRESTAMISTA A APROPRIAR	1.773,32		0,00		
Soma do Grupo		1.773,32		0,00	
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		**1.773,32**			**0,00**
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		**853.443,72**			**1.722.603,29**
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE					
165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					

VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825
Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Dados: 2024.04.09 16:11:56 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.643.738-50
ICP Brasil

BALANCO PATRIMONIAL

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social:LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05

	ATIVO	2022		2023		
166.004-7	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
166.005-5	PENDENCIAS PARA REGULARIZACAO	72,41		72,41		
	Soma do Grupo		72,41		72,41	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		72,41			72,41
180.003-5	IMOBILIZADO					
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO					
180.012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.511,00		190.511,00		
180.017-5	TERRENOS	1.785.456,00		1.835.006,35		
	Soma do Grupo		1.975.967,00		2.025.517,35	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)					
180.905-9	EDIFICAÇÕES	3.439.033,53		3.439.033,53		
	Soma do Grupo		3.439.033,53		3.439.033,53	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)					
181.405-2	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	-1.807.010,07		-1.944.557,55		
	Soma do Grupo		-1.807.010,07		-1.944.557,55	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL					
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	252.232,74		252.232,74		
181.506-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.788,00		47.788,00		
	Soma do Grupo		300.020,74		300.020,74	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)					
182.305-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	823.791,99		845.333,79		
182.306-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.045,34		128.045,34		
182.307-8	SISTEMA DE SEGURANÇA	48.187,00		48.187,00		
182.308-6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00		6.740,00		
	Soma do Grupo		1.000.024,33		1.028.306,13	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL					
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉD	-252.232,74		-252.232,74		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-47.788,00		-47.788,00		
	Soma do Grupo		-300.020,74		-300.020,74	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)					
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉD	-169.962,40		-254.118,89		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.091,66		-49.895,78		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:SISTEMA DE SEGURANÇA	-5.426,22		-10.244,70		
183.308-1	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	0,00		-168,48		
	Soma do Grupo		-212.480,28		-314.427,85	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES					
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.192,11		214.192,11		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.668,40		48.668,40		
	Soma do Grupo		262.860,51		262.860,51	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)					
185.105-5	MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	383.549,74		394.143,64		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	272.030,93		283.114,45		
185.107-1	UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	62.032,70		62.032,70		
	Soma do Grupo		717.613,37		739.290,79	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST					
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-185.566,82		-201.630,56		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-48.668,40		-48.668,40		
	Soma do Grupo		-234.235,22		-250.298,96	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)					
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTAL	-100.834,29		-139.442,44		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-132.290,16		-176.351,90		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	-22.991,10		-32.773,74		
	Soma do Grupo		-256.115,55		-348.568,08	
	TOTAL DO IMOBILIZADO		4.885.657,62			4.637.155,87
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.885.730,03			4.637.228,28
	TOTAL DO ATIVO		5.739.173,75			6.359.831,57

VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825
Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825
Dados: 2024.04.09 16:12:21 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

BALANCO PATRIMONIAL

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO		2022	2023
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.040-7	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	145.664,47	135.940,69
200.077-6	WHITE MARTINS GASES INDL	351.399,57	351.399,57
200.102-0	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇAO LT	13.150,24	0,00
200.113-6	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA	7.659,05	5.811,95
200.136-5	EXACON ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	22.450,00	4.490,00
200.162-4	FRANCISCO MORATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	1.592,76	1.592,76
200.168-3	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.482,00	7.582,00
200.198-5	STERILENO - ALVES LIMA COM. E ESTERILIZA	3.231,96	0,00
200.339-2	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB. DE SERV. SAU	48.684,90	48.684,90
200.342-2	MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	15.474,60	14.914,30
200.352-0	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	9.858,83	9.858,83
200.370-8	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	101.252,85	32.876,07
200.382-1	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	4.921,00	4.921,00
200.385-6	CIRURGICA KD LTDA	4.308,40	4.308,40
200.393-7	APAMEDIC COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	156.719,86	32.244,98
200.394-5	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALA	543,84	0,00
200.395-3	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	9.604,31	2.139,31
200.415-1	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS	4.250,11	1.446,96
200.419-4	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.205,60	0,00
200.434-8	PRO MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	17.131,31	17.131,31
200.443-7	AXMED EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA	360,00	360,00
200.445-3	COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTD	0,00	6.314,99
200.507-7	MED CENTER COMERCIAL LTDA	33.728,85	33.728,85
200.554-9	NC COM.E SANEAMENTO LTDA-ME	500,00	500,00
200.576-0	THAMARA K. HIDALGO - VIDRAÇARIA	1.850,01	0,00
200.618-9	CASA DE CARNES BONNEVILLE LTDA	1.557,17	1.557,17
200.633-2	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	751,20	751,20
200.634-0	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.818,93	1.818,93
200.636-7	BIONEXO DO BRASIL S A	2.237,46	2.749,75
200.646-4	CIRURGICA STAR LTDA - EPP	993,60	993,60
200.667-7	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO	4.429,25	140,25
200.688-0	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	30.250,00	34.900,00
200.705-3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.731,48	2.054,80
200.711-8	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	1.370,00	1.370,00
200.773-8	BENEDITO MARTINS DE PAULA CUNHA 22124362	62.011,38	5.152,79
200.774-6	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	608,80	0,00
200.783-5	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CI	2.100,00	0,00
200.796-7	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.107,21	0,00
200.822-0	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	432,67	432,67
200.824-6	CM HOSPITALAR S.A	7.558,58	7.558,58
200.835-1	VALDIRON MEDEIROS LIMA	140,00	140,00
200.842-4	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME	2.906,00	2.906,00
200.855-6	NOVA CANAA - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -	486,85	486,85
200.864-5	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	733,47	733,47
200.916-1	CLINICA MEDICA CEGORLI LTDA	2.000,00	2.000,00
200.917-0	ELAINE CRISTINA PALERMO 19520928847	975,00	975,00
200.919-6	S & C SERVICOS MEDICOS LTDA	14.715,68	14.715,68
200.924-2	MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	1.363,59	1.363,59
200.936-6	CASTRO ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS EI	20.232,56	20.232,56
200.940-4	POLO CIRURGICO LTDA	830,00	830,00
200.946-3	A&F PELOSINI CLINICA MEDICA LTDA	1.270,74	1.270,74
200.948-0	LIVIA ADRIEN BORDIM CLINICA MEDICA	100,00	100,00
200.963-3	FOXMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO	1.260,00	1.260,00
200.975-7	APONTO SISTEMAS LTDA EPP	615,00	615,00
200.986-2	GOLDY ROMMY SERRANO ALVAREZ	264,75	264,75
200.991-9	BONG HOON CHA	5.525,75	5.525,75
200.993-5	MAGUIBER CORPUS LUNA	14.546,25	14.546,25
201.003-8	WALTER ANTUNES DE SOUZA	2.469,70	2.469,70
201.008-9	CARLOS ALBERTO LOPREZ DURAN	48.108,61	48.108,61
	Transporte.....	1.233.526,20	894.270,56

VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Dados: 2024.04.09 16:12:52 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

BALANCO PATRIMONIAL

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05

	PASSIVO	2022	2023
	Transporte.....:	1.233.526,20	894.270,56
201.018-6	SUPERMERCADO MANANCIAL LTDA - EPP	25.496,02	21.600,19
201.057-7	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA . .	5.797,25	0,00
201.076-3	DANIELA LIZZY BALCAZAR MERCADO	1.470,00	1.470,00
201.100-0	OSMAR ENRIQUEZ	10.000,00	10.000,00
201.101-8	YASMIN A.Y. IZQUIERDO	13.463,17	13.463,17
201.110-7	MP LIFE HEALTHCARE PRESTACAO DE SERVICOS	938,46	938,46
201.111-5	MARIO FIALDINI JUNIOR	50.681,50	50.681,50
201.121-2	L.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	1.077,97	1.077,97
201.145-0	WEBERT CLAUZIO SOARES	8.530,20	8.530,20
201.154-9	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.071,36	3.397,41
201.156-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	18.601,06	9.415,59
201.161-1	SANDES HIPOLITO	21.428,65	21.428,65
201.164-6	CASA DE CARNES MELBOURNE LTDA	10,00	10,00
201.166-2	PEDRO PAULO SILVA RAMOS 37413576856	4.550,00	0,00
201.167-0	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.769,60	8.769,60
201.169-7	CRISTIANE PASCOAL DA SILVA	904,50	904,50
201.186-7	PULIRE IND DE FRALDAS E COMERCIO DE MATE .	0,00	674,66
201.189-1	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	5.639,40	5.693,00
201.192-1	INTEGREL SERVICOS MEDICOS LTDA	264,75	264,75
201.195-6	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	41.972,41
201.196-4	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA .	512,40	512,40
201.206-5	LEONARDO SERGIO BUSSAB	3.200,00	3.200,00
201.216-2	CEMA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIR	6.994,24	5.574,84
201.219-7	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA . .	577,50	577,50
201.224-3	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS	8.202,62	0,00
201.226-0	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA . .	2.900,00	2.900,00
201.229-4	FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA	180,00	0,00
201.235-9	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	223.707,56	223.707,56
201.239-1	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDIC	22.828,20	0,00
201.240-5	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H	38.467,13	786,85
201.247-2	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EM REC .	727,40	727,40
201.249-9	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA . .	2.025,00	2.025,00
201.250-2	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.046,88	0,00
201.258-8	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	1.250,00	1.250,00
201.260-0	NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE	85,98	85,98
201.273-1	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.617,70	13.617,70
201.275-8	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	5.929,00	5.929,00
201.276-6	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI .	10.373,00	15.650,00
201.281-2	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	26.298,80	26.298,80
201.288-0	FESTPAN ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA	47,89	47,89
201.290-1	MJP DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI . . .	468,80	468,80
201.293-6	MAGAZINE LUIZA S/A	548,90	548,90
201.299-5	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	3.521,70	3.521,70
201.300-2	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	7.485,70	7.485,70
201.301-0	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC .	647,92	247,28
201.304-5	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	2.575,70	1.845,70
201.311-8	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS .	269,70	269,70
201.313-4	VICTOR YAN DE FARIA 46639515890	44,50	44,50
201.324-0	ATACADISTA SAO PAULO COMERCIO E IMPORTAC	452,37	452,37
201.337-1	DIAS & RAGOZO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LT	1.637,38	1.637,38
201.359-2	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	4.663,02
201.373-8	CLINMED SAUDE LTDA	0,00	1.230,18
201.377-0	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	11.878,20	11.878,20
201.378-9	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI . .	1.080,00	0,00
201.382-7	MARWELL INDUSTRIAL LTDA	62,90	62,90
201.408-4	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD .	3.471,50	2.021,50
201.411-4	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO .	40.944,13	40.944,13
201.417-3	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS E	20.087,75	20.087,75
201.429-7	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E S	196,00	196,00
201.437-8	DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORATENSE LTDA	0,00	6.624,91
201.453-0	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI . . .	4.549,66	4.549,66
	Transporte.....:	1.886.114,20	1.506.233,82

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825 Dados: 2024.04.09 16:13:21 -03'00'

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social:LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05

	PASSIVO	2022	2023
	Transporte.....:	1.886.114,20	1.506.233,82
201.467-0	SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	54,90	54,90
201.474-2	HENRY FERNANDEZ FRANCO	1.291,50	1.291,50
201.482-3	ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	1.220,00	1.220,00
201.495-5	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	6.686,40	6.686,40
201.496-3	JOÃ£O LUCAS VOJTA MORAIS SOARES	54,00	54,00
201.499-8	COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	8.044,98	8.044,98
201.509-9	GENERAL MED	379,69	379,69
201.511-0	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE	12.136,00	0,00
201.520-0	ART LIMP BRASIL LTDA - EPP	677,40	677,40
201.525-0	SEBRAMET - SERVICO BRASILEIRO DE MEDICIN .	56,31	56,31
201.538-2	BOMBAY ALIMENTOS LTDA	705,00	705,00
201.545-5	ESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	21.731,91	21.731,91
201.555-2	SERGIO JOSE DIDOMENICO COMERCIO DE ARTIG	144,30	144,30
201.562-5	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	118,00	118,00
201.595-1	AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS PAR	59,96	59,96
201.600-1	GSPLAST COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.960,50	1.960,50
201.603-6	BOOMERANG FILE GESTAO DE DOCUMENTOS E S	9.454,43	0,00
201.605-2	TR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	62.510,01	38.841,34
201.622-2	CEMED COM. IMPORT. EXPORT. E DISTRIBUICA .	1.050,00	0,00
201.629-0	REFRIGEL BALCOES COMERCIAIS LTDA - ME . . .	4.357,81	4.357,81
201.630-3	GESSO CAIEIRAS LTDA	32.821,80	32.821,80
201.633-8	ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA .	122,26	122,26
201.638-9	ALONSO BARRETTO & CIA AUDITORES INDEPEND	2.600,00	7.800,00
201.642-7	PONTO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EI .	6.450,00	6.450,00
201.643-5	KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	6.432,73	0,00
201.649-4	JOSE SILVERIO DE SOUZA PANIFICADORA -EPP .	119,52	119,52
201.670-2	COMERCIO E IMPORTACAO PEDRINHO LTDA . . .	38,99	38,99
201.678-8	LARISSA FRANCISQUINI RONCONI 40648085848 .	198,69	198,69
201.679-6	TAURUS IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO I	237,50	237,50
201.680-0	L.A SOARES - COMERCIO ELETRONICO	9,20	9,20
201.702-4	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	333,74	333,74
201.720-2	RP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA .	374,00	374,00
201.743-1	ADG ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	22,80	22,80
201.755-5	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	68.940,81	28.094,71
201.768-7	GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC . .	688,00	688,00
201.792-0	CLAUDIO TEIXEIRA FROIS 08392912802	39,90	39,90
201.793-8	LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE .	32,20	32,20
201.796-2	JESSICA DA SILVA FELICIO 39738443806	45,51	45,51
201.817-9	CONQUISTA PLENA SOLUCOES EM PREVENCAO E	70,00	70,00
201.834-9	BIGMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDI	2.553,93	2.553,93
201.836-5	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11,32	11,32
201.842-0	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	31.505,00	0,00
201.856-0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	48.844,86	28.884,77
201.867-5	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	28.680,30	9.560,10
201.877-2	JUSCO COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS D	65,70	65,70
201.905-1	TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LT	2.500,00	3.800,00
201.907-8	MARCELO JERONIMO DA SILVA 27343937863 . . .	5.248,56	0,00
201.911-6	MOVESQ MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO	24.274,66	0,00
201.913-2	STAR LED INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRONICO .	3.700,00	3.700,00
201.920-5	FORMULA PAULISTA MANIPULAÃ‡ÃƒO E DROGARI	2.951,40	139,80
201.947-7	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	663,63	663,63
201.952-3	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00	6.600,00
201.954-0	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	933,94	933,94
201.959-0	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.232,00	0,00
201.960-4	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	6.443,40	6.443,40
201.961-2	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	4.439,70	0,00
201.965-5	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	302,79	302,79
201.969-8	EKO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . . .	46,99	46,99
201.971-0	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	150,12	150,12
201.972-8	VICTOR CANEDO RODRIGUEZ	397,80	397,80
201.976-0	HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA	45,00	45,00
	Transporte.....:	2.310.976,05	1.734.415,93

VALDIR PEREIRA VENTURA:62869308255

Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:62869308255 Dados: 2024.04.09 16:13:48 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR

safeID

Rogerio Araujo Medeiros

CPF: 103.648.738-50

ICP Brasil

BALANCO PATRIMONIAL

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO		2022		2023	
	Transporte.....:	2.310.976,05		1.734.415,93	
201.980-9	RB TELESEG LTDA	6.739,00		0,00	
201.982-5	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOS	3.264,00		3.264,00	
201.988-4	SERGIO MAGALHAES SANTANA 36475855804	7.500,00		0,00	
201.995-7	NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT	7.780,00		7.780,00	
201.998-1	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	25.477,44		17.854,78	
202.000-9	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	109.224,12		86.469,07	
202.013-0	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAC	610,13		610,13	
202.025-4	AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRO	111,70		111,70	
202.033-5	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LT	3.373,00		3.373,00	
202.035-1	CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA	1.637,50		0,00	
202.038-6	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HO	31.500,00		1.968,75	
202.044-0	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	19.740,00		0,00	
202.047-5	Comercial Denetos Produtos Alimenticios	11.596,52		0,00	
202.053-0	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	218,75		218,75	
202.057-2	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS	2.500,00		0,00	
202.058-0	NEXT QUEUES DESENVOLVIMENTO E LICENCIAME	1.440,00		0,00	
202.060-2	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	3.873,08		4.227,08	
202.076-9	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSF	21.637,44		21.637,44	
202.081-5	Maktub Com e Repres de Prod. Farmac. Ltd	2.025,00		0,00	
202.085-8	LONG MEDICAL DISTRIB. DE MATERIAIS E MED	10.240,00		10.240,00	
202.087-4	VERA LUCIA DA SILVA 14613709814	2.460,00		0,00	
202.089-0	E.H.T. JACOM FOGOES	479,00		479,00	
202.095-5	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	510,00		0,00	
202.097-1	ANTONIO DE SOUSA CUNHA 12975111827	345,00		345,00	
202.101-3	Orbita Servicos e Comercio de Produtos p	5.135,00		5.135,00	
202.102-1	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.494,75		1.494,75	
202.106-4	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	4.770,50		4.770,50	
202.108-0	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	1.161,50		0,00	
202.109-9	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.674,82		17.874,50	
202.111-0	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	2.200,00		0,00	
202.114-5	LLJ Personalizados	525,00		525,00	
202.115-3	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E E	470,16		470,16	
202.116-1	J. LOPES ADVOGADOS	0,00		4.692,50	
202.123-4	METALURGICA SUPRA STEEL LTDA	0,00		1.531,64	
202.125-0	SAUDE MAIS DIST HOSPITALAR LTDA	0,00		1.391,04	
202.130-7	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00		4.741,02	
202.148-0	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00		128,44	
202.165-0	HORTIFRUTI KANESHI LTDA	0,00		18.444,25	
202.182-0	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	0,00		135,00	
202.188-9	ROBSON RESENDE DE OLIVEIRA	0,00		675,00	
202.193-5	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00		123,92	
202.232-0	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00		199,90	
202.259-1	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00		5.271,16	
202.260-5	CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	0,00		300,00	
202.266-4	MANIA DE ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00		241,38	
202.292-3	DQUALIDADE COMERCIO DE CUTELARIA E FERRA	0,00		44,91	
202.319-9	MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA	0,00		9.055,82	
202.341-5	L G VILELA LTDA	0,00		310,00	
202.357-1	PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES E M	0,00		2.246,66	
202.370-9	G.M.B. SAFETY SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00		77,90	
202.382-2	DROGARIA CAMPEA POPULAR CAETANO GARCIA	0,00		219,93	
202.398-9	M. DE FREITAS PEREIRA LTDA	0,00		29,90	
	Soma do Grupo.....		2.616.689,46		1.973.124,91
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		**2.616.689,46**		**1.973.124,91**
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO				
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS				
240.128-2	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	31.881,72		30.750,46	
	Soma do Grupo.....		31.881,72		30.750,46
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		**31.881,72**		**30.750,46**
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS				
	Transporte.....:		2.648.571,18		2.003.875,37

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50
VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825
Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825
Dados: 2024.04.09 16:14:18 -03'00'

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0010

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05

	PASSIVO	2022		2023		
	Transporte.....:		2.648.571,18			2.003.875,37
244.005-9	SALARIOS A PAGAR	893.567,34		876.634,93		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR	367.168,83		0,00		
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR	3.977,36		0,00		
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR	8.539,78		3.838,71		
	Soma do Grupo.....		1.273.253,31		880.473,64	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
245.005-4	FERIAS A PAGAR	1.052.478,31		1.291.971,98		
245.007-0	PROCESSOS CÍVEIS	108.586,00		187.175,00		
	Soma do Grupo.....		1.161.064,31		1.479.146,98	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	427.788,78		283.278,67		
249.007-2	FGTS A RECOLHER	104.403,81		136.003,36		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	15.110,85		7.171,80		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	14.836,54		14.836,54		
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	11.558,75		0,00		
	Soma do Grupo.....		573.698,73		441.290,37	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		**3.008.016,35**			**2.800.910,99**
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	244.271,28		128.716,91		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	116.439,86		55.289,42		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER	1.203,40		1.203,40		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER	15.136,59		4.090,68		
	Soma do Grupo.....		377.051,13		189.300,41	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER					
252.013-3	RET CS/COFINS/PIS A REC	285.276,81		100.484,37		
	Soma do Grupo.....		285.276,81		100.484,37	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		**662.327,94**			**289.784,78**
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS					
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR					
256.022-4	SERV.PREST.P/PESSOA FISICA A PAGAR	558.226,49		418.226,49		
256.023-2	SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA A PAGAR	88.236,26		88.236,26		
256.036-4	PARCELAMENTO INSS	23.166,37		26.434,04		
256.050-0	PARCELAMENTO FGTS	183.526,84		8.089,38		
256.059-3	PARCELAMENTO AUTUAÇÃO	8.172,55		0,00		
256.076-3	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	37.345,71		42.637,27		
256.092-5	PARCELAMENTO DE ISS	0,00		40.485,08		
256.149-2	PARCELAMENTO CONTRIB. SINDICAL	0,00		27.237,29		
256.328-2	ACORDO PARCELAMENTO G MORATO	6.384,21		6.384,21		
256.335-5	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 3719004	7.077,42		7.368,26		
256.363-0	PROCESSOS CÍVEIS - A PAGAR	1.769.687,07		988.191,86		
256.483-1	PARCELAMENTO RFB 02110001200293702952273	98.020,43		48.243,69		
256.511-0	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITOS	319.166,84		160.999,20		
256.565-0	PARC. SIMPLIFICADO Nº1200029038902369	0,00		183.378,84		
256.589-7	PAGAMENTO ACORDO LELILA LAIS MALULY	0,00		60.000,08		
256.600-1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 335732452320	0,00		173.917,56		
256.605-2	PARC. SIMPLIFICADO 1200584548772335	0,00		178.019,32		
256.653-2	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 9687822340 CP	0,00		120.475,08		
256.654-0	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 921867292301	0,00		191.092,05		
	Soma do Grupo.....		3.099.010,19		2.769.415,96	
256.704-0	CREDORES DIVERSOS					
256.729-6	RECURSOS PUBLICOS	543.919,46		543.919,46		
	Soma do Grupo.....		543.919,46		543.919,46	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		**3.642.929,65**			**3.313.335,42**
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		**9.961.845,12**			**8.407.906,56**
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO					
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO					
266.013-0	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS A PAGAR	500.000,00		549.840,43		
266.018-0	PROCESSOS CÍVEIS - LONGO PRAZO	0,00		673.009,75		
	Transporte.....:	500.000,00		1.222.850,18		

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

VALDIR PEREIRA VENTURA:62869308250 Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:62869308250 Dados: 2024.04.09 16:14:48 -03'00'

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0011

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social:LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05

	PASSIVO	2022		2023		
	Transporte.....:	500.000,00		1.222.850,18		
266.033-4	PARCELAMENTO INSS - LONGO PRAZO	52.858,71		32.582,97		
266.040-7	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA . . .	2.000,00		2.000,00		
266.050-4	MORATORIA PROSUS	4.731.970,84		4.239.043,64		
266.079-2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.071,44		1.071,44		
266.273-6	PARCELAMENTO RFB 02110001200293702952273 .	127.072,69		147.882,81		
266.275-2	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº3719018	63.659,60		28.365,10		
266.276-0	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº3719004	55.057,80		54.039,97		
266.294-9	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITOS -LP .	447.388,54		523.842,30		
266.329-5	PARC. SIMPLIFICADO Nº1200029038902369	0,00		508.774,68		
266.381-3	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 9687822340 LP . .	0,00		471.860,89		
266.382-1	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 921867292301 . .	0,00		662.451,12		
266.383-0	PARC. SIMPLIFICADO 1200584548772335 LP	0,00		637.856,73		
266.384-8	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 335732452320LP .	0,00		565.232,07		
	Soma do Grupo.....		5.981.079,62		9.097.853,90	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....		**5.981.079,62**			**9.097.853,90**
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		**5.981.079,62**			**9.097.853,90**
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES					
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES					
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	217.326,14		0,00		
	Soma do Grupo.....		217.326,14		0,00	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		**217.326,14**			**0,00**
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL					
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL					
284.007-3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.252.046,35		2.252.046,35		
	Soma do Grupo.....		2.252.046,35		2.252.046,35	
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL					
284.506-7	(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.688.047,26		-1.655.163,18		
	Soma do Grupo.....		-1.688.047,26		-1.655.163,18	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....		**563.999,09**			**596.883,17**
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS					
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS					
288.006-7	SUPERAVIT ACUMULADO	7.755.384,85		0,00		
	Soma do Grupo.....		7.755.384,85		0,00	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		**7.755.384,85**			**0,00**
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS					
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS					
288.222-1	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-18.740.461,07		-11.742.812,06		
	Soma do Grupo.....		-18.740.461,07		-11.742.812,06	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		**-18.740.461,07**			**-11.742.812,06**
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-10.203.750,99**			**-11.145.928,89**
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		**5.739.173,75**			**6.359.831,57**

****

VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825

Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825
Dados: 2024.04.09 16:15:15 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

****

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	7.755.384,85
Outros Recursos	+	217.326,14
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	18.740.461,07
Déficit Líquido do Exercício	-	975.061,98
TOTAL DOS RECURSOS	=	-11.742.812,06

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	-11.742.812,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.********6.359.831,57
(Seis Milhões, Trezentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

FRANCISCO MORATO , 31 de Dezembro de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Rogerio Araujo Medeiros
CPF: 103.648.738-50

VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825
Assinado de forma digital por VALDIR PEREIRA VENTURA:66286930825
Dados: 2024.04.09 16:08:18 -03'00'

Nome: VALDIR PEREIRA VENTURA
Qualificação: Presidente
CPF: 662.869.308-25 RG: 3.784.257

Nome: ROGÉRIO ARAÚJO MEDEIROS
Qualificação: Procurador
CPF: 103.648.738-50 RG: 15.578.927-7 SSP/SP

GERALDO ROSA:09216861886
Assinado de forma digital por GERALDO ROSA:09216861886
Dados: 2024.04.09 09:20:26 -03'00'

GERALDO ROSA
Contador - CRC: 1SP180404/O-7

****

****