

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO

28/18

3º ADITAMENTO

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

2024
OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE
50.448.349/0001-69
AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

REPASSE ESTADUAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4091
2864-0
ESTADUAL

Data Recebimento:
24º Parcela/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Valor do Repasse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:



Despesas

Item	Competência/missão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não	TOTAL
1	05/01/2024	09/01/2024	FATURA	1141029	VIDAS REAIS LTDA	ASSISTENCIA SAÚDE - COMP-01/2024	BOLETO	137.712	234,00	-	234,00
2	04/01/2024	09/01/2024	NFS-e	397025	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO - COMP-01/2024	BOLETO	138.243	86,62	29,54	118,16
3	27/12/2023	09/01/2024	BOLETO	772835	PROAGIR- SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	BEM-ESTAR INTEGRAL - COMP-01/2024	BOLETO	139.897	128,10	0,42	128,52
4	10/01/2024	09/01/2024	NFS-e	01504399	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP- 01/2024	BOLETO	233.955	1.281,00	-	1.281,00
5	09/01/2024	10/01/2024	DANFE	000 069.335	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	63.936	1.190,80	-	1.190,80
6	09/01/2024	11/01/2024	DANFE	000 731.895	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	057.023	1.009,00	-	1.009,00
7	09/01/2024	11/01/2024	DANFE	000 731.896	ATACADÃO S.A.	DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	057.455	79,32	-	79,32
8	09/01/2024	11/01/2024	DANFE	000 731.900	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	057.832	544,59	-	544,59
9	15/01/2024	15/01/2024	DANFE	000 000.332	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP-01/2024	TED	132.047	420,00	-	420,00
10	12/01/2024	18/01/2024	FATURA	SOR20244500721	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP-01/2024	DEBITO CC	728.311	500,00	125,57	625,57
11	15/01/2024	18/01/2024	FATURA	1791904127-0	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	TELEFONE E INTERNET	DEBITO CC	729.907	118,69	-	118,69
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									5.594,12	155,53	5.749,65

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE JANEIRO/2024											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE										(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)										(+)	759,32
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	5.594,12
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	155,53
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO										(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
X - RESGATES DE POUpança PROVISÃO										(+)	5.145,86
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	155,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpança											
PERÍODO DE JANEIRO/2024											
SALDO ANTERIOR - POUpança PROVISÃO										(+)	1.833,44
IX - APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO										(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUpança PROVISÃO										(+)	10,63
X - RESGATE DE POUpança PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUpança PROVISÃO										(+)	1.844,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JANEIRO/2024											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	10.961,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	64,40
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	5.145,86
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	5.880,04
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE JANEIRO/2024											
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL										(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL										(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL										(+)	-



Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE								
							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/01/24	04/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada - Salário Sílmar B Bispo - Prestação de Contas Estadual - Comp: Maio/2023	041.508	0,99	0,99
2	05/01/24	05/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada - Win Administradora de Benefícios - Prestação de Contas Estadual - Comp: Maio/2023.	051.002	28,68	28,68
3	12/01/24	12/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada- Win Administradora de Benefícios - Prestação de Contas Estadual - Comp: Junho/2023.	121.814	28,68	28,68
4	12/01/24	12/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada Proagir Bem-estar Integral- Prestação de Contas Estadual - Comp: Junho 2023	121.815	14,25	14,25
5	12/01/24	12/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada - Tarifa Bancária - Prestação de Contas Estadual - Comp: Junho/2023	121.816	66,00	66,00
6	16/01/24	16/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada - Win Administradora de Benefícios - Prestação de Contas Estadual - Comp: Julho/2023.	161.116	57,36	57,36
7	16/01/24	16/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada - Prestação de Contas Estadual - Comp: Abril 2023.	161.156	0,03	0,03
8	16/01/24	16/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada - Win Administradora de Benefícios - Comp: Agosto/2023	161.427	28,68	28,68
9	16/01/24	16/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada - Tarifa Bancária - Prestação de Contas Estadual - Comp: Agosto/2023	161.521	10,40	10,40
10	16/01/24	16/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada Sabesp- Prestação de Contas Estadual- Comp: Agosto/2023	161.523	368,72	368,72
11	31/01/24	31/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada WIN Administradora de Benefícios - Prestação de Contas Estadual Comp: Jan/2024 - 24º parcela	311.611	29,54	29,54
12	31/01/24	31/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada Proagir Bem-estar Integral- Prestação de Contas Estadual - Comp: Jan/2024 - 24º parcela	311.611	0,42	0,42
13	31/01/24	31/01/24	Extrato		Dev. despesa não planejada Sabesp- Prestação de Contas Estadual -Comp: Jan/2024- 24º parcela.	311.612	125,57	125,57
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							759,32	759,32



Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/01/24		Extrato		Resgate	727220	1.732,01	1.732,01
2	10/01/24		Extrato		Resgate	727220	1.190,80	1.190,80
3	11/01/24		Extrato		Resgate	727220	1.632,91	1.632,91
4	15/01/24		Extrato		Resgate	727220	311,07	311,07
5	18/01/24		Extrato		Resgate	727220	279,07	279,07
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							5.145,86	5.145,86

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		64,40	64,40
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							64,40	64,40

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF		-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO								

RESGATES POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO								



Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

RENDIMENTOS POUANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/01/24	01/01/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,23	0,23			
2	01/01/24	01/01/24	Extrato		CRED JUROS	000000	1,64	1,64			
3	24/01/24	24/01/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,09	0,09			
4	24/01/24	24/01/24	Extrato		CRED JUROS	000000	0,98	0,98			
5	26/01/24	26/01/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,45	0,45			
6	26/01/24	26/01/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,19	2,19			
7	27/01/24	27/01/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,42	0,42			
8	27/01/24	27/01/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,20	2,20			
9	28/01/24	28/01/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,27	0,27			
10	28/01/24	28/01/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,16	2,16			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO							10,83	10,83			

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
							-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								
							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
							-	-



Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							

São José dos Campos, 04 de outubro de 2024.

Ana Lúcia Bonafe
 ANA LUCIA BONAFAE - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade

Leandro Estevo Martins
 Leandro Estevo Martins
 Tesoureiro





Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE
Conta: 4091 | 003 | 00002864-0
Data: 01/02/2024 - 08:56
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	041508	CRED TEV	0,99 C	0,99 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,99 C
05/01/2024	051002	CRED TEV	28,68 C	29,67 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		29,67 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		29,67 C
09/01/2024	137712	PAG BOLETO	234,00 D	204,33 D
09/01/2024	138243	PAG BOLETO	118,16 D	322,49 D
09/01/2024	139897	PAG BOLETO	128,52 D	451,01 D
09/01/2024	233955	PAG BOLETO	1.281,00 D	1.732,01 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.732,01 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	063936	PAG BOLETO	1.190,80 D	1.190,80 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.190,80 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	057023	PAG BOLETO	1.009,00 D	1.009,00 D
11/01/2024	057455	PAG BOLETO	79,32 D	1.088,32 D
11/01/2024	057832	PAG BOLETO	544,59 D	1.632,91 D
11/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.632,91 C	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	121814	CRED TEV	28,68 C	28,68 C
12/01/2024	121815	CRED TEV	14,25 C	42,93 C
12/01/2024	121816	CRED TEV	66,00 C	108,93 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		108,93 C
15/01/2024	132047	ENVIO TED	420,00 D	311,07 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	311,07 C	0,00 C

15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	161116	CRED TEV	57,36 C ✓	57,36 C
16/01/2024	161156	CRED TEV	0,03 C ✓	57,39 C
16/01/2024	161427	CRED TEV	28,68 C ✓	86,07 C
16/01/2024	161521	CRED TEV	10,40 C ✓	96,47 C
16/01/2024	161523	CRED TEV	368,72 C ✓	465,19 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		465,19 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		465,19 C
18/01/2024	728311 ✓	PAG AGUA ✓	625,57 D ✓	160,38 D
18/01/2024	729907 ✓	PAG FONE	118,69 D ✓	279,07 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	279,07 C ✓	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	311611	CRED TEV	29,54 C ✓	29,54 C
31/01/2024	311611	CRED TEV	0,42 C ✓	29,96 C
31/01/2024	311612	CRED TEV	125,57 C ✓	155,53 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		155,53 C ✓



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



Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE
Conta: 4091 | 1388 | 000739109417-0
Data: 01/02/2024 - 09:13
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.833,44 C
01/01/2024	000000	REM BASICA	0,23 C	1.833,67 C
01/01/2024	000000	CRED JUROS	1,64 C	1.835,31 C
24/01/2024	000000	REM BASICA	0,09 C	1.835,40 C
24/01/2024	000000	CRED JUROS	0,98 C	1.836,38 C
26/01/2024	000000	REM BASICA	0,45 C	1.836,83 C
26/01/2024	000000	CRED JUROS	2,19 C	1.839,02 C
27/01/2024	000000	REM BASICA	0,42 C	1.839,44 C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	2,20 C	1.841,64 C
28/01/2024	000000	REM BASICA	0,27 C	1.841,91 C
28/01/2024	000000	CRED JUROS	2,16 C	1.844,07 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA INDUSTRIAL, SP	Código 4091	Operação 5948	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE	CPF/CNPJ 50.448.349/0001-69	Conta Corrente 0003.000000002864-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.961,50C	5.037,249743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.145,86D	2.357,901344
Rendimento Bruto no Mês	64,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.880,04C	2.679,848398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	1.732,01D	794,085952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	1.190,80D	545,744524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	1.632,91D	748,072699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	311,07D	142,397755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	279,07D	127,600412
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	