

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 28/18
TERMO ADITIVO: 4º ADITAMENTO
OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE
CNPJ: 50.448.349/0001-69
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SAO JOSE DOS CAMPOS -SP

Dados da Conta
Conta: REPASSE ESTADUAL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 4091
Nº da Conta: 2864-0
Fonte de Recurso: ESTADUAL

Valor do Rpsse
Data do Documento: Data Recebimento
Parcela:
Documento Vinculado:



Despesas

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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	155,53
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	155,53
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

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 POUPANÇA												
PERÍODO DE FEVEREIRO 2024												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)		1.844,07
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)		9,92
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)		1.853,99
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE FEVEREIRO 2024												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)		5.880,04
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		155,53
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)		42,20
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)		6.077,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE FEVEREIRO 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										(+)		-

REPASSE								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						1		
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-



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
------	-------------------------	-----------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	--	--	--	-------

DESPESAS BANCÁRIAS

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS		-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/24	02/02/24	EXTRATO		Aplicação Financeira Automático		155,53	155,53
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							155,53	155,53

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		42,20	42,20
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							42,20	42,20

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF		-	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES 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 Planejadas			TOTAL
------	-------------------------	-----------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	--	--	--	-------

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	EXTRATO		REM BASICA		0,29	0,29
2	01/02/24	01/02/24	EXTRATO		CRED JUROS		1,65	1,65
3	24/02/24	24/02/24	EXTRATO		REM BASICA		0,13	0,13
4	24/02/24	24/02/24	EXTRATO		CRED JUROS		0,99	0,99
5	26/02/24	26/02/24	EXTRATO		REM BASICA		0,05	0,05
6	26/02/24	26/02/24	EXTRATO		CRED JUROS		2,20	2,20
7	27/02/24	27/02/24	EXTRATO		REM BASICA		0,05	0,05
8	27/02/24	27/02/24	EXTRATO		CRED JUROS		2,21	2,21
9	28/02/24	28/02/24	EXTRATO		REM BASICA		0,18	0,18
10	28/02/24	28/02/24	EXTRATO		CRED JUROS		2,17	2,17
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							9,92	9,92

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITE M	DATA EMIÇÃO	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

ITE M	DATA EMIÇÃO	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

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGASTES 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 Planejadas			TOTAL
------	-------------------------	-----------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	--	--	--	-------

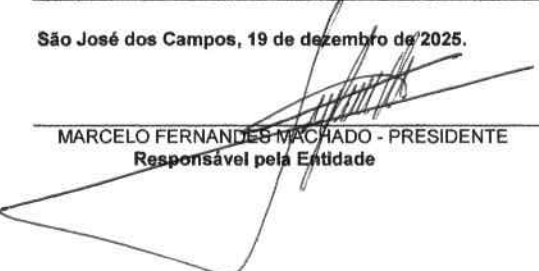
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 19 de dezembro de 2025.


MARCELO FERNANDES MACHADO - PRESIDENTE
Responsável pela Entidade


ANA LUCIA BONAFE
Tesoureiro



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE
Conta: 4091 | 003 | 00002864=0
Data: 05/03/2024 - 16:42
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	155,53 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		155,53 C
02/02/2024	831818	APLICACAO	155,53 D	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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 VILA INDUSTRIAL, SP	Código 4691	Operação 5948	Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.880,04C	2.679,348398
Aplicações	155,53C	70,817679
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.077,77C	2.750,166078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	155,53C	70,817679

**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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE
 Conta: 4091 | 1388 | 000739109417-0
 Data: 08/03/2024 - 09:02
 Mês: Fevereiro/2024
 Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.844,07 C
01/02/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,29 C ✓	1.844,36 C
01/02/2024 ✓	000000	CRED JUROS	1,65 C ✓	1.846,01 C
24/02/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,13 C ✓	1.846,14 C
24/02/2024 ✓	000000	CRED JUROS	0,99 C ✓	1.847,13 C
26/02/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,05 C ✓	1.847,18 C
26/02/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,20 C ✓	1.849,38 C
27/02/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,05 C ✓	1.849,43 C
27/02/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,21 C ✓	1.851,64 C
28/02/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,18 C ✓	1.851,82 C
28/02/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,17 C ✓	1.853,99 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
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

