

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: 2818
Nº TERMO: 4º ADITAMENTO
TERMO ADITIVO: 2024
OBJETO: SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS - SCFV
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFÉ
CNPJ: 50.448.349/0001-69
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Dados da Conta
Conta: REPASSE MUNICIPAL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 4991
Nº da Conta: 52.5
Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Valor do Repasse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado: 000001

Data Recbimento:

000001



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
1	18/08/2024	18/08/2024	EXTRATO	033056	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA	PRODUTOS VARIADOS	PX	181.548	39,80	39,80	39,80
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											39,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE JUNHO/2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			
I - CREDITO REPASSE	(+)	-	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)	-	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(+)	-	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	39.80	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	39.80	
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	-	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE JUNHO/2024			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.517,18	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	44.03	
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.561,21	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE JUNHO/2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	26.397,29	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	



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

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO

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

X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/06/24	01/06/24		Extrato		REM BASICA	000000	0,76	0,76		
2	01/06/24	01/06/24		Extrato		CRED JUROS	000000	4,37	4,37		
3	13/06/24	13/06/24		Extrato		REM BASICA	000000	0,08	0,08		
4	13/06/24	13/06/24		Extrato		CRED JUROS	000000	0,44	0,44		
5	19/06/24	19/06/24		Extrato		REM BASICA	000000	0,69	0,69		
6	19/06/24	19/06/24		Extrato		CRED JUROS	000000	5,35	5,35		
7	25/06/24	25/06/24		Extrato		REM BASICA	000000	0,17	0,17		
8	25/06/24	25/06/24		Extrato		CRED JUROS	000000	2,06	2,06		
9	27/06/25	27/06/25		Extrato		REM BASICA	000000	2,19	2,19		
10	27/06/25	27/06/25		Extrato		CRED JUROS	000000	11,57	11,57		
11	28/06/24	28/06/24		Extrato		REM BASICA	000000	2,51	2,51		
12	28/06/24	28/06/24		Extrato		CRED JUROS	000000	13,84	13,84		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								44,03	44,03		

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		

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		

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL

RESGATES RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		

XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

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

São José dos Campos, 13 de Fevereiro de 2025.

MARCELO FERNANDES LOPES - PRESIDENTE
Responsável pela Entidade

Ana Lucia Bonafé
Tessoureira
ANA LUCIA BONAFÉ

GERENCIADOR
CAIXA**Extrato por período**

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 003 | 00000052-5

Data: 12/07/2024 - 14:01

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	181548	ENVIO PIX	39,80 D	39,80 D
18/06/2024	727220	RESG AUTOM	39,80 C	0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
VILA INDUSTRIAL, SP

Código 4091 Operação 5948 Emissão 12/07/2024

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LPCNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70Início das Atividades do Fundo
09/09/2013**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6804	4,5270	10,1936	2,25922900	2,27460000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ 50.448.349/0001-69 Conta Corrente 0003.000000000052-5
Mês/Ano 06/2024 Folha 01/01
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.397,29C	11.684,204695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39,80D	17,545352
Rendimento Bruto no Mês	179,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.536,98C	11.666,659343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	RESGATE	39,80D	17,545352
	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**

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 1388 | 000738958227-9

Data: 12/07/2024 - 14:06

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.517,18 C
01/06/2024	000000	REM BASICA	0,76 C ✓	7.517,94 C
01/06/2024	000000	CRED JUROS	4,37 C ✓	7.522,31 C
13/06/2024	000000	REM BASICA	0,08 C ✓	7.522,39 C
13/06/2024	000000	CRED JUROS	0,44 C ✓	7.522,83 C
19/06/2024	000000	REM BASICA	0,69 C ✓	7.523,52 C
19/06/2024	000000	CRED JUROS	5,35 C ✓	7.528,87 C
25/06/2024	000000	REM BASICA	0,17 C ✓	7.529,04 C
25/06/2024	000000	CRED JUROS	2,06 C ✓	7.531,10 C
27/06/2024	000000	REM BASICA	2,19 C ✓	7.533,29 C
27/06/2024	000000	CRED JUROS	11,57 C ✓	7.544,86 C
28/06/2024	000000	REM BASICA	2,51 C ✓	7.547,37 C
28/06/2024	000000	CRED JUROS	13,84 C ✓	7.561,21 C
01/07/2024	000000	REM BASICA	0,32 C	7.561,53 C
01/07/2024	000000	CRED JUROS	4,40 C	7.565,93 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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

