

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2024 A 31/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
28/18
4º ADITAMENTO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
2024
OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFÉ
50.448.349/0001-89
AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP

Dados da Conta
Conta: REPASSE MUNICIPAL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 4091
Nº da Conta: 52-5
Fonte de Recurso: MUNICIPAL

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



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 AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	131,80
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	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.604,87
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	43,34
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.648,21
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	24.600,32
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	131,80
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	186,11
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-

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
											VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
											SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)
											COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL	24.918,23
											PERÍODO DE AGOSTO/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								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO				-	-
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO				-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
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
1	02/08/24	02/08/24	EXTRATO		APLICAÇÃO	280.982	131,80	131,80
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							131,80	131,80

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Automatico		-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/24	31/08/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		186,11	186,11
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							186,11	186,11

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 POUPANÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				0,00	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISAO								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



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			
1												

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/08/24	01/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,65	0,65	
2	01/08/24	01/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	4,42	4,42	
3	13/08/24	13/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,06	0,06	
4	13/08/24	13/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	0,44	0,44	
5	19/08/24	19/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,73	0,73	
6	19/08/24	19/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	5,41	5,41	
7	25/08/24	25/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,30	0,30	
8	25/08/24	25/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,08	2,08	
9	27/08/24	27/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	1,57	1,57	
10	27/08/24	27/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	11,70	11,70	
11	28/08/24	28/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	1,98	1,98	
12	28/08/24	28/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	14,00	14,00	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							43,34	43,34	

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 RESGASTES 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

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)												
ITEM	DATA EMISSÃO	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, 24 de Fevereiro de 2025.

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

MARCELO FERNANDES MAGALHÃES - PRESIDENTE
Responsável pela Entidade

Ana Lúcia Bonafé
ANA LUCIA BONAFÉ
Tesoureira





Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE
Conta: 4091 | 1388 | 000738958227-9
Data: 03/09/2024 - 16:36
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.604,87 C
01/08/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,65 C ✓	7.605,52 C
01/08/2024 ✓	000000	CRED JUROS	4,42 C ✓	7.609,94 C
13/08/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,06 C ✓	7.610,00 C
13/08/2024 ✓	000000	CRED JUROS	0,44 C ✓	7.610,44 C
19/08/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,73 C ✓	7.611,17 C
19/08/2024 ✓	000000	CRED JUROS	5,41 C ✓	7.616,58 C
25/08/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,30 C ✓	7.616,88 C
25/08/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,08 C ✓	7.618,96 C
27/08/2024 ✓	000000	REM BASICA	1,57 C ✓	7.620,53 C
27/08/2024 ✓	000000	CRED JUROS	11,70 C ✓	7.632,23 C
28/08/2024 ✓	000000	REM BASICA	1,98 C ✓	7.634,21 C
28/08/2024 ✓	000000	CRED JUROS	14,00 C ✓	7.648,21 C
01/09/2024	000000	REM BASICA	0,63 C	7.648,84 C
01/09/2024	000000	CRED JUROS	4,45 C	7.653,29 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 por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE
Conta: 4091 | 003 | 00000052-5
Data: 03/09/2024 - 15:59
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131,80 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		131,80 C
02/08/2024	280982	APLICACAO	131,80 D	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SAI DO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SAI DO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SAI DO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SAI DO DIA		0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	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 4091	Operação 5948	Emissão 03/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7529	6,1442	9,7253	2,29253200	2,30979200

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 0003.000000000052-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.600,32C	10.730,632880
Aplicações	131,80C	57,451799
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	24.918,23C	10.788,084680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	131,80C	57,451799

**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