

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/09/2024 A 30/09/2024

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 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: 4091
Nº da Conta: 52-5
Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Valor do Repasse: [REDACTED]
Data do Documento: [REDACTED] Data Recebimento: [REDACTED]
Parcela: [REDACTED]
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 SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	69,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	69,00
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.648,21
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	44,07
X - RESGATE DE 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
										XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
										SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.692,28	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE SETEMBRO/2024													
										SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	24.918,23	
										V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	
										VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	180,77	
										VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
										VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	69,00	
										SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	25.030,00	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL													
PERÍODO DE SETEMBRO/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
1	25/09/24	25/09/24	EXTRATO		MANUT CTA	000000	69,00	69,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								



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 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/09/24	25/09/24	Extrato		Resgate Automatico	727.220	69,00	69,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>69,00</u>	<u>69,00</u>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/24	30/09/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		180,77	180,77
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>180,77</u>	<u>180,77</u>

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)							<u>-</u>	<u>-</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO

Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/24	01/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,63	0,63
2	01/09/24	01/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	4,45	4,45
3	13/09/24	13/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,07	0,07
4	13/09/24	13/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	0,45	0,45
5	19/09/24	19/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,83	0,83
6	19/09/24	19/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	5,44	5,44
7	25/09/24	25/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,30	0,30
8	25/09/24	25/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,09	2,09
9	27/09/24	27/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	1,79	1,79
10	27/09/24	27/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	11,77	11,77
11	28/09/24	28/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	2,17	2,17
12	28/09/24	28/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	14,08	14,08



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
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								44,07	44,07		

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, 28 de Fevereiro de 2025.

MARCELO FERNANDES MACHADO - PRESIDENTE

Responsável pela Entidade

ANA LUCIA BONAFÉ

ANA LUCIA BONAFÉ

Tesoureira



Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE
Conta: 4091 | 003 | 00000052-5
Data: 02/10/2024 - 09:32
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Munic.

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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 MILA INDUSTRIAL, SP	Código 4091	Operação 5948	Emissão 02/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7257	6,9145	9,5647	2,30979200	2,32655500

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 0003.0000000000052-5	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.918,23C	10.788,084680
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	29,688549
Rendimento Bruto no Mês	180,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.030,00C	10.758,396130
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	RESGATE	69,00D	29,688549
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 1388 | 000738958227-9

Data: 02/10/2024 - 16:27

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
13/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,07 C ✓	7.653,36 C
13/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	0,45 C ✓	7.653,81 C
19/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,83 C ✓	7.654,64 C
19/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	5,44 C ✓	7.660,08 C
25/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,30 C ✓	7.660,38 C
25/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,09 C ✓	7.662,47 C
27/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	1,79 C ✓	7.664,26 C
27/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	11,77 C ✓	7.676,03 C
28/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	2,17 C ✓	7.678,20 C
28/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	14,08 C ✓	7.692,28 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

