

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Aparecido José dos Santos CPF: 618.983.098-68

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.

EXERCÍCIO: Ano / 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

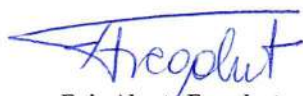
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018	28/01/2019	01/01/19 a 31/12/20	300.000,00
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018	26/12/2019	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018	31/08/2021	01/09/21 a 31/12/21	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2021	25.000,00	07/05/2021	286492	25.000,00
10/06/2021	25.000,00	10/06/2021	286492	25.000,00
07/07/2021	25.000,00	07/07/2021	286492	25.000,00
06/08/2021	25.000,00	06/08/2021	286492	25.000,00
08/09/2021	25.000,00	08/09/2021	286492	25.000,00
17/09/2021	7.500,00	17/09/2021	286492	7.500,00
07/10/2021	32.500,00	07/10/2021	286492	32.500,00
08/11/2021	32.500,00	08/11/2021	286492	32.500,00
06/12/2021	30.000,00	06/12/2021	286492	30.000,00
06/12/2021	2.500,00	06/12/2021	286492	2.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.731,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	230.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	209,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	231.941,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	231.941,79
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Ano 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 14 de março de 2022.



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	222.080,28	0,00	222.080,28	222.080,28	0,00
Serviços de Terceiros	3.921,00	0,00	3.921,00	3.921,00	0,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	5.940,51	0,00	5.940,51	5.940,51	0,00
TOTAL	231.941,79	0,00	231.941,79	231.941,79	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

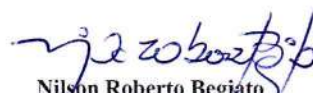
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	231.941,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	231.941,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 14 de março de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Aparecido José dos Santos CPF: 618.983.098-68

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.

EXERCÍCIO: Ano / 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018	28/01/2019	01/01/19 a 31/12/20	300.000,00
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018	26/12/2019	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018	31/08/2021	01/09/21 a 31/12/21	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	25.000,00	15/01/2021	1	25.000,00
05/02/2021	25.000,00	05/02/2021	1	25.000,00
05/03/2021	25.000,00	05/03/2021	1	25.000,00
08/04/2021	25.000,00	08/04/2021	1	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	100.010,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	100.010,75
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **Ano 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 14 de março de 2022.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	96.785,75	0,00	96.785,75	96.785,75	0,00
Serviços de Terceiros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
TOTAL	100.010,75	0,00	100.010,75	100.010,75	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.010,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.010,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 14 de março de 2022.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018

Nº da Conta Bancária: Agência 0316 - C/C 3952-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior							R\$ (147,17)
06/12/2021	REPASSE CONVENIO 1º E 2º TERMO ADITIVO.....			dez/21	286492		2.500,00	R\$ 2.352,83
06/12/2021	REPASSE CONVENIO 1º E 2º TERMO ADITIVO.....			dez/21	286492		30.000,00	R\$ 32.352,83
06/12/2021	(AÇÃO CRIMINOSA DE HACKERS) SAIDA INDEVIDA			dez/21	62153	32.000,00		R\$ 352,83
22/12/2021	Octavio Morassutti EPP NF 19.977			nov/21	1554	45,00		R\$ 307,83
22/12/2021	Octavio Morassutti EPP NFS 5.908			nov/21	1555	111,24		R\$ 196,59
22/12/2021	TARIFA BANCÁRIA			dez/21	140	2,40		R\$ 194,19
27/12/2021	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			dez/21	0	49,00		R\$ 145,19
14/01/2022	REPOSIÇÃO PELA OSC (RETIRADA CRIMINOSA)			jan/22	141119		32.000,00	R\$ 32.145,19
14/01/2022	Hollerit	Edineia Carneiro	R\$ 6.586,76	dez/21	141315	24.010,72		R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 1.971,02	dez/21				R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Cassiano José Gut	R\$ 2.129,59	dez/21				R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 1.877,40	dez/21				R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 2.089,04	dez/21				R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Rodolfo Santana da Fonseca	R\$ 1.987,04	dez/21				R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Tania Regina Felix	R\$ 2.108,20	dez/21				R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 2.660,77	dez/21				R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 2.600,90	dez/21				R\$ 8.134,47
14/01/2022	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.449			dez/21	141315	3.550,00		R\$ 4.584,47
14/01/2022	Mecanica Poltronieri Ltda NF 879			dez/21				R\$ 4.584,47
14/01/2022	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 18.416			nov/21	141316	850,00		R\$ 3.734,47
14/01/2022	Guia Recolhimento FGTS Comp. 11/2021			nov/21	141316	2.571,05		R\$ 1.163,42
14/01/2022	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 18.444			dez/21	141316	384,00		R\$ 779,42
14/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	6,00		R\$ 773,42
20/01/2022	DEVOLUÇÃO PELA CEF (AÇÃO CRIMINOSA)			jan/22	316		32.000,00	R\$ 32.773,42
21/01/2022	DEVOLUÇÃO PARA A OSC			jan/22	211159	32.000,00		R\$ 773,42
21/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	1,20		R\$ 772,22
25/01/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			jan/22	0	49,00		R\$ 723,22
16/02/2022	REPOSIÇÃO TARIFA 2019 e 2021			fev/22			481,56	R\$ 1.204,78
16/02/2022	VR Beneficio e Serviços Process S/A NFS 32.063.641			fev/22		1.207,23		R\$ (2,45)
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 2,45	R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 96.836,84	R\$ 96.984,01	R\$ 0,00



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 15 de fevereiro de 2022.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

**Extrato por período**

Cliente: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003952-0

Data: 23/03/2022 - 08:39

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2021	286492	CX PROGRAM	2.500,00 C	2.500,00 C
06/12/2021	286492	CX PROGRAM	30.000,00 C	32.500,00 C
06/12/2021	062153	ENVIO PIX	32.000,00 D	500,00 C
06/12/2021	990001	APL AUTOM	500,00 D	0,00 C
22/12/2021	001554	TEV MESM T	45,00 D	45,00 D
22/12/2021	001555	TEV MESM T	111,24 D	156,24 D
22/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	157,44 D
22/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	158,64 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	158,64 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003952-0

Data: 23/03/2022 - 08:39

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/01/2022	141119	CRED TEV	32.000,00 C	32.000,00 C
14/01/2022	141315	ENVIO TEV	24.010,72 D	7.989,28 C
14/01/2022	141315	ENVIO TEV	3.550,00 D	4.439,28 C
14/01/2022	141316	ENVIO TEV	850,00 D	3.589,28 C
14/01/2022	141316	ENVIO TEV	2.571,05 D	1.018,23 C
14/01/2022	141316	ENVIO TEV	384,00 D	634,23 C
14/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	633,03 C
14/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	631,83 C
14/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	630,63 C
14/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	629,43 C
14/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	628,23 C
14/01/2022	990001	APL AUTOM	628,23 D	0,00 C
20/01/2022	000316	CRED.AUTOR	32.000,00 C	32.000,00 C
20/01/2022	990001	APL AUTOM	32.000,00 D	0,00 C
21/01/2022	211159	TEV MESM T	32.000,00 D	32.000,00 D
21/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	32.001,20 D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	32.001,20 C	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 | 003 | 00003952-0

Data: 23/03/2022 - 08:40

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/02/2022	161054	CRED TEV	259,16 C	259,16 C
16/02/2022	161055	CRED TEV	222,40 C	481,56 C
16/02/2022	161141	ENVIO TEV	1.207,23 D	725,67 D
16/02/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	726,87 D
16/02/2022	727220	RESG AUTOM	726,87 C	0,00 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUNDIAI, SP	Código 0316	Operação 5823	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5982	2,5824	2,5824	1,756811	1,767321

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS	CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	Conta Corrente 003.00003952-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,56C	27,640216
Aplicações	500,00C	284,354421
Resgates	207,64D	117,863638
Rendimento Bruto no Mês	2,45C	
IRRF	0,08D	
IOF	0,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	343,09C	194,130999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	500,00C	284,354421
22 / 12	RESGATE	158,64D	90,057677
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,15D	
27 / 12	RESGATE	49,00D	27,805960
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,05D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,31

0,08

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUNDIAI, SP	Código 0316	Operação 5823	Emissão 23/03/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5809	0,5809	3,1654	1,767321	1,777588

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS	CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	Conta Corrente 003.00003952-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	343,09C	194,130999
Aplicações	32.628,23C	18.391,216219
Resgates	32.050,20D	18.065,507577
Rendimento Bruto no Mês	12,67C	
IRRF	0,82D	
IOF	8,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	924,06C	519,839640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	628,23C	354,491192
20 / 01	APLICACAO	32.000,00C	18.036,725026
21 / 01	RESGATE	32.001,20D	18.037,892211
	IRRF	0,82D	
	IOF	8,88D	
25 / 01	RESGATE	49,00D	27,615365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,71	0,82

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUNDIAI, SP	Código 0316	Operação 5823	Emissão 23/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6120	No Ano(%) 1,1965	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7853	Cota em: 31/01/2022 1,777588	Cota em: 25/02/2022 1,788467
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS	CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	Conta Corrente 003.00003952-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	924,06C	519,839640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	775,87D	435,511451
Rendimento Bruto no Mês	3,96C	
IRRF	0,91D	
IOF	0,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150,83C	84,328189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 02	RESGATE	726,87D	408,064880
	IRRF	0,83D	
	IOF	0,41D	
25 / 02	RESGATE	49,00D	27,446570
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,13	0,91

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	