

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 A 31/10/2024

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 ESTADUAL

Banco:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:

4091

Nº da Conta:

2864-0

Fonte de Recurso:

ESTADUAL

Valor do Repasse

R\$ 29.346,11 (Vinte e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e onze centavos)

Data do Documento:

Data Recebimento: 14/10/2024

Parcela:

9ª Parcela/2024

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
1	04/10/2024	04/10/2024	DANFE	000.001.158	VILELA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	041.557	214,45				214,45
2	26/09/2024	07/10/2024	BOLETO	940681	PROAGIR- SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	BEM-ESTAR INTEGRAL - COMP:10/2024	BOLETO	130.847	146,40	0,48			146,88
3	02/10/2024	07/10/2024	NFS-e	445847	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO - COMP:10/2024	BOLETO	130993	192,01	-			192,01
4	08/10/2024	07/10/2024	NFS-e	10040	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - COMP: 10/2024	TED	131220	344,00	43,00			387,00
5	07/10/2024	07/10/2024	DANFE	000.000.363	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP:10/2024	TED	115.914	430,00	-			430,00
6	08/10/2024	07/10/2024	DANFE	000.001.825	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	PIX	071.437	218,52				218,52
7	09/10/2024	08/10/2024	NFS-e	03494579	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 10/2024	BOLETO	014.817	1.520,00	190,00			1.710,00
8	09/10/2024	11/10/2024	DANFE	000.073.859	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	054.859	802,50				802,50
9	03/10/2024	11/10/2024	FATURA	1896435245-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET - COMP: 10/2024	DEBITO CC	721.382	156,23				156,23
10	15/10/2024	15/10/224	EXTRATO			ESTORNO CRÉDITO INDEVIDO	TEV	151.626	-	177,24			177,24
11	15/10/2024	15/10/224	EXTRATO			ESTORNO DEVOLUÇÃO DNP - WIN ADM DE BENEFICIOS: JAN/2024	TEV	151.701	29,54	147,70			177,24
12	16/10/2024	17/10/2024	DANFE	000.019.328	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	010.970	75,17				75,17
13	16/10/2024	17/10/2024	DANFE	000.019.329	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	011.417	702,35				702,35
14	16/10/2024	17/10/2024	DANFE	000.019.330	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	116.620	959,39				959,39
15	14/10/2024	17/10/2024	FATURA	SOR2024100162234	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP:10/2024	DEBITO CC	886.871	641,10	45,11			686,21
16	18/10/2024	18/10/2024	EXTRATO			ESTORNO CRÉDITO INDEVIDO	TEV	181.009	-	380,00			380,00
17	21/10/2024	24/10/2024	FATURA	177.249.086	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:10/2024	DEBITO CC	609.621	414,91				414,91

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
18	21/10/2024	24/10/2024	FATURA	177.249.089	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:09/2024	DEBITO CC	609.630	470,15			470,15
19	28/10/2024	30/10/2024	NFS-e	23	SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP:10/2024	PIX	300.919	720,00			720,00
20	29/10/2024	30/10/2024	NFS-e	86	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP:10/2024	PIX	300.920	720,00			720,00
21	28/10/2024	30/10/2024	NFS-e	82 E	PAPARELE ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE - COMP:10/2024	BOLETO	300.920	1.318,00			1.318,00
22	29/10/2024	30/10/2024	DANFE	000.009.331	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	300.921	426,13			426,13
23	29/10/2024	30/10/2024	DANFE	000.009.330	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	300.921	917,00			917,00
24	31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE		ADAIR DE OLIVEIRA CORREA	SALÁRIO - COMP:10/2024	TEV	301.136	1.456,00			1.456,00
25	31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP:10/2024	PIX	301.136	1.987,00			1.987,00
26	31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE		ANDRESSA DANIELLE CARVALHO SILVA	SALÁRIO - COMP:10/2024	PIX	301.136	1.754,00			1.754,00
27	31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MORAES	SALÁRIO - COMP:10/2024	PIX	301.137	1.505,00			1.505,00
28	31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE		OLIVIA FONTINELE GOMES	SALÁRIO - COMP:10/2024	PIX	301.137	1.779,00			1.779,00
29	31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE		ROSA FABIA DOS SANTOS	SALÁRIO - COMP:10/2024	PIX	301.137	1.613,00			1.613,00
30	31/10/2024	30/10/2024	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP:10/2024	PIX	301.138	1.456,00			1.456,00
31	30/10/2024	30/10/2024	DANFE	000.000.240	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	301.707	1.100,00			1.100,00
32	31/10/2024	30/10/2024	GDF	0124103035121184-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL - COMPETENCIA 10/2024	PIX	301.707	1.178,89	69,96		1.248,85
33	31/10/2024	31/10/2024	DARF	07.16.24305.2184706-9	RECEITA FEDERAL	PIS - INSS - COMP:10/2024	DEBITO CC	311.521	1.117,80	74,32		1.192,12
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									26.364,34	1.127,81	-	27.492,15



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	29.346,11
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	4.811,18
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	26.364,34
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.214,81
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	26.942,73
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	410,67
XIII - APLICAÇÕES POUP PROVISÃO FÉRIAS +13º	(-)	3.066,30
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	23.841,56
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES POUP PROVISÃO FÉRIAS +13º	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.206,08
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	410,67
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	12,59
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 FGTS		(+)	2.629,34
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
									PERÍODO DE OUTUBRO/2024			
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	20.802,09
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	26.942,73
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	234,93
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	23.841,56
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	24.138,19
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
									PERÍODO DE OUTUBRO/2024			
									SALDO ANTERIOR - POUP PROVISÃO FÉRIAS +13ª		(+)	1.557,98
									XIII - APLICAÇÕES POUP PROVISÃO FÉRIAS +13ª		(+)	3.086,30
									XV - RENDIMENTOS POUP PROVISÃO FÉRIAS +13ª		(+)	8,84
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									XIV - RESGATES POUP PROVISÃO FÉRIAS +13ª		(-)	-
									SALDO ATUAL - POUP PROV FÉRIAS +13ª		(+)	4.633,12

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/10/24	14/10/24	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 09ª Parcela do 4º Termo de Aditamento	000 001	29.346,11	29.346,11
I - TOTAL - REPASSE							29.346,11	29.346,11

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/10/24	07/10/24	EXTRATO		Devolução DNP - Tarifa TED	115.914	12,00	12,00
2	08/10/24	08/10/24	EXTRATO		Devolução DNP - Pluxee Benefícios Brasil S.A - ref. 10/2024	080.926	190,00	190,00
4	15/10/24	15/10/24	EXTRATO		Crédito Indevido	151.504	177,24	177,24
5	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		Devolução DNP - Sabesp - Cia de San. Básico do Estados SP - ref. 10/2024	170.941	45,11	45,11
7	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		Crédito indevido- Win Adm de Benefícios LTDA - ref. Julho/2024	171.637	14,77	14,77
8	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		Crédito Indevido	171.638	380,00	380,00
9	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		Devolução DNP - Proagir Seg. Bem Estar Integral - ref. 10/2024	171.638	0,48	0,48
10	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		Devolução DNP - Vidas Reais Centro de Soluções Adm LTDA - ref. 10/2024	171.639	43,00	43,00
11	31/10/24	31/10/24	EXTRATO		Devolução DNP - INSS / FGTS / PIS - ref. 10/2024	311.011	144,29	144,29
12	31/10/24	31/10/24	EXTRATO		CRÉDITO INDEVIDO (TC 28/18 5ª adit. APROVADO em 01. 2025 - INSS / FGTS / PIS) - ref. 10/2024	311.011	320,82	320,82



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
13	08/10/24	08/10/24	EXTRATO			CREDITO INDEVIDO (TC 28/18 5ª adit. APROVADO em 01.2025 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.) - ref. 10/2024		190,00	190,00				
14	17/10/24	17/10/24	EXTRATO			CREDITO INDEVIDO (TC 28/18 5ª adit. APROVADO em 01.2025 - Win Adm de Benefícios LTDA) - ref. 10/2024		14,77	14,77				
15	17/10/24	17/10/24	EXTRATO			CREDITO INDEVIDO (TC 28/18 5ª adit. APROVADO em 01.2025 - Proagir Seg. Bem Estar Integral) - ref. 10/2024		18,30	18,30				
16	17/10/24	17/10/24	EXTRATO			CREDITO INDEVIDO (TC 28/18 5ª adit. APROVADO em 01.2025 - Vidas Reais Centro de Soluções Adm LTDA) - ref. 10/2024		43,00	43,00				
17	17/10/24	17/10/24	EXTRATO			CREDITO INDEVIDO (TC 28/18 5ª adit. APROVADO em 01.2025 - Sabesp - Cie de San. Basico do Estado de SP) - ref. 10/2024		141,10	141,10				
18	17/10/24	17/10/24	EXTRATO			CREDITO INDEVIDO (TC 28/18 5ª adit. APROVADO em 01.2025 - Van Gás) - ref. 10/2024		10,00	10,00				
19			EXTRATO			CREDITO INDEVIDO na conta provisão de férias e 13º salário no dia 07/10/24		1.487,66	1.487,66				
20			EXTRATO			CREDITO INDEVIDO na conta provisão de férias e 13º salário no dia 14/10/24		1.578,64	1.578,64				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									4.811,18	4.811,18			

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/10/24	07/10/24	EXTRATO		DO/TED IN	115914	12,00	12,00
2	15/10/24	15/10/24	EXTRATO		TR TEV IBC	000140	2,00	2,00
3	15/10/24	15/10/24	EXTRATO		TR TEV IBC	000140	2,00	2,00
4	18/10/24	18/10/24	EXTRATO		TR TEV IBC	000140	2,00	2,00
5	25/10/25	25/10/25	EXTRATO		MANUT CTA	000000	69,00	69,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							87,00	87,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/10/24	17/10/24			APLICAÇÃO FINANCEIRA	313.881	26.942,73	26.942,73
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							26.942,73	26.942,73

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/24	04/10/24	EXTRATO		Resgate	727.220	214,45	214,45
2	07/10/24	07/10/24	EXTRATO		Resgate	727.220	1.374,41	1.374,41
3	08/10/24	08/10/24	EXTRATO		Resgate	727.220	1.330,00	1.330,00
4	11/10/24	11/10/24	EXTRATO		Resgate	727.220	958,73	958,73
5	24/10/24	24/10/24	EXTRATO		Resgate	727.220	757,51	757,51
6	25/10/24	24/10/24	EXTRATO		Resgate	727.220	69,00	69,00
7	30/10/24	30/10/24	EXTRATO		Resgate	727.220	17.999,78	17.999,78
8	31/10/24	31/10/24	EXTRATO		Resgate	727.220	1.137,68	1.137,68
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							23.841,56	23.841,56

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/10/24	28/10/24	EXTRATO		Rendimento Bruto Aplicação		194,94	194,94



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
2	31/10/24	31/10/24	EXTRATO			Rendimento Bruto Aplicação		39,99	39,99				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									234,93	234,93			

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 PROVISÃO FGTS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	31/10/24	31/10/24	EXTRATO		Aplicação Poupança - Provisão	322.013	410,67	410,67					
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									410,67	410,67			

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

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FGTS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,28	0,28					
2	01/10/24	01/10/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,05	2,05					
3	24/10/24	24/10/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,15	0,15					
4	24/10/24	24/10/24	Extrato		CRED JUROS	000000	1,03	1,03					
5	26/10/24	26/10/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,34	0,34					
6	26/10/24	26/10/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,31	2,31					
7	27/10/24	27/10/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,62	0,62					
8	27/10/24	27/10/24	Extrato		CRED JUROS	000000	4,45	4,45					
9	28/10/24	28/10/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,16	0,16					
10	28/10/24	28/10/24	Extrato		CRED JUROS	000000	1,20	1,20					
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									12,59	12,59			

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

DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA- FGTS)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1			Extrato		TRANSF (E)			-					
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-			

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



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	07/10/24		Extrato			Deposito provisão férias + 13º referente a competência - Janeiro 2024	71113	1.487,66	1.487,66				
2	14/10/24		Extrato			Deposito provisão férias + 13º referente a competência - Fevereiro 2024	141652	1.578,64	1.578,64				
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUP PROVISÃO FÉRIAS +13º								3.066,30	3.066,30				

RESGATES - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL POUP PROVISÃO FÉRIAS +13º							-	-

RENDIMENTOS - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/10/24		Extrato		REM BASICA	000000	0,08	0,08
2	15/10/24		Extrato		CRED JUROS	000000	0,57	0,57
3	28/10/24		Extrato		REM BASICA	000000	0,96	0,96
4	28/10/24		Extrato		CRED JUROS	000000	7,23	7,23
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUP PROVISÃO FÉRIAS +13º							8,84	8,84

DESPESAS COM - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS								
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, 26 de março de 2025 -

MARCELO FERNANDES MACHADO- PRESIDENTE
Responsável pela Entidade

Ana Lucia Bonafe
ANA LUCIA BONAFE
Tesoureira



Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFAE

Conta: 4091 | 1292 | 000577510035-9

Data: 07/11/2024 - 16:43

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	041557	ENVIO PIX	214,45 D	214,45 D
04/10/2024	727220	RESG AUTOM	214,45 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	071448	CRED TEV	12,00 C	12,00 C
07/10/2024	130847	PAG BOLETO	146,88 D	134,88 D
07/10/2024	130993	PAG BOLETO	192,01 D	326,89 D
07/10/2024	131220	PAG BOLETO	387,00 D	713,89 D
07/10/2024	115914	ENVIO TED	430,00 D	1.143,89 D
07/10/2024	071437	ENVIO PIX	218,52 D	1.362,41 D
07/10/2024	115914	DOC/TED IN	12,00 D	1.374,41 D
07/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.374,41 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/10/2024	080926	CRED TEV	380,00 C	380,00 C
08/10/2024	014817	PAG BOLETO	1.710,00 D	1.330,00 D
08/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.330,00 C	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/10/2024	054859	PAG BOLETO	802,50 D	802,50 D
11/10/2024	721382	PAG FONE	156,23 D	958,73 D
11/10/2024	727220	RESG AUTOM	958,73 C	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	000001	CRED TED	29.346,11 C	29.346,11 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.346,11 C
15/10/2024	151500	CRED TEV	14,77 C	29.360,88 C

15/10/2024	151504	CRED TEV	177,24 C	29.538,12 C
15/10/2024	151626	TEV MESM T	177,24 D	29.360,88 C
15/10/2024	151701	TEV MESM T	177,24 D	29.183,64 C
15/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	29.181,64 C
15/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	29.179,64 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	29.179,64 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	29.179,64 C
17/10/2024	313881	APLICACAO	26.942,73 D	2.236,91 C
17/10/2024	170941	CRED TEV	186,21 C	2.423,12 C
17/10/2024	171637	CRED TEV	10,00 C	2.433,12 C
17/10/2024	171638	CRED TEV	14,77 C	2.447,89 C
17/10/2024	171638	CRED TEV	380,00 C	2.827,89 C
17/10/2024	171638	CRED TEV	18,78 C	2.846,67 C
17/10/2024	171639	CRED TEV	86,00 C	2.932,67 C
17/10/2024	010970	PAG BOLETO	75,17 D	2.857,50 C
17/10/2024	011417	PAG BOLETO	702,35 D	2.155,15 C
17/10/2024	011620	PAG BOLETO	959,39 D	1.195,76 C
17/10/2024	886871	PAG AGUA	686,21 D	509,55 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	509,55 C
18/10/2024	181009	TEV MESM T	380,00 D	129,55 C
18/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	127,55 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	127,55 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	127,55 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	127,55 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	127,55 C
24/10/2024	609621	PG LUZ/GAS	414,91 D	287,36 D
24/10/2024	609630	PG LUZ/GAS	470,15 D	757,51 D
24/10/2024	727220	RESG AUTOM	757,51 C	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	300919	ENV PIX CH	720,00 D	720,00 D
30/10/2024	300920	ENV PIX CH	720,00 D	1.440,00 D
30/10/2024	300920	PAG BOLETO	1.318,00 D	2.758,00 D
30/10/2024	300921	PAG BOLETO	426,13 D	3.184,13 D
30/10/2024	300921	PAG BOLETO	917,00 D	4.101,13 D
30/10/2024	301136	ENV PIX CH	1.456,00 D	5.557,13 D



30/10/2024	301136	ENV PIX CH	1.987,00 D	7.544,13 D
30/10/2024	301136	ENV PIX CH	1.754,00 D	9.298,13 D
30/10/2024	301137	ENV PIX CH	1.505,00 D	10.803,13 D
30/10/2024	301137	ENV PIX CH	1.779,00 D	12.582,13 D
30/10/2024	301137	ENV PIX CH	1.613,00 D	14.195,13 D
30/10/2024	301138	ENV PIX CH	1.456,00 D	15.651,13 D
30/10/2024	301707	PAG BOLETO	1.100,00 D	16.751,13 D
30/10/2024	301707	ENVIO PIX	1.248,65 D	17.999,78 D
30/10/2024	000000	RESG AUT	17.999,78 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	311011	CRED TEV	465,11 C	465,11 C
31/10/2024	311013	TEV INTERN	410,67 D	54,44 C
31/10/2024	311521	PG ORG GOV	1.192,12 D	1.137,68 D
31/10/2024	000000	RESG AUT	1.137,68 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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
 SAC CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 1388 | 000846270729-1

Data: 12/11/2024 - 16:46

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.557,98 C
07/10/2024	071113	CRED TEV	1.487,66 C	3.045,64 C
13/10/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	3.045,64 C
13/10/2024	000000	CRED JUROS	0,00 C	3.045,64 C
14/10/2024	141652	CRED TEV	1.578,64 C	4.624,28 C
15/10/2024	000000	REM BASICA	0,08 C	4.624,36 C
15/10/2024	000000	CRED JUROS	0,57 C	4.624,93 C
28/10/2024	000000	REM BASICA	0,96 C	4.625,89 C
28/10/2024	000000	CRED JUROS	7,23 C	4.633,12 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA INDUSTRIAL, SP	Código 4091	Operação 5948	Emissão 13/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.802,09C	8.941,156685
Aplicações	26.942,73C	11.528,234895
Resgates	47.939,76D	20.469,391581
Rendimento Bruto no Mês	194,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	214,45D	92,034365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	1.374,41D	589,611710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	1.330,00D	570,329366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	958,73D	410,738684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	26.942,73C	11.528,234895
24 / 10	RESGATE	757,51D	323,548825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	69,00D	29,460512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	TRANSFER	16.225,81D	6.925,433220
28 / 10	TRANSFER	27.009,85D	11.528,234895



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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA INDUSTRIAL, SP	Código 4091	Operação 5948	Emissão 12/11/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

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 ASSISTENCIAL PADRE BONAFE	CPF/CNPJ 50.448.349/0001-69	Conta Corrente 1292.000577510035-9	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	43.235,66C	18.453,668115
Resgates	19.137,46D	8.162,162090
Rendimento Bruto no Mês	39,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.138,19C	10.291,506025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	16.225,81C	6.925,433220
28 / 10	TRANSFER	27.009,85C	11.528,234895
30 / 10	RESGATE	17.999,78D	7.677,103417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	1.137,68D	485,058673
	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	

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 1388 | 000739109417-0

Data: 07/11/2024 - 16:46

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.206,08 C
01/10/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,28 C	2.206,36 C
01/10/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,05 C	2.208,41 C
24/10/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,15 C	2.208,56 C
24/10/2024 ✓	000000	CRED JUROS	1,03 C	2.209,59 C
26/10/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,34 C	2.209,93 C
26/10/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,31 C	2.212,24 C
27/10/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,62 C	2.212,86 C
27/10/2024 ✓	000000	CRED JUROS	4,45 C	2.217,31 C
28/10/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,16 C	2.217,47 C
28/10/2024 ✓	000000	CRED JUROS	1,20 C	2.218,67 C
31/10/2024	311013	CRED TEV	410,67 C	2.629,34 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

Lô CAIXA: 0800 104 0104



OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL "PADRE BONAFÉ"

"Um trabalho por todos Nós..."

NOME DA ENTIDADE: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Uberaba, 339, Jardim Ismênia, CEP 12.220-740 – São José dos campos, SP.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da Obra Social e Assistencial Padre Bonafé, tendo examinado as contas e documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos atestam a exatidão dos recursos aplicados conforme prestação de contas em anexo. Referente ao Termo de Colaboração 28/18 - 4º Aditamento.

São José dos Campos, 12 de novembro 2024.

Prefeitura Municipal de SJ Campos - SP
Termo de Colaboração 28/2018
4º Aditamento. ESTADUAL
Nº da Parcela OUTUBRO 2024

ADEMAR FIDELIS DA MOTTA
CONSELHO FISCAL



CRISTINA ROSA OLÍMPIO DE FREITAS
CONSELHO FISCAL

SEBASTIÃO ALBERTO DA CRUZ
CONSELHO FISCAL