

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 BONAFE
CNPJ: 50.448.349/0001-69
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SAO JOSE 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 Rpsse: #####
Data do Documento: Data Recebimento 19/02/2024
Parcela: 01ª PARCELA - FEVEREIRO 2
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	06/02/2024	01/02/2024	RECIBO	1023022	CONSÓRCIO 123	VALE-TRANSPORTE - COMP. 02/2024	BOLETO	051638	416,00		-	-	416,00
2	02/02/2024	06/02/2024	NFS-E	4626	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA.	ASSISTENCIA A SAUDE - COMP. 02/2024	DEBITO CC	089674	273,00				273,00
3	29/01/2024	06/02/2024	BOLETO	794449	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	BEM-ESTAR INTEGRAL - COMP. 02/2024	BOLETO	090601	128,10	0,42			128,52
4	01/02/2024	06/02/2024	NFS-E	401978	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO - COMP. 02/2024	BOLETO	091235	132,93				132,93
5	01/02/2024	08/02/2024	NFS-E	01724784	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE-ALIMENTAÇÃO - COMP. 02/2024	BOLETO	166224	1.330,00				1.330,00
6	09/02/2024	08/02/2024	NFS-E	1724716	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE-ALIMENTAÇÃO - COMPLEMENTAR REAJUSTE SINDICATO - COMP. 02/2024	BOLETO	166564	154,00				154,00
7	09/02/2024	09/02/2024	DANFE	000.000.334	VANGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS	PIX	091353	420,00				420,00
8	12/02/2024	15/02/2024	FATURA	SOR 202414253781	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA - COMP.02/2024	DEBITO CC	109300	500,00	76,93			576,93
9	20/02/2024	21/02/2024	DANFE	000.735.244	ATACADÃO S.A.	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	030088	81,19				81,19
10	20/02/2024	21/02/2024	DANFE	000.735.241	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	030464	1.141,28				1.141,28
11	20/02/2024	21/02/2024	DANFE	000.735.247	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	030763	613,48				613,48
12	23/02/2024	26/02/2024	NFS-E	617	LINK ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 02/2024	BOLETO	175331	1.318,00				1.318,00
13	26/02/2024	26/02/2024	DANFE	000.009.018	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	BOLETO	404438	410,00				410,00
14	26/02/2024	26/02/2024	DANFE	000.009.019	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	405001	917,86				917,86
15	20/02/2024	26/02/2024	FATURA	158.814.036	EDP SÃO PAULO DISTR. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP. 02/2024	DEBITO CC	936626	388,28				388,28
16	20/02/2024	26/02/2024	FATURA	158.814.035	EDP SÃO PAULO DISTR. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP. 02/2024	DEBITO CC	936721	417,29				417,29
17	26/02/2024	26/02/2024	DANFE	000001.685	AUTO POSTO ASA DE ÁGUA LTDA	COMBUSTÍVEL	PIX	260907	195,74				195,74

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	26/02/2024	27/02/2024	DANFE	000.070.119	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA -EPP	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	163433	1.106,20				1.106,20
19	27/02/2024	27/02/2024	DANFE	000.000.189	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA-ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	235239	855,00				855,00
20	29/02/2024	27/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 02/2024	DEBITO CC	542546	1.023,76				1.023,76
21	29/02/2024	27/02/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - COMP: 02/2024	DEBITO CC	542970	24,60				24,60
22	27/02/2024	27/02/2024	NFS-E	33	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP: 02/2024	TED	129951	720,00				720,00
23	27/02/2024	27/02/2024	TERMO DE RESCISÃO		CARLOS FELIPE DE ANDRADE	TERMOS DE RESCISÃO E QUITAÇÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO	PIX	271429	270,92				270,92
24	27/02/2024	27/02/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANGELA CRISTINA TAVARES	TERMOS DE RESCISÃO E QUITAÇÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO	TEV	271535	280,61				280,61
25	27/02/2024	27/02/2024	TERMO DE RESCISÃO		TAMIRES LAIS MARTINS SOARES	TERMOS DE RESCISÃO E QUITAÇÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO	TEV	271557	223,90				223,90
26	27/02/2024	27/02/2024	TERMO DE RESCISÃO		SILMARA BASTISTA BISPO	TERMOS DE RESCISÃO E QUITAÇÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO	TEV	271600	271,40				271,40
27	26/02/2024	27/02/2024	NFS-e	5	SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 02/2024	PIX	271610	540,00				540,00
28	29/02/2024	28/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 02/2024 - REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR	DEBITO CC	551777	216,67				216,67
29	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		ADAIR DE OLIVIERA CORREA	SALÁRIO COMPLEMENTAR - COMP: 02/2024	PIX	281133	52,00				52,00
30	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		ANA VITÓRIA RAMOS DA SILVA	SALÁRIO COMPLEMENTAR - COMP: 02/2024	TEV	281134	134,00				134,00
31	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		ISA AMANDA DE LIMA VICENTE	SALÁRIO COMPLEMENTAR - COMP: 02/2024	TEV	281135	147,00				147,00
32	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO COMPLEMENTAR - COMP: 02/2024	PIX	281135	231,00				231,00
33	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		KELLY MARCIA MARCELINO SOUZA	SALÁRIO COMPLEMENTAR - COMP: 02/2024	TEV	281136	268,00				268,00
34	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO COMPLEMENTAR - COMP: 02/2024	TEV	281136	232,00				232,00
35	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO COMPLEMENTAR - COMP: 02/2024	TEV	281137	132,00				132,00
36	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		ADAIR DE OLIVIERA CORREA	SALÁRIO - COMP: 02/2024	PIX	281158	1.424,00				1.424,00
37	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		ANA VITÓRIA RAMOS DA SILVA	SALÁRIO - COMP: 02/2024	TEV	281200	1.473,00				1.473,00
38	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		ISA AMANDA DE LIMA VICENTE	SALÁRIO - COMP: 02/2024	TEV	281159	1.473,00				1.473,00
39	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 02/2024	PIX	281200	1.924,00				1.924,00
40	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 02/2024	TEV	281201	1.460,00				1.460,00
41	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		KELLY MARCIA MARCELINO SOUZA	SALÁRIO - COMP: 02/2024	TEV	281201	1.741,00				1.741,00
42	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP: 02/2024	TEV	281202	1.425,00				1.425,00
43	29/02/2024	29/02/2024	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - FOLHA FEVEREIRO/2024 E FOLHA COMPLEMENTAR	BOLETO	027245	136,52				136,52
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									26.622,73	77,35	-	-	26.700,08

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE FEVEREIRO 2024												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)		6.883,55
I - CREDITO REPASSE										(+)		37.072,87
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)		26.622,73
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)		77,35
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		38.057,55
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)		409,50
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		21.210,71
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)		0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE FEVEREIRO 2024												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)		5.974,57
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)		409,50
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)		29,34
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)		6.413,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE FEVEREIRO 2024												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)		1.642,76
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		38.057,55
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)		64,29
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		21.210,71
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)		18.553,89
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE FEVEREIRO 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										(+)		-



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

REPASSE

ITE M	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/02/24	19/02/24	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Pe. Bonafé	Repasse - Fevereiro/2024 - 01ª Parcela do 04 Termo de Aditamento - Municipal	1	37.072,87	37.072,87
I - TOTAL - REPASSE							37.072,87	37.072,87

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS		-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS

ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS		-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/24	02/02/24	EXTRATO		Aplicação Financeira Automático		6.467,55	6.467,55
2	26/02/24	26/02/24	EXTRATO		Aplicação Financeira Automático		31.590,00	31.590,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							38.057,55	38.057,55

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/02/24	06/02/24	EXTRATO		Resgate Aplicações Financeiras	727220	534,45	534,45
2	08/02/24	08/02/24	EXTRATO		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.484,00	1.484,00
3	09/02/24	09/02/24	EXTRATO		Resgate Aplicações Financeiras	727220	420,00	420,00
4	15/02/24	15/02/24	EXTRATO		Resgate Aplicações Financeiras	727220	576,93	576,93
5	26/02/24	26/02/24	EXTRATO		Resgate Aplicações Financeiras	727220	0,25	0,25
6	27/02/24	27/02/24	EXTRATO		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.725,89	5.725,89
7	28/02/24	28/02/24	EXTRATO		Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.332,67	12.332,67
8	29/02/24	29/02/24	EXTRATO		Resgate Aplicações Financeiras	727220	136,52	136,52
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							21.210,71	21.210,71

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		64,29	64,29
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							64,29	64,29



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

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITE M	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

ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/02/24	27/02/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	271659	409,50	409,50
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							409,50	409,50

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/02/24	19/02/24	EXTRATO		REM BASICA		0,10	0,10
2	19/02/24	19/02/24	EXTRATO		CRED JUROS		5,23	5,23
3	25/02/24	25/02/24	EXTRATO		REM BASICA		0,15	0,15
4	25/02/24	25/02/24	EXTRATO		CRED JUROS		2,01	2,01
5	27/02/24	27/02/24	EXTRATO		REM BASICA		0,22	0,22
6	27/02/24	27/02/24	EXTRATO		CRED JUROS		9,27	9,27
7	28/02/24	28/02/24	EXTRATO		REM BASICA		0,94	0,94
8	28/02/24	28/02/24	EXTRATO		CRED JUROS		11,42	11,42
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							29,34	29,34

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITE M	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

ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-



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 RENDE FÁCIL

ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITE M	DATA EMIÇÃO	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)

ITE M	DATA EMIÇÃO	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, 19 de dezembro de 2025.

MARCELO FERNANDES MACHADO- PRESIDENTE
Responsável pela Entidade

ANA LUCIA BONAFE
Tesoureiro





Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAPE

Conta: 4091 | 003 | 00000052-5

Data: 05/03/2024 - 16:29

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.883,55 C
01/02/2024	051638	PAG BOLETO	416,00 D	6.467,55 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		6.467,55 C
02/02/2024	831691	APLICACAO	6.467,55 D	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	089674	PAG BOLETO	273,00 D	273,00 D
06/02/2024	090601	PAG BOLETO	128,52 D	401,52 D
06/02/2024	091235	PAG BOLETO	132,93 D	534,45 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	534,45 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	166224	PAG BOLETO	1.330,00 D	1.330,00 D
08/02/2024	166564	PAG BOLETO	154,00 D	1.484,00 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.484,00 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	091353	ENVIO PIX	420,00 D	420,00 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	420,00 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	109300	PAG AGUA	576,93 D	576,93 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	576,93 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000001	CRED TED	37.072,87 C	37.072,87 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		37.072,87 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		37.072,87 C
21/02/2024	030088	PAG BOLETO	81,19 D	36.991,68 C
21/02/2024	030464	PAG BOLETO	1.141,28 D	35.850,40 C
21/02/2024	030763	PAG BOLETO	613,48 D	35.236,92 C



21/02/2024	000000	SALDO DIA		35.236,92 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		35.236,92 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		35.236,92 C
26/02/2024	299479	APLICACAO	31.590,00 D ✓	3.646,92 C
26/02/2024	175331	PAG BOLETO	1.318,00 D ✓	2.328,92 C
26/02/2024	404438	PAG BOLETO	410,00 D ✓	1.918,92 C
26/02/2024	405001	PAG BOLETO	917,86 D ✓	1.001,06 C
26/02/2024	936626	PG LUZ/GAS	388,28 D ✓	612,78 C
26/02/2024	936721	PG LUZ/GAS	417,29 D ✓	195,49 C
26/02/2024	260907	ENVIO PIX	195,74 D ✓	0,25 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	0,25 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	163433	PAG BOLETO	1.106,20 D ✓	1.106,20 D
27/02/2024	235239	PAG BOLETO	855,00 D ✓	1.961,20 D
27/02/2024	542546	DEB P FGTS	1.023,76 D ✓	2.984,96 D
27/02/2024	542970	DEB P FGTS	24,60 D ✓	3.009,56 D
27/02/2024	129951	ENVIO TED	720,00 D ✓	3.729,56 D
27/02/2024	271429	ENVIO PIX	270,92 D ✓	4.000,48 D
27/02/2024	271535	ENVIO TEV	280,61 D ✓	4.281,09 D
27/02/2024	271557	ENVIO TEV	223,90 D ✓	4.504,99 D
27/02/2024	271600	ENVIO TEV	271,40 D ✓	4.776,39 D
27/02/2024	271610	ENVIO PIX	540,00 D ✓	5.316,39 D
27/02/2024	271659	TEV MESM T	409,50 D ✓	5.725,89 D
27/02/2024	727220	RESG AUTOM	5.725,89 C ✓	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	551777	DEB P FGTS	216,67 D ✓	216,67 D
28/02/2024	281133	ENVIO PIX	52,00 D ✓	268,67 D
28/02/2024	281134	ENVIO TEV	134,00 D ✓	402,67 D
28/02/2024	281135	ENVIO TEV	147,00 D ✓	549,67 D
28/02/2024	281135	ENVIO PIX	231,00 D ✓	780,67 D
28/02/2024	281136	ENVIO TEV	268,00 D ✓	1.048,67 D
28/02/2024	281136	ENVIO TEV	232,00 D ✓	1.280,67 D
28/02/2024	281137	ENVIO TEV	132,00 D ✓	1.412,67 D
28/02/2024	281158	ENVIO PIX	1.424,00 D ✓	2.836,67 D
28/02/2024	281159	ENVIO TEV	1.473,00 D ✓	4.309,67 D
28/02/2024	281200	ENVIO TEV	1.473,00 D ✓	5.782,67 D
28/02/2024	281200	ENVIO PIX	1.924,00 D ✓	7.706,67 D
28/02/2024	281201	ENVIO TEV	1.460,00 D ✓	9.166,67 D
28/02/2024	281201	ENVIO TEV	1.741,00 D ✓	10.907,67 D
28/02/2024	281202	ENVIO TEV	1.425,00 D ✓	12.332,67 D



28/02/2024	727220	RESG AUTOM	12.332,67 C	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	027245	PG ORG GOV	136,52 D	136,52 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	136,52 C	0,00 C
29/02/2024	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 08/03/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

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 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642,76C	748,555277
Aplicações	38.057,55C	17.255,164374
Resgates	21.210,71D	9.608,165385
Rendimento Bruto no Mês	64,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.553,89C	8.395,554266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	6.467,55C	2.944,878046
06 / 02	RESGATE	534,45D	243,175697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	1.484,00D	674,729886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	420,00D	190,889112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	576,93D	262,019937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	31.590,00C	14.310,286328
26 / 02	RESGATE	0,25D	0,113227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	5.725,89D	2.592,868985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	12.332,67D	5.582,593838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA INDUSTRIAL, SP	Código 4091	Operação 5948	Emissão 08/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

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 02/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642,76C	748,555277
Aplicações	38.057,55C	17.255,164374
Resgates	21.210,71D	9.608,165385
Rendimento Bruto no Mês	64,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.553,89C	8.395,554266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 02	RESGATE	136,52D	61,774698
	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 BONAFAE
 Conta: 4091 | 1388 | 000738958227-9
 Data: 08/03/2024 - 09:08
 Mês: Fevereiro/2024
 Período: 1 - 29



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.974,57 C
19/02/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,10 C ✓	5.974,67 C
19/02/2024 ✓	000000	CRED JUROS	5,23 C ✓	5.979,90 C
25/02/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,15 C ✓	5.980,05 C
25/02/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,01 C ✓	5.982,06 C
27/02/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,22 C ✓	5.982,28 C
27/02/2024 ✓	000000	CRED JUROS	9,27 C ✓	5.991,55 C
27/02/2024 ✓	271659	CRED TEV	409,50 C ✓	6.401,05 C
28/02/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,94 C ✓	6.401,99 C
28/02/2024 ✓	000000	CRED JUROS	11,42 C ✓	6.413,41 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



OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL "PADRE BONAFÉ"

"Um trabalho por todos Nós..."

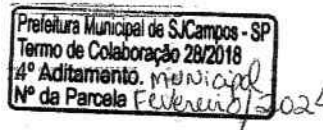
NOME DA ENTIDADE: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Uberaba, 339, Jardim Ismênia, CEP 12.220-740 – São Jose 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 - 3º Aditamento.

São José dos Campos, 08 de março 2024.



ADEMAR FIDELIS DA MOTTA
CONSELHO FISCAL

CRISTINA ROSA OLÍMPIO DE FREITAS
CONSELHO FISCAL

SEBASTIÃO ALBERTO DA CRUZ
CONSELHO FISCAL