

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 A 30/06/2024

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\$ 29.711,35 (Vinte e nove mil setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos)

Data do Documento:

Data Recebimento: 03/06/2024

Parcela:

5ª 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	27/06/2024	03/06/2024	RECIBO	1047333	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - COMP. 06/2024	BOLETO	268.160	416,00		416,00
2	06/06/2024	06/06/2024	NFS-e	7255	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - COMP. 06/2024	BOLETO	155.837	273,00	39,00	312,00
3	28/05/2024	06/06/2024	BOLETO	865068	PROAGIR- SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	BEM-ESTAR INTEGRAL - COMP.06/2024	BOLETO	157.901	128,10	18,78	146,88
4	06/06/2024	06/06/2024	NFS-e	422932	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO - COMP.06/2024	BOLETO	180.260	132,93	14,77	147,70
5	03/06/2024	06/06/2024	TERMO DE RESCISÃO		KELLY MARCIA MARCELINO SOUZA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	TEV	60.846	4.016,74		4.016,74
6	04/06/2024	06/06/2024	GFD	0124060411635323-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL - RESCISÓRIO	PIX	60.847	1.345,85		1.345,85
7	09/06/2024	07/06/2024	NFS-e	02585647	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP. 06/2024	BOLETO	53.289	1.330,00	190,00	1.520,00
8	12/06/2024	12/06/2024	DANFE	000.000.345	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP.06/2024	TED	122.354	420,00		420,00
9	12/06/2024	13/06/2024	DANFE	000.008.214	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	122.616	476,79		476,79
10	12/06/2024	13/06/2024	DANFE	000.008.213	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	122.974	79,72		79,72
11	14/06/2024	14/06/2024	DANFE	000.001.762	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	PIX	140.945	196,39		196,39
12	14/06/2024	14/06/2024	DANFE	000.000.025	JULIA HELENA DA SILVA PADARIA E CONFEITARIA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	141.354	90,33		90,33
13	13/06/2024	17/06/2024	FATURA	SOR202458159816	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP.06/2024	DEBITO CC	624.288	500,00	151,87	651,87
14	03/06/2024	17/06/2024	FATURA	18515136510	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET - COMP. 06/2024	DEBITO CC	711.795	149,99		149,99
15	19/06/2024	19/06/2024	DANFE	000.048.649	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE EPI	PIX	191.445	415,80		415,80
16	19/06/2024	20/06/2024	DANFE	00.008.688	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	46.571	677,41		677,41
17	19/06/2024	20/06/2024	DANFE	000.008.687	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	47.196	628,38		628,38

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	20/06/2024	20/06/2024	DANFE	586896	KALUNGA AS	MATERIAL ESCRITÓRIO	PIX	201.025	407,70			407,70
19	19/06/2024	24/06/2024	FATURA	167931928	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:06/2024	DEBITO CC	489.907	388,60			388,60
20	19/06/2024	24/06/2024	FATURA	167931927	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:06/2024	DEBITO CC	491.548	399,46			399,46
21	21/06/2024	24/06/2024	GFD	0124062114432157-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL - RESCISÓRIO	PIX	241.310	742,91			742,91
22	14/06/2024	24/06/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANA VITORIA RAMOS DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	TEV	241.313	4.832,66			4.832,66
23	26/06/2024	26/06/2024	NFS-e	42	PAPARELE ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE - COMP:06/2024	BOLETO	143.826	1.318,00			1.318,00
24	26/06/2024	26/06/2024	NFS-e	56	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP:06/2024	TED	121.759	-	720,00		720,00
25	21/06/2024	26/06/2024	NFS-e	14	SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP:06/2024	PIX	261.421	720,00			720,00
26	27/06/2024	27/06/2024	GFD	0124062715232554-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL - COMPETENCIA 06/2024	PIX	271.440	897,58	152,00		1.049,58
27	28/06/2024	27/06/2024	HOLERITE		ADAIR DE OLIVEIRA CORREA	SALÁRIO - COMP:06/2024	PIX	271.448	1.424,00			1.424,00
28	28/06/2024	27/06/2024	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP:06/2024	PIX	271.448	1.925,00			1.925,00
29	28/06/2024	27/06/2024	HOLERITE		ISA AMANDA DE LIMA VICENTE	SALÁRIO - COMP:06/2024	PIX	271.452	1.578,00			1.578,00
30	28/06/2024	27/06/2024	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP:06/2024	TEV	271.459	1.424,00			1.424,00
31	28/06/2024	27/06/2024	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MORAES	SALÁRIO - COMP:06/2024	PIX	271.459	1.474,00			1.474,00
32	28/06/2024	27/06/2024	HOLERITE		OLIVIA FONTINELE GOMES	SALÁRIO - COMP:06/2024	PIX	271.503	1.604,00			1.604,00
33	28/06/2024	27/06/2024	HOLERITE		ROSA FABIA DOS SANTOS	SALÁRIO - COMP:06/2024	PIX	271.619	324,00			324,00
34	28/06/2024	28/10/2024	DANFE	000.072.103	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	36.421	609,56			609,56
35	28/06/2024	28/06/2024	DARF	07.16.24180.3454206-9	RECEITA FEDERAL	PIS - INSS - IR - COMP: 06/2024	DEBITO CC	41.946	847,06	168,82		1.015,88
36	26/06/2024	28/06/2024	DANFE	000.009.187	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	161.576	917,70			917,70
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									33.111,66	1.455,24	-	34.566,90



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	29.711,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	3.078,47
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	33.111,66
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.455,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	33.237,68
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	769,02
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	1.531,57
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	32.396,66
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	976,36
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.885,32
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	769,02

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 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	9,61
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	976,36
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO FGTS		(+)	1.687,59
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
									PERÍODO DE JUNHO/2024			
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(*)	6.213,25
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	33.237,68
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	173,23
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	32.396,66
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	7.227,50
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
									PERÍODO DE JUNHO/2024			
									SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS		(+)	-
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(+)	1.531,57
									XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL		(+)	-
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(-)	-
									SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL		(+)	1.531,57

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 5ª Parcela do 4º Termo de Aditamento	000.001	29.711,35	29.711,35
I - TOTAL - REPASSE							29.711,35	29.711,35

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/06/24	06/06/24	EXTRATO		Devolução DNP - Vidas Reais Centro de Soluções Adm LTDA - ref.06/2024	61.554	39,00	39,00
2	06/06/24	06/06/24	EXTRATO		Devolução DNP - Proagir Seg. Bem Estar Integral - ref.06/2024	61.554	18,78	18,78
3	06/06/24	06/06/24	EXTRATO		Devolução DNP - Win Adm de Benefícios LTDA - ref.06/2024	61.555	14,77	14,77
4	06/06/24	06/06/24	EXTRATO		CREDITO INDEVIDO - Win Adm de Benefícios LTDA - ref.06/2024	61.555	29,54	29,54
4	10/06/24	10/06/24	EXTRATO		Devolução DNP - Auxílio Creche - ref. 05/2024	101.050	312,00	312,00
5	19/06/24	19/06/24	EXTRATO		Devolução DNP - Win Adm de Benefícios LTDA - ref.11/2023	191.412	57,36	57,36
6	19/06/24	19/06/24	EXTRATO		Devolução DNP - Win Adm de Benefícios LTDA - ref.12/2023	191.624	32,55	32,55
7	19/06/24	19/06/24	EXTRATO		Devolução DNP - Proagir Seg. Bem Estar Integral - ref.12/2023	191.624	83,85	83,85
8	20/06/24	20/06/24	EXTRATO		Devolução DNP - Link Assessoria Contabil- ref.12/2023	201.604	1.449,80	1.449,80
9	26/06/24	26/06/24	EXTRATO		Devolução erronea para CC: 2864-0	121.759	720,00	720,00
10	28/06/24	28/06/24	EXTRATO		Devolução DNP - INSS / FGTS / PIS - ref.06/2024	281.332	320,82	320,82
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							3.078,47	3.078,47



Item	Competência/Em- issão	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 BANCARIAS											
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								-	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	05/06/24	05/06/24				APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.841	33.237,68	33.237,68		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								33.237,68	33.237,68		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	06/06/24	06/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	5.867,08	5.867,08		
2	07/06/24	07/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	1.520,00	1.520,00		
3	10/06/24	10/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	97,99	97,99		
4	12/06/24	12/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	420,00	420,00		
5	13/06/24	13/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	556,51	556,51		
6	14/06/24	14/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	286,72	286,72		
7	17/06/24	17/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	801,86	801,86		
8	19/06/24	19/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	242,04	242,04		
9	20/06/24	20/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	263,69	263,69		
10	24/06/24	24/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	5.387,27	5.387,27		
11	26/06/24	26/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	2.038,00	2.038,00		
12	27/06/24	27/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	10.802,58	10.802,58		
13	28/06/24	28/06/24	EXTRATO			Resgate	727.220	4.112,92	4.112,92		
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								32.396,66	32.396,66		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	30/06/24	30/06/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		173,23	173,23		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								173,23	173,23		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato			IOF		-	-		
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FGTS											
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	10/06/24	10/06/24	EXTRATO			Aplicação Poupança - Provisão	101.117	409,99	409,99		
1	28/06/24	28/06/24	EXTRATO			Aplicação Poupança - Provisão	280.806	359,03	359,03		
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								769,02	769,02		
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FGTS											
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	21/06/24	21/06/24				Baixa Conta Provisão - Kelly Marcia Marcelino Sou	211.306	976,36	976,36		



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
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								976,36	976,36		

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/24	01/06/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,29	0,29
2	01/06/24	01/06/24	Extrato		CRED JUROS	000000	1,69	1,69
3	24/06/24	24/06/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,08	0,08
4	24/06/24	24/06/24	Extrato		CRED JUROS	000000	1,01	1,01
5	26/06/24	26/06/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,31	0,31
6	26/06/24	26/06/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,25	2,25
7	27/06/24	27/06/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,43	0,43
8	27/06/24	27/06/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,27	2,27
9	28/06/24	28/06/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,20	0,20
10	28/06/24	28/06/24	Extrato		CRED JUROS	000000	1,08	1,08
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							9,61	9,61

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA - FGTS)								
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 - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/24	28/06/24	Extrato		APLICAÇÃO PROVISÃO FÉRIAS	281408	1.531,57	1.531,57
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							1.531,57	1.531,57

RESGATES - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS								
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 - 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, 13 de Fevereiro de 2025.

MARCELO FERNANDES MACHADO - PRESIDENTE
Responsável pela Entidade

ANA LUCIA BONAFÉ
Tesoureira

GERENCIADOR
CAIXA

ESTADUAL

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 003 | 00002864-0

Data: 12/07/2024 - 14:24

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.942,33 C
03/06/2024 ✓	000001	CRED TED ✓	29.711,35 C ✓	33.653,68 C
03/06/2024 ✓	268160 ✓	PAG BOLETO ✓	416,00 D ✓	33.237,68 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		33.237,68 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		33.237,68 C
05/06/2024 ✓	232841	APLICACAO ✓	33.237,68 D ✓	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	061554	CRED TEV	39,00 C ✓	39,00 C
06/06/2024	061554	CRED TEV	18,78 C ✓	57,78 C
06/06/2024	061555	CRED TEV	44,31 C ✓	102,09 C
06/06/2024 ✓	155837 ✓	PAG BOLETO ✓	312,00 D ✓	209,91 D
06/06/2024	157901	PAG BOLETO	146,88 D	356,79 D
06/06/2024 ✓	180260 ✓	PAG BOLETO ✓	147,70 D ✓	504,49 D
06/06/2024 ✓	060846	ENVIO TEV	4.016,74 D ✓	4.521,23 D
06/06/2024	060847	ENVIO PIX	1.345,85 D	5.867,08 D
06/06/2024 ✓	727220	RESG AUTOM ✓	5.867,08 C ✓	0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024 ✓	053289 ✓	PAG BOLETO ✓	1.520,00 D ✓	1.520,00 D
07/06/2024 ✓	727220	RESG AUTOM ✓	1.520,00 C ✓	0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	101050	CRED TEV	312,00 C	312,00 C
10/06/2024	101117	TEV MESM T	409,99 D	97,99 D
10/06/2024 ✓	727220	RESG AUTOM ✓	97,99 C ✓	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024 ✓	122354 ✓	ENVIO TED ✓	420,00 D ✓	420,00 D
12/06/2024 ✓	727220	RESG AUTOM ✓	420,00 C ✓	0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024 ✓	122616 ✓	PAG BOLETO ✓	476,79 D ✓	476,79 D
13/06/2024 ✓	122974 ✓	PAG BOLETO ✓	79,72 D ✓	556,51 D



12/07/2024, 14:24

Gere.n-ciad or—CalXA

13/06/2024	727220	RESG AUTOM	556,51 C	0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	140945	ENVIO PIX	196,39 D	196,39 D
14/06/2024	141354	ENVIO PIX	90,33 D	286,72 D
14/06/2024	727220	RESG AUTOM	286,72 C	0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	624288	PAG AGUA	651,87 D	651,87 D
17/06/2024	711795	PAG FONE	149,99 D	801,86 D
17/06/2024	727220	RESG AUTOM	801,86 C	0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	191412	CRED TEV	57,36 C	57,36 C
19/06/2024	191624	CRED TEV	32,55 C	89,91 C
19/06/2024	191624	CRED TEV	83,85 C	173,76 C
19/06/2024	191445	ENVIO PIX	415,80 D	242,04 D
19/06/2024	727220	RESG AUTOM	242,04 C	0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	201604	CRED TEV	1.449,80 C	1.449,80 C
20/06/2024	046571	PAG BOLETO	677,41 D	772,39 C
20/06/2024	047196	PAG BOLETO	628,38 D	144,01 C
20/06/2024	201025	ENVIO PIX	407,70 D	263,69 D
20/06/2024	727220	RESG AUTOM	263,69 C	0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	211306	CRED TEV	976,36 C	976,36 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		976,36 C
24/06/2024	489907	PG LUZ/GAS	388,60 D	587,76 C
24/06/2024	491548	PG LUZ/GAS	399,46 D	188,30 C
24/06/2024	241310	ENVIO PIX	742,91 D	554,61 D
24/06/2024	241313	ENVIO TEV	4.832,66 D	5.387,27 D
24/06/2024	727220	RESG AUTOM	5.387,27 C	0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	121759	DEVOL TED	720,00 C	720,00 C
26/06/2024	143828	PAG BOLETO	1.318,00 D	598,00 D
26/06/2024	121759	ENVIO TED	720,00 D	1.318,00 D
26/06/2024	261421	ENVIO PIX	720,00 D	2.038,00 D
26/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.038,00 C	0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	271440	ENVIO PIX	1.049,58 D	1.049,58 D
27/06/2024	271448	ENVIO PIX	1.424,00 D	2.473,58 D



12/07/2024, 14:24

Gerenciador—Caixa

27/06/2024	271448	ENVIO PIX	1.925,00 D	4.398,58 D
27/06/2024	271452	ENVIO PIX	1.578,00 D	5.976,58 D
27/06/2024	271459	ENVIO TEV	1.424,00 D	7.400,58 D
27/06/2024	271459	ENVIO PIX	1.474,00 D	8.874,58 D
27/06/2024	271503	ENVIO PIX	1.604,00 D	10.478,58 D
27/06/2024	271619	ENVIO PIX	324,00 D	10.802,58 D
27/06/2024	727220	RESG AUTOM	10.802,58 C	0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	281332	CRED TEV	320,82 C	320,82 C
28/06/2024	036421	PAG BOLETO	609,56 D	288,74 D
28/06/2024	041946	PG ORG GOV	1.015,88 D	1.304,62 D
28/06/2024	161576	PAG BOLETO	917,70 D	2.222,32 D
28/06/2024	280806	TEV MESM T	359,03 D	2.581,35 D
28/06/2024	281408	TEV MESM T	1.531,57 D	4.112,92 D
28/06/2024	727220	RESG AUTOM	4.112,92 C	0,00 C
28/06/2024	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
02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6804	4,5270	10,1936	2,25922900	2,27460000

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 BONAFAE

CPF/CNPJ
50.448.349/0001-69

Conta Corrente
0003.000000002864-0

Mês/Ano
06/2024

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.213,25C	2.750,166078
Aplicações	33.237,68C	14.696,929834
Resgates	32.396,66D	14.269,615525
Rendimento Bruto no Mês	173,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.227,50C	3.177,480387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	33.237,68C	14.696,929834
06 / 06	RESGATE	5.867,08D	2.593,413711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	1.520,00D	671,664300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	97,99D	43,285504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	420,00D	185,404449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	556,51D	245,582339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	286,72D	126,483836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	801,86D	353,613411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	242,04D	106,664714

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
VILA INDUSTRIAL, SP

Código 4091 Operação 5948 Emissão 02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6804	4,5270	10,1936	2,25922900	2,27460000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE	50.448.349/0001-69	0003.000000002864-0	06/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.213,25C	2.750,166078
Aplicações	33.237,68C	14.696,929834
Resgates	32.396,66D	14.269,615525
Rendimento Bruto no Mês	173,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.227,50C	3.177,480387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	263,69D	116,166235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	5.387,27D	2.371,702206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	2.038,00D	896,595651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	10.802,58D	4.750,845139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	4.112,92D	1.808,194025
	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!



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 1388 | 000739109417-0

Data: 12/07/2024 - 14:16

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.885,32 C
01/06/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,29 ✓	1.885,61 C
01/06/2024 ✓	000000	CRED JUROS	1,69 ✓	1.887,30 C
10/06/2024	101117	CRED TEV	409,99 C	2.297,29 C
21/06/2024	211306	TEV MESM T	976,36 D ✓	1.320,93 C
24/06/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,08 C ✓	1.321,01 C
24/06/2024 ✓	000000	CRED JUROS	1,01 C ✓	1.322,02 C
26/06/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,31 C ✓	1.322,33 C
26/06/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,25 C ✓	1.324,58 C
27/06/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,43 C ✓	1.325,01 C
27/06/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,27 C ✓	1.327,28 C
28/06/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,20 C ✓	1.327,48 C
28/06/2024 ✓	000000	CRED JUROS	1,08 C ✓	1.328,56 C
28/06/2024	280806	CRED TEV	359,03 C	1.687,59 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 PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 1388 | 000846270729-1

Data: 28/06/2024 - 15:42

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	111,17 C
13/06/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	111,17 C
13/06/2024	000000	CRED JUROS	0,00 C	111,17 C
15/06/2024	000000	REM BASICA	0,13 C	111,30 C
15/06/2024	000000	CRED JUROS	0,56 C	111,86 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/06/2024	281408	CRED TEV	1.531,57 C	1.643,43 C
28/06/2024	281501	TEV MESM T	111,86 D	1.531,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de SJCampos - SP
Termo de Colaboração 28/2018
4º Aditamento. ESTADUAL
Nº da Parcela 2024 - JUNHO





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 - 4º Aditamento.

São José dos Campos, 05 de julho 2024.

Prefeitura Municipal de SJCampos - SP
Termo de Colaboração 28/2018
4º Aditamento. ESTADUAL
Nº da Parcela JNNH017034

ADEMAR FIDELIS DA MOTTA
CONSELHO FISCAL

CRISTINA ROSA OLÍMPIO DE FREITAS
CONSELHO FISCAL

SEBASTIÃO ALBERTO DA CRUZ
CONSELHO FISCAL

