

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/07/2024 A 31/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO

28/18
4º ADITAMENTO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
2024
OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFÉ
50.448.349/0001-69
AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

REPASSE ESTADUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4091
2864-0
ESTADUAL

R\$ 29.711,35 (Vinte e nove mil setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos)
Data Recebimento: 10/07/2024
6ª Parcela/2024
000001

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Valor do Repasse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

Despesas

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
1	28/06/2024	01/07/2024	RECIBO	1052643	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - COMP. 07/2024	BOLETO	51.482	855,20		855,20
2	26/06/2024	02/07/2024	NFS-e	56	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP-06/2024	TED	124.799	720,00		720,00
3	01/07/2024	04/07/2024	NFS-e	428623	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO - COMP-07/2024	BOLETO	47.975	132,93		132,93
4	26/06/2024	04/07/2024	BOLETO	862418	PROAGIR- SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	BEM-ESTAR INTEGRAL - COMP-07/2024	BOLETO	48.230	128,10	37,14	165,24
5	05/07/2024	04/07/2024	NFS-e	02795030	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP. 07/2024	BOLETO	51.095	1.330,00	190,00	1.520,00
6	05/07/2024	04/07/2024	NFS-e	7975	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - COMP. 07/2024	BOLETO	219.488	273,00	39,00	312,00
7	04/07/2024	04/07/2024	DANFE	000.000.350	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP-07/2024	TED	124.953	420,00		420,00
8	04/07/2024	04/07/2024	FÉRIAS		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MORAES	FÉRIAS 10/07/2024 a 08/08/2024	PIX	40.940	2.084,34		2.084,34
9	06/07/2024	05/07/2024	DANFE	000.001.777	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	PIX	51.751	184,28		184,28
10	03/07/2024	17/07/2024	FATURA	1952881170	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET - COMP-07/2024	DEBITO CC	757.136	149,99		149,99
11	13/07/2024	17/07/2024	FATURA	SOF202468397799	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP-07/2024	DEBITO CC	757.200	500,00	82,53	582,53
12	25/07/2024	25/07/2024	NFS-e	52 E	PAPARELE ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE - COMP-07/2024	BOLETO	208.040	1.318,00		1.318,00
13	25/07/2024	25/07/2024	DANFE	000.009.212	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	208.263	917,86		917,86
14	25/07/2024	25/07/2024	DANFE	000.009.211	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	BOLETO	208.504	410,00		410,00
15	22/07/2024	25/07/2024	FATURA	170.313.031	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP-07/2024	DEBITO CC	906.756	390,36		390,36
16	22/07/2024	25/07/2024	FATURA	170.306.910	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP-07/2024	DEBITO CC	906.914	387,60		387,60

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
17	25/07/2024	25/07/2024	NFS-e	17	SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP-07/2024	PIX	251.642	720,00		720,00
18	26/07/2024	30/07/2024	DANFE	000.000.218	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA - ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	81.304	1.200,00		1.200,00
19	26/07/2024	30/07/2024	NFS-e	55	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP-07/2024	PIX	301.028	900,00		900,00
20	31/07/2024	30/07/2024	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MORAES	SALÁRIO - COMP-07/2024	TEV	301.340	349,00		349,00
21	31/07/2024	30/07/2024	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP-07/2024	TEV	301.341	1.425,00		1.425,00
22	31/07/2024	30/07/2024	HOLERITE		ADAIR DE OLIVEIRA CORREA	SALÁRIO - COMP-07/2024	PIX	301.342	1.424,00		1.424,00
23	31/07/2024	30/07/2024	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP-07/2024	PIX	301.349	1.924,00		1.924,00
24	31/07/2024	30/07/2024	HOLERITE		ROSA FABIA DOS SANTOS	SALÁRIO - COMP-07/2024	PIX	301.351	1.508,00		1.508,00
25	31/07/2024	30/07/2024	HOLERITE		OLIVIA FONTINELE GOMES	SALÁRIO - COMP-07/2024	PIX	301.352	1.663,00		1.663,00
26	30/07/2024	30/07/2024	TRCT	RESCISÃO	ISA AMANDA DE LIMA VICENTE	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PIX	301.444	2.221,76		2.221,76
27	29/07/2024	30/07/2024	GFD	01240729201402352	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL - COMPETENCIA 07/2024	PIX	301.444	1.116,99	152,00	1.268,99
28	31/07/2024	31/07/2024	DARF	07.16.24213.6166536-9	RECEITA FEDERAL	PIB - INSS - IR - COMP- 07/2024	PIX	311.547	1.232,68	188,82	1.401,48
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									25.686,07	669,49	26.355,56

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE JULHO/2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)		29.711,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB)	(+)		1.040,90
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		25.686,07
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		669,49
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		29.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)		446,79
XII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		25.050,10
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE JULHO/2024			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		1.887,59
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)		446,79
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		9,87
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO FGTS	(+)		2.144,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE JULHO/2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		7.227,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		29.000,00

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
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
									(+)		107,31
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											
									(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
									(-)		25.050,10
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											
									(+)		11.284,71
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE JULHO/2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS											
									(+)		1.531,57
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											
									(+)		8,67
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											
									(-)		-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											
									(-)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											
									(+)		1.540,24
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL											

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/07/24	10/07/24	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 6ª Parcela do 4º Termo de Aditamento	000.001	29.711,35	29.711,35
- 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	03/07/24	03/07/24	EXTRATO		Devolução DNP - Pluxee Benefícios Brasil S.A - ref.06/2024	31.615	190,00	190,00
2	04/07/24	04/07/24	EXTRATO		Devolução DNP - Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estados SP - ref.06/2024	41.454	151,87	151,87
3	05/07/24	05/07/24	EXTRATO		Devolução DNP - Pluxee Benefícios Brasil S.A - ref.07/2024	51.807	190,00	190,00
4	05/07/24	05/07/24	EXTRATO		Devolução DNP - Vidas Reais Centro de Soluções Adm LTDA - ref.07/2024	51.807	39,00	39,00
5	05/07/24	05/07/24	EXTRATO		Devolução DNP - Proagir Seg. Bem Estar Integral - ref.07/2024	51.808	37,14	37,14
6	05/07/24	05/07/24	EXTRATO		CREDITO INDEVIDO -- Win Adm de Benefícios LTDA - ref.07/2024	51.809	29,54	29,54
7	31/07/24	31/07/24	EXTRATO		Devolução DNP - Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estados SP - ref.07/2024	310.935	82,53	82,53
8	31/07/24	31/07/24	EXTRATO		Devolução DNP - INSS / FGTS / PIS - ref.07/2024	310.952	320,82	320,82
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.040,90	1.040,90

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								
							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/07/24	17/07/24			APLICAÇÃO FINANCEIRA	282.528	29.000,00	29.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							29.000,00	29.000,00

Item	Competência/Em issão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/07/24	01/07/24	EXTRATO			Resgate	727 220	655,20	655,20	
2	02/07/24	02/07/24	EXTRATO			Resgate	727 220	720,00	720,00	
3	04/07/24	04/07/24	EXTRATO			Resgate	727 220	4.292,64	4.292,64	
4	25/07/24	25/07/24	EXTRATO			Resgate	727 220	4.053,59	4.053,59	
5	30/07/24	30/07/24	EXTRATO			Resgate	727 220	13.883,75	13.883,75	
6	31/07/24	31/07/24	EXTRATO			Resgate	727 220	1.444,92	1.444,92	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									26.050,10	26.050,10
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/07/24	31/07/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		107,31	107,31	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									107,31	107,31
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)										
ITEM	DATA EMIÇÃO	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 EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/07/24	31/07/24	EXTRATO			Aplicação Poupança - Provisão	311.119	446,79	446,79	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO									446,79	446,79
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FGTS										
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								0,00	-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISAO									-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FGTS										
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	24/07/24	24/07/24	Extrato			REM BASICA	000000	0,19	0,19	
2	24/07/24	24/07/24	Extrato			CRED JUROS	000000	1,02	1,02	
3	26/07/24	26/07/24	Extrato			REM BASICA	000000	0,41	0,41	
4	26/07/24	26/07/24	Extrato			CRED JUROS	000000	2,27	2,27	
5	27/07/24	27/07/24	Extrato			REM BASICA	000000	0,42	0,42	
6	27/07/24	27/07/24	Extrato			CRED JUROS	000000	2,28	2,28	
7	28/07/24	28/07/24	Extrato			REM BASICA	000000	0,40	0,40	
8	28/07/24	28/07/24	Extrato			CRED JUROS	000000	2,88	2,88	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO									9,87	9,87
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA- FGTS)										
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato			IR		-	-	

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 - 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			Extrato		APLICAÇÃO PROVISÃO FÉRIAS		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

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 RESGATES RENDE FÁCIL								

RENDIMENTOS - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	15/07/24	15/07/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,04	0,04			
2	05/07/24	05/07/24	Extrato		CRED JUROS	000000	0,56	0,56			
3	28/07/24	28/07/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,97	0,97			
4	28/07/24	28/07/24	Extrato		CRED JUROS	000000	7,10	7,10			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							8,67	8,67			

DESPESAS COM - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							

São José dos Campos, 14 de Fevereiro de 2025.

Marcelo Fernandes Machado - Presidente
Responsável pela Entidade

Ana Lúcia Bonafé
ANA LUCIA BONAFÉ
Tesoureira

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAPE

Conta: 4091 | 003 | 00002864-0

Data: 02/08/2024 - 10:17

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	051482	PAG BOLETO	655,20 D	655,20 D
01/07/2024	727220	RESG AUTOM	655,20 C	0,00 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	124799	ENVIO TED	720,00 D	720,00 D
02/07/2024	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	031615	CRED TEV	190,00 C	190,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		190,00 C
04/07/2024	041454	CRED TEV	151,87 C	341,87 C
04/07/2024	047975	PAG BOLETO	132,93 D	208,94 C
04/07/2024	048230	PAG BOLETO	165,24 D	43,70 C
04/07/2024	051095	PAG BOLETO	1.520,00 D	1.476,30 D
04/07/2024	219488	PAG BOLETO	312,00 D	1.788,30 D
04/07/2024	124693	ENVIO TED	420,00 D	2.208,30 D
04/07/2024	040940	ENVIO PIX	2.084,34 D	4.292,64 D
04/07/2024	727220	RESG AUTOM	4.292,64 C	0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	051807	CRED TEV	190,00 C	190,00 C
05/07/2024	051807	CRED TEV	39,00 C	229,00 C
05/07/2024	051808	CRED TEV	37,14 C	266,14 C
05/07/2024	051809	CRED TEV	29,54 C	295,68 C
05/07/2024	051751	ENVIO PIX	184,28 D	111,40 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		111,40 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		111,40 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		111,40 C
10/07/2024	000001	CRED TED	29.711,35 C	29.822,75 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		29.822,75 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		29.822,75 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		29.822,75 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		29.822,75 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		29.822,75 C
17/07/2024	282528	APLICACAO		29.822,75 C
			29.000,00 D	822,75 C



G.ereNciad or:::CAIXA

17/07/2024	757136	PAG FONE	149,99 D	672,76 C
17/07/2024	757200	PAG AGUA	582,53 D	90,23 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		90,23 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		90,23 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		90,23 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		90,23 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		90,23 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		90,23 C
25/07/2024	208040	PAG BOLETO	1.318,00 D	1.227,77 D
25/07/2024	208283	PAG BOLETO	917,86 D	2.145,63 D
25/07/2024	208504	PAG BOLETO	410,00 D	2.555,63 D
25/07/2024	906756	PG LUZ/GAS	390,36 D	2.945,99 D
25/07/2024	906914	PG LUZ/GAS	387,60 D	3.333,59 D
25/07/2024	251642	ENVIO PIX	720,00 D	4.053,59 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	4.053,59 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	081304	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.200,00 D
30/07/2024	301028	ENVIO PIX	900,00 D	2.100,00 D
30/07/2024	301340	ENVIO TEV	349,00 D	2.449,00 D
30/07/2024	301341	ENVIO TEV	1.425,00 D	3.874,00 D
30/07/2024	301342	ENVIO PIX	1.424,00 D	5.298,00 D
30/07/2024	301349	ENVIO PIX	1.924,00 D	7.222,00 D
30/07/2024	301351	ENVIO PIX	1.508,00 D	8.730,00 D
30/07/2024	301352	ENVIO PIX	1.663,00 D	10.393,00 D
30/07/2024	301444	ENVIO PIX	2.221,76 D	12.614,76 D
30/07/2024	301444	ENVIO PIX	1.268,99 D	13.883,75 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	13.883,75 C	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	310935	CRED TEV	82,53 C	82,53 C
31/07/2024	310952	CRED TEV	320,82 C	403,35 C
31/07/2024	311119	TEV MESM T	446,79 D	43,44 D
31/07/2024	311547	ENVIO PIX	1.401,48 D	1.444,92 D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.444,92 C	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MILA INDUSTRIAL, SP	Código 4091	Operação 5948	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7884	5,3510	10,0203	2,27460000	2,29253200

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 0003.000000002864-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.227,50C	3.177,480387
Aplicações	29.000,00C	12.692,810354
Resgates	25.050,10D	10.947,914181
Rendimento Bruto no Mês	107,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.284,71C	4.922,376559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/07	RESGATE	655,20D	287,951693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/07	RESGATE	720,00D	316,323149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/07	RESGATE	4.292,64D	1.884,631643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/07	APLICACAO	29.000,00C	12.692,810354
25/07	RESGATE	4.053,59D	1.770,571758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/07	RESGATE	13.883,75D	6.058,163651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/07	RESGATE	1.444,92D	630,272286
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 1388 | 000739109417-0

Data: 02/08/2024 - 10:19

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.687,59 C
24/07/2024/	000000	REM BASICA	0,19 C	1.687,78 C
24/07/2024/	000000	CRED JUROS	1,02 C	1.688,80 C
26/07/2024/	000000	REM BASICA	0,41 C	1.689,21 C
26/07/2024/	000000	CRED JUROS	2,27 C	1.691,48 C
27/07/2024/	000000	REM BASICA	0,42 C	1.691,90 C
27/07/2024/	000000	CRED JUROS	2,28 C	1.694,18 C
28/07/2024/	000000	REM BASICA	0,40 C	1.694,58 C
28/07/2024/	000000	CRED JUROS	2,88 C	1.697,46 C
31/07/2024	311119	CRED TEV	446,79 C	2.144,25 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



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL PADRE BONAFE
Conta: 4091 | 1388 | 000846270729-1
Data: 07/08/2024 - 10:36
Mês: Julho/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.531,57 C
13/07/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	1.531,57 C
13/07/2024	000000	CRED JUROS	0,00 C	1.531,57 C
15/07/2024	000000	REM BASICA	0,04 C	1.531,61 C
15/07/2024	000000	CRED JUROS	0,56 C	1.532,17 C
28/07/2024	000000	REM BASICA	0,97 C	1.533,14 C
28/07/2024	000000	CRED JUROS	7,10 C	1.540,24 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..."

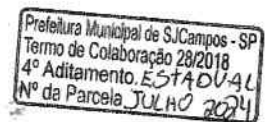
NOME DA ENTIDADE: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé

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 - 4º Aditamento.

São José dos Campos, 06 de Agosto 2024.



ADEMAR FIDELIS DA MOTTA
CONSELHO FISCAL



CRISTINA ROSA OLÍMPIO DE FREITAS
CONSELHO FISCAL

SEBASTIÃO ALBERTO DA CRUZ
CONSELHO FISCAL