

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
36.448.349/0001-69
AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

REPASSE MUNICIPAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4991
32-3
MUNICIPAL

Data Recbimento:
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 /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	05/07/2024	10/07/2024	DANFE	000.010.014	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	71.550	1.364,91	-	1.364,91
2	05/07/2024	10/07/2024	DANFE	000.010.013	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	71.935	67,42	-	67,42
3	05/07/2024	10/07/2024	DANFE	000.010.012	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	72.346	742,41	-	742,41
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									2.174,74	-	2.174,74

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JULHO/2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			
I - CREDITO REPASSE	(+/-)	(+/-)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	(-)	171,60
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	(-)	2.174,74
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	(+)	2.134,94
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			
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	(+)	7.561,21
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	(+)	43,66
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)	(-)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO			
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE JULHO/2024			

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
REPASSSE											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1			EXTRAIO					-	-	-	-
I - TOTAL - REPASSE											
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1	05/07/24	05/07/24	EXTRAIO			Devolução DNP - Arte Vale Comercio de Artesanatos - ref.06/2024	51.204	39,80		39,80	
1	25/07/24	25/07/24	EXTRAIO			Devolução DNP - Link Assessoria Contábil LTDA - ref.01/2024	251.746	131,80		131,80	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										171,60	171,60
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 EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1								0,00		-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO										-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1	10/07/24	10/07/24	Extrato			Resgate Automático	727.220	2.134,94		2.134,94	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS										2.134,94	2.134,94
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1	31/07/24	31/07/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		198,28		198,28	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										198,28	198,28
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)										-	-

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	26.536,98
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	198,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	2.134,94
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	24.600,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JULHO/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	TOTAL
------	----------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato					0,00	-	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								-	-	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO										

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/07/24	01/07/24	Extrato			REM BASICA	000000	0,32	0,32	
2	01/07/24	01/07/24	Extrato			CRED JUROS	000000	4,40	4,40	
3	13/07/24	13/07/24	Extrato			REM BASICA	000000	0,08	0,08	
4	13/07/24	13/07/24	Extrato			CRED JUROS	000000	0,44	0,44	
5	19/07/24	19/07/24	Extrato			REM BASICA	000000	1,01	1,01	
6	19/07/24	19/07/24	Extrato			CRED JUROS	000000	5,38	5,38	
7	25/07/24	25/07/24	Extrato			REM BASICA	000000	0,37	0,37	
8	25/07/24	25/07/24	Extrato			CRED JUROS	000000	2,07	2,07	
9	27/07/24	27/07/24	Extrato			REM BASICA	000000	2,13	2,13	
10	27/07/24	27/07/24	Extrato			CRED JUROS	000000	11,63	11,63	
11	28/07/24	28/07/24	Extrato			REM BASICA	000000	1,91	1,91	
12	28/07/24	28/07/24	Extrato			CRED JUROS	000000	13,92	13,92	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									43,66	

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato			Apliação Rende Fácil		-	-	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato			Resgate Rende Fácil		-	-	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL										

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato			Rendimentos Rende Fácil		-	-	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO										

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	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 LUCIA BONAHE
 Tesoureira

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAPE

Conta: 4091 | 003 | 00000052-5

Data: 02/08/2024 - 10:14

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	051204	CRED TEV	39,80 C	39,80 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		39,80 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		39,80 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		39,80 C
10/07/2024	071550	PAG BOLETO	1.364,91 D	1.325,11 D
10/07/2024	071935	PAG BOLETO	67,42 D	1.392,53 D
10/07/2024	072346	PAG BOLETO	742,41 D	2.134,94 D
10/07/2024	727220	RESG AUTOM	2.134,94 C	0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	251746	CRED TEV	131,80 C	131,80 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		131,80 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		131,80 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		131,80 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		131,80 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		131,80 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 02/08/2024
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 0003.000000000052-5	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	26.536,98C	11.866,659343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.134,94D	936,026462
Rendimento Bruto no Mês	198,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.600,32C	10.730,632880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/07	RESGATE	2.134,94D	936,026462
	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 BONAFE

Conta: 4091 | 1388 | 000738958227-9

Data: 02/08/2024 - 10:16

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.561,21 C
01/07/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,32 C ✓	7.561,53 C
01/07/2024 ✓	000000	CRED JUROS	4,40 C ✓	7.565,93 C
13/07/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,08 C ✓	7.566,01 C
13/07/2024 ✓	000000	CRED JUROS	0,44 C ✓	7.566,45 C
19/07/2024 ✓	000000	REM BASICA	1,01 C ✓	7.567,46 C
19/07/2024 ✓	000000	CRED JUROS	5,38 C ✓	7.572,84 C
25/07/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,37 C ✓	7.573,21 C
25/07/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,07 C ✓	7.575,28 C
27/07/2024 ✓	000000	REM BASICA	2,13 C ✓	7.577,41 C
27/07/2024 ✓	000000	CRED JUROS	11,63 C ✓	7.589,04 C
28/07/2024 ✓	000000	REM BASICA	1,91 C ✓	7.590,95 C
28/07/2024 ✓	000000	CRED JUROS	13,92 C ✓	7.604,87 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

