

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2024 A 31/08/2024
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

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

REPASSE ESTADUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4091
2864-0
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: 12/08/2024
Parcela: 7ª Parcela/2024
Documento Vinculado: 000001



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	06/08/2024	05/08/2024	NFS-e	03018639	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 08/2024	BOLETO	406.918	1.330,00	190,00			1.520,00
2	29/07/2024	05/08/2024	BOLETO	899942	PROAGIR- SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	BEM-ESTAR INTEGRAL - COMP:08/2024	BOLETO	408.967	128,10	18,78			146,88
3	02/08/2024	05/08/2024	NFS-e	434122	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO - COMP:08/2024	BOLETO	410.168	132,93	14,77			147,70
4	05/08/2024	05/08/2024	NFS-e	8592	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - COMP: 08/2024	BOLETO	412.466	273,00	39,00			312,00
5	06/08/2024	06/08/2024	DANFE	000.000.357	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP:08/2024	TED	127.438	420,00	10,00			430,00
6	03/08/2024	12/08/2024	FATURA	18743025890	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET - COMP: 08/2024	DEBITO CC	189.513	149,99	-			149,99
7	13/08/2024	14/08/2024	FATURA	SOR202479301160	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP:08/2024	DEBITO CC	665.066	500,00	66,67			566,67
8	13/08/2024	15/08/20524	DANFE	000.013.188	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	130.592	119,00				119,00
9	13/08/2024	15/08/2024	DANFE	000.013.187	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	132.309	1.237,11				1.237,11
10	13/08/2024	15/08/2024	DANFE	000.013.186	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	132.918	46,52				46,52
11	13/08/2024	15/08/2024	DANFE	000.013.185	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	DEBITO CC	133.437	667,34				667,34
12	16/08/2024	16/08/2024	DANFE	000.001.797	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	PIX	181.305	220,39				220,39
13	21/08/2024	21/08/2024	DANFE	591464	KALUNGA S.A.	MATERIAL ESCRITÓRIO	PIX	211.208	401,50				401,50
14	21/08/2024	22/08/2024	DANFE	000.000.227	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	155.387	1.300,00				1.300,00
15	21/08/2024	26/08/2024	FATURA	172.557.253	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:08/2024	DEBITO CC	237.101	427,72				427,72
16	21/08/2024	26/08/2024	FATURA	172.557.254	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:08/2024	DEBITO CC	237.128	383,08				383,08
17	26/08/2024	26/08/2024	DANFE	000.074.889	GLAUBER ATAÇADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	PIX	261.653	647,95				647,95

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	27/08/2024	27/08/2024	DANFE	000.009.260	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	201.214	269,91			269,91
19	27/08/2024	28/08/2024	NFS-e	60 E	PAPARELE ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE - COMP:08/2024	TEV	048-685	1.318,00			1.318,00
20	23/08/2024	28/08/2024	NFS-e	20	SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP:08/2024	PIX	280.943	720,00			720,00
21	27/08/2024	28/08/2024	NFS-e	72	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP:08/2024	PIX	280.943	720,00			720,00
22	28/08/2024	29/08/2024	GFD	012408285248973893	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL - COMPETENCIA 08/2024	PIX	290.928	1.024,09	152,00		1.176,09
23	31/08/2024	29/08/2024	HOLERITE		ADAIR DE OLIVEIRA CORREA	SALÁRIO - COMP:08/2024	PIX	290.929	1.425,00			1.425,00
24	31/08/2024	29/08/2024	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MORAES	SALÁRIO - COMP:08/2024	PIX	290.930	1.064,00			1.064,00
25	31/08/2024	29/08/2024	HOLERITE		ANDRESSA DANIELLE CARVALHO SILVA	SALÁRIO - COMP:08/2024	PIX	290.930	1.740,00			1.740,00
26	31/08/2024	29/08/2024	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP:08/2024	PIX	290.930	1.925,00			1.925,00
27	31/08/2024	29/08/2024	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP:08/2024	PIX	290.931	1.424,00			1.424,00
28	31/08/2024	29/08/2024	HOLERITE		OLIVIA FONTINELE GOMES	SALÁRIO - COMP:08/2024	PIX	290.931	1.779,00			1.779,00
29	31/08/2024	HOLERITE	HOLERITE		ROSA FABIA DOS SANTOS	SALÁRIO - COMP:08/2024	PIX	290.931	1.613,00			1.613,00
30	30/08/2024	30/08/2024	DARF	07.16.24243.1608735-5	RECEITA FEDERAL	PIS - INSS - IR - COMP:08/2024	PIX	39.772	951,92	168,82		1.120,74
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									24.358,55	660,04	-	25.018,59



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	29.711,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	689,58
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	24.358,55
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	660,04
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	27.555,58
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	409,64
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	21.798,30
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	784,58
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.144,25
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	409,64
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7,72
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	784,58
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO FGTS	(+)	1.773,03
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	11.284,71

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
										V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	27.555,58
										VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	135,48
										VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
										VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	21.798,30
										SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	17.177,47
										COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
										PERÍODO DE AGOSTO/2024		
										SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS	(+)	1.540,24
										XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
										XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	8,79
										XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
										XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
										SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	1.549,03

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/08/24	12/08/24	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 7ª 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	05/08/24	05/08/24	EXTRATO		Devolução DNP - Vidas Reais Centro de Soluções Adm LTDA - ref.08/2024	51.623	39,00	39,00
2	05/08/24	05/08/24	EXTRATO		Devolução DNP - Proagir Seg. Bem Estar Integral - ref.08/2024	51.624	18,78	18,78
3	05/08/24	05/08/24	EXTRATO		Devolução DNP - Pluxee Benefícios Brasil S.A - ref.08/2024	51.624	190,00	190,00
4	05/08/24	05/08/24	EXTRATO		Devolução DNP - Win Adm de Benefícios LTDA - ref.08/2024	51.625	14,77	14,77
5	05/08/24	05/08/24	EXTRATO		CREDITO INDEVIDO- Win Adm de Benefícios LTDA - ref.08/2024	51.625	29,54	29,54
6	06/08/24	06/08/24	EXTRATO		Devolução DNP - Vangas Comercio de Gás - ref.08/2024	61.131	10,00	10,00
7	14/08/24	14/08/24	EXTRATO		Devolução DNP - Sabesp - Cia de Saneamento Basico do Estados SP - ref.08/2024	140.843	66,67	66,67
8	30/08/24	30/08/24	EXTRATO		Devolução DNP - INSS / FGTS / PIS - ref.08/2024	301.327	320,82	320,82
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							689,58	689,58

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
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	20/08/24	20/08/24				APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.491	27.555,58	27.555,58		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								27.555,58	27.555,58		

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	05/08/24	05/08/24	EXTRATO		Resgate	727.220	1.834,49	1.834,49			
2	06/08/24	06/08/24	EXTRATO		Resgate	727.220	420,00	420,00			
3	21/08/24	21/08/24	EXTRATO		Resgate	727.220	401,50	401,50			
4	22/08/24	22/08/24	EXTRATO		Resgate	727.220	1.300,00	1.300,00			
5	26/08/24	26/08/24	EXTRATO		Resgate	727.220	1.458,75	1.458,75			
6	27/08/24	27/08/24	EXTRATO		Resgate	727.220	269,91	269,91			
7	28/08/24	28/08/24	EXTRATO		Resgate	727.220	2.758,00	2.758,00			
8	29/08/24	29/08/24	EXTRATO		Resgate	727.220	12.146,09	12.146,09			
9	30/08/24	30/08/24	EXTRATO		Resgate	727.220	1.209,56	1.209,56			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								21.798,30	21.798,30		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/08/24	31/08/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		135,48	135,48			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								135,48	135,48		

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	30/08/24	30/08/24	EXTRATO		Aplicação Poupança - Provisão	301.328	409,64	409,64			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								409,64	409,64		

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	08/08/24	08/08/24	EXTRATO		BAIXA CONTA PROVISÃO FGTS - ANA VITÓRIA	81.110	357,62	357,62			
1	12/08/24	12/08/24	EXTRATO		BAIXA CONTA PROVISÃO FGTS - ISA AMANDA L. VICENTE	120.922	426,96	426,96			
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								784,58	784,58		

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	24/08/24	24/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,15	0,15			
2	24/08/24	24/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	1,02	1,02			
3	26/08/24	26/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,31	0,31			
4	26/08/24	26/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,28	2,28			
5	27/08/24	27/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,31	0,31			
6	27/08/24	27/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,29	2,29			
7	28/08/24	28/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,17	0,17			
8	28/08/24	28/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	1,19	1,19			



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 - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								7,72	7,72			

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA- FGTS)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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	08/08/24	08/08/24	Extrato		TRANSF (E/I	81110	2,00	2,00
1	12/08/24	12/08/24	Extrato		TRANSF (E/I	120922	2,00	2,00
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								4,00

APLICAÇÃO - POUPANÇA PROVISAO FERIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		APLICAÇÃO PROVISAO FERIAS		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								-

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

RENDIMENTOS - POUPANÇA PROVISAO FERIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/08/24	13/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	-	-
2	13/08/24	13/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	-	-
3	15/08/24	15/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,08	0,08
4	15/08/24	15/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	0,56	0,56
5	28/08/24	28/08/24	Extrato		REM BASICA	000000	1,01	1,01
6	28/08/24	28/08/24	Extrato		CRED JUROS	000000	7,14	7,14
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								8,79

DESPESAS COM - POUPANÇA PROVISAO FERIAS								
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, 24 de Fevereiro de 2025.

MARCELO FERNANDES MACHADO - PRESIDENTE
Responsável pela Entidade

ANA LUCIA BONAFE
Tesoureira



**GERENCIADOR
CAIXA**

FGTS ESTADUAL

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 1388 | 000739109417-0

Data: 03/09/2024 - 16:48

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.144,25 C
08/08/2024	081110	TEV MESM T	357,62 D	1.786,63 C
08/08/2024	081110	TRANSF(E/I	2,00 D	1.784,63 C
12/08/2024	120922	TEV MESM T	426,96 D	1.357,67 C
17/08/2024	120922	TRANSF(F/I	2,00 D	1.355,67 C
24/08/2024	000000	REM BASICA	0,15 C	1.355,82 C
24/08/2024	000000	CRED JUROS	1,02 C	1.356,84 C
26/08/2024	000000	REM BASICA	0,31 C	1.357,15 C
26/08/2024	000000	CRED JUROS	2,28 C	1.359,43 C
27/08/2024	000000	REM BASICA	0,31 C	1.359,74 C
27/08/2024	000000	CRED JUROS	2,29 C	1.362,03 C
28/08/2024	000000	REM BASICA	0,17 C	1.362,20 C
28/08/2024	000000	CRED JUROS	1,19 C	1.363,39 C
30/08/2024	301328	CRED TEV	409,64 C	1.773,03 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



ESTADUAL

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 003 | 00002864-0

Data: 03/09/2024 - 16:13

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

10035-9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	051623	CRED TEV	39,00 C	39,00 C
05/08/2024	051624	CRED TEV	18,78 C	57,78 C
05/08/2024	051624	CRED TEV	190,00 C	247,78 C
05/08/2024	051625	CRED TEV	44,31 C	292,09 C
05/08/2024	406918	PAG BOLETO	1.520,00 D	1.227,91 D
05/08/2024	408967	PAG BOLETO	146,88 D	1.374,79 D
05/08/2024	410168	PAG BOLETO	147,70 D	1.522,49 D
05/08/2024	412466	PAG BOLETO	312,00 D	1.834,49 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.834,49 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	061131	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
06/08/2024	127438	ENVIO TED	430,00 D	420,00 D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	420,00 C	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	081110	CRED TEV	357,62 C	357,62 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		357,62 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		357,62 C
12/08/2024	000001	CRED TED	29.711,35 C	30.068,97 C
12/08/2024	120922	CRED TEV	426,96 C	30.495,93 C
12/08/2024	169513	PAG FONE	149,99 D	30.345,94 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		30.345,94 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		30.345,94 C
14/08/2024	140843	CRED TEV	66,67 C	30.412,61 C
14/08/2024	665066	PAG AGUA	566,67 D	29.845,94 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		29.845,94 C



03/09/2024, 16:13

G_erenc iador__CAI XA

15/08/2024	130592	PAG BOLETO	119,00 D	29.726,94 C
15/08/2024	132309	PAG BOLETO	1.237,11 D	28.489,83 C
15/08/2024	132918	PAG BOLETO	46,52 D	28.443,31 C
15/08/2024	133437	PAG BOLETO	667,34 D	27.775,97 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		27.775,97 C
16/08/2024	161305	ENVIO PIX	220,39 D	27.555,58 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		27.555,58 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		27.555,58 C
20/08/2024	219491	APLICACAO	27.555,58 D	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	211208	ENVIO PIX	401,50 D	401,50 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	401,50 C	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	155387	PAG BOLETO	1.300,00 D	1.300,00 D
22/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.300,00 C	0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	237101	PG LUZ/GAS	427,72 D	427,72 D
26/08/2024	237128	PG LUZ/GAS	383,08 D	810,80 D
26/08/2024	261653	ENVIO PIX	647,95 D	1.458,75 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.458,75 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	201214	PAG BOLETO	269,91 D	269,91 D
27/08/2024	727220	RESG AUTOM	269,91 C	0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	048685	PAG BOLETO	1.318,00 D	1.318,00 D
28/08/2024	280943	ENVIO PIX	720,00 D	2.038,00 D
28/08/2024	280943	ENVIO PIX	720,00 D	2.758,00 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.758,00 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	290928	ENVIO PIX	1.176,09 D	1.176,09 D
29/08/2024	290929	ENVIO PIX	1.425,00 D	2.601,09 D
29/08/2024	290930	ENVIO PIX	1.064,00 D	3.665,09 D
29/08/2024	290930	ENVIO PIX	1.740,00 D	5.405,09 D
29/08/2024	290930	ENVIO PIX	1.925,00 D	7.330,09 D
29/08/2024	290931	ENVIO TEV	1.424,00 D	8.754,09 D
29/08/2024	290931	ENVIO PIX	1.779,00 D	10.533,09 D
29/08/2024	290931	ENVIO PIX	1.613,00 D	12.146,09 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	12.146,09 C	0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



30/08/2024	301327	CRED TEV	320,82 C	320,82 C
30/08/2024	039772	PG ORG GOV	1.120,74 D	799,92 D
30/08/2024	301328	TEV MESM T	409,64 D	1.209,56 D
30/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.209,56 C	0,00 C
30/08/2024	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 03/09/2024
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 31/07/2024	Cota em 30/08/2024
0,7529	6,1442	9,7253	2,29253200	2,30979200

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 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.204,71C	4.922,376556
Aplicações	27.555,58C	11.963,303756
Resgates	21.798,30D	9.448,874998
Rendimento Bruto no Mês	135,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.177,47C	7.436,805317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	1.834,49D	799,384059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	420,00D	182,953504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	27.555,58C	11.963,303756
21 / 08	RESGATE	401,50D	174,248106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	1.300,00D	563,989886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	1.458,75D	632,423832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	269,91D	116,975032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	2.758,00D	1.194,871435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	12.146,09D	5.260,362893

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 03/09/2024
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,7529	6,1442	9,7253	2,29253200	2,30979200

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 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.284,71C	4.922,376559
Aplicações	27.555,58C	11.963,303756
Resgates	21.798,30D	9.448,874998
Rendimento Bruto no Mês	135,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.177,47C	7.436,805317
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	
30 / 08	RESGATE	1.209,56D	523,666248
	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 PADRE BONAFE
Conta: 4091 | 1388 | 000846270729-1 ✓
Data: 03/09/2024 - 16:39
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.540,24 C
13/08/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	1.540,24 C
13/08/2024	000000	CRED JUROS	0,00 C	1.540,24 C
15/08/2024	000000	REM BASICA	0,08 ✓	1.540,32 C
15/08/2024	000000	CRED JUROS	0,56 ✓	1.540,88 C
28/08/2024	000000	REM BASICA	1,01 G ✓	1.541,89 C
28/08/2024	000000	CRED JUROS	7,14 C ✓	1.549,03 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 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, 06 de Setembro 2024.

ADEMAR FIDELIS DA MOTTA
CONSELHO FISCAL

Prefeitura Municipal de SJCampos - SP
Termo de Colaboração 28/2018
4º Aditamento. ESADUAL
Nº da Parcela 4605 TO 2024

CRISTINA ROSA OLÍMPIO DE FREITAS
CONSELHO FISCAL



SEBASTIÃO ALBERTO DA CRUZ
CONSELHO FISCAL