

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 A 30/09/2024

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: 13/09/2024

Parcela:

8ª 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	04/09/2024	04/09/2024	NFS-e	000.000.360	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP:09/2024	BOLETO	108.639	420,00	10,00			430,00
2	06/09/2024	05/09/2024	NFS-e	03255158	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 09/2024	BOLETO	61.304	1.330,00	190,00			1.520,00
3	02/09/2024	05/09/2024	NFS-e	439792	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO - COMP:09/2024	BOLETO	64.233	132,93	14,77			147,70
4	26/08/2024	05/09/2024	BOLETO	923054	PROAGIR- SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	BEM-ESTAR INTEGRAL - COMP:09/2024	BOLETO	64.872	128,10	18,78			146,88
5	06/09/2024	05/09/2024	NFS-e	9305	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - COMP: 09/2024	BOLETO	65.466	273,00	39,00			312,00
6	05/09/2024	05/09/2024	RECIBO		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	FÉRIAS	PIX	50.934	1.751,14				1.751,14
7	05/09/2024	05/09/2024	DANFE	000.001.807	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	PIX	51.051	211,33				211,33
8	09/09/2024	10/09/2024	DANFE	000.015.776	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	181.460	43,10				43,10
9	09/09/2024	10/09/2024	DANFE	000.015.775	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	182.465	1.059,16				1.059,16
10	09/09/2024	10/09/2024	DANFE	000.015.779	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	183.337	616,57				616,57
11	03/09/2024	10/09/2024	FATURA	1885770056-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE E INTERNET - COMP: 09/2024	DEBITO CC	221.153	149,99				149,99
12	18/09/2024	18/09/202	DANFE	000.073.501	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	208.388	818,90				818,90
13	20/09/2024	23/09/2024	FATURA	174.898.577	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:09/2024	DEBITO CC	244.349	385,34				385,34
14	20/09/2024	23/09/2024	FATURA	174.898.578	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:09/2024	DEBITO CC	244.636	408,14				408,14
15	25/09/2024	25/09/2024	DANFE	000.009.295	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	181.785	611,95				611,95
16	24/09/2024	25/09/2024	DANFE	000.009.291	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	185.765	404,67				404,67
17	25/09/2024	25/09/2024	DANFE	000.000.231	AÇOUQUE SILVA E CRUZ LTDA - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	199.017	1.200,00				1.200,00

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
18	25/09/2024	25/09/2024	DANFE	000.076.349	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	PIX	251.207	270,05			270,05
19	25/09/2024	25/09/2024	NFS-e	69 E	PAPARELE ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS -CONTABILIDADE - COMP:09/2024	BOLETO	41.727	1.318,00			1.318,00
20	13/09/2024	26/09/2024	FATURA	SOR202489521909	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP:09/2024	DEBITO CC	308.208	500,00	238,21		738,21
21	19/09/2024	26/09/2024	NFS-e	77	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP:09/2024	PIX	260.944	720,00			720,00
22	18/09/2024	26/09/2024	NFS-e	22	SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP:09/2024	PIX	260.944	720,00			720,00
23	30/09/2024	27/09/2024	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP:09/2024	TEV	270.908	1.456,00			1.456,00
24	30/09/2024	27/09/2024	HOLERITE		ANDRESSA DANIELLE CARVALHO SILVA	SALÁRIO - COMP:09/2024	PIX	270.910	1.800,00			1.800,00
25	30/09/2024	27/09/2024	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MORAES	SALÁRIO - COMP:09/2024	PIX	270.910	1.505,00			1.505,00
26	30/09/2024	27/09/2024	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP:09/2024	PIX	270.910	649,00			649,00
27	30/09/2024	27/09/2024	HOLERITE		ADAIR DE OLIVEIRA CORREA	SALÁRIO - COMP:09/2024	PIX	270.910	1.456,00			1.456,00
28	30/09/2024	27/09/2024	HOLERITE		OLIVIA FONTINELE GOMES	SALÁRIO - COMP:09/2024	PIX	270.911	1.779,00			1.779,00
29	30/09/2024	27/09/2024	GDF	0124092629684148-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL - COMPETENCIA 09/2024	PIX	270.911	1.063,01	152,00		1.215,01
30	30/09/2024	27/09/2024	HOLERITE		ROSA FABIA DOS SANTOS	SALÁRIO - COMP:09/2024	PIX	270.911	1.613,00			1.613,00
31	30/09/2024	27/09/2024	DARF	07.16.24274.9461956-7	RECEITA FEDERAL	PIS - INSS - COMP:09/2024	PIX	67.081	994,36	168,82		1.163,18
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									25.787,74	831,58	-	26.619,32



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	29.711,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	861,12
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	25.787,74
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	904,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	29.711,35
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	425,20
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	26.256,40
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.773,93
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	425,20
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7,85
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO FGTS	(+)	2.206,98
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tip	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
PERÍODO DE SETEMBRO/2024												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)		17.177,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		29.711,35
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)		169,67
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		26.256,40
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)		20.802,09
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE SETEMBRO/2024												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS										(+)		1.549,03
XII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(+)		-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL										(+)		8,95
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(-)		-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL										(+)		1.557,98

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/09/24	13/09/24	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 8ª Parcela do 4º Termo de Aditamento	000.001	24.002,60	24.002,60
2	13/09/24	13/09/24	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 8ª Parcela do 4º Termo de Aditamento	000.001	5.708,75	5.708,75
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	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		Devolução DNP - Pluxee Benefícios Brasil S.A - ref.09/2024	271.039	190,00	190,00
2	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		Devolução DNP - Proagir Seg. Bem Estar Integral - ref.09/2024	271.040	18,78	18,78
3	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		Devolução DNP - Win Adm de Benefícios LTDA - ref.09/2024	271.041	14,77	14,77
4	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		CREDITO INDEVIDO- Win Adm de Benefícios LTDA - ref.09/2024	271.041	29,54	29,54
5	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		Devolução DNP - Vidas Reais Centro de Soluções Adm LTDA - ref.09/2024	271.042	39,00	39,00
6	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		Devolução DNP - Vangas - ref.09/2024	271.043	10,00	10,00
7	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		Devolução DNP - Sabesp - Cia de Saneamento Basico do Estados SP - ref.09/2024	271.043	238,21	238,21
8	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		Devolução DNP - INSS / FGTS / PIS - ref.09/2024	271.044	320,82	320,82
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							861,12	861,12

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/09/24	25/09/24	EXTRATO		MANUT CTA	000000	69,00	69,00
2	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		TR TEV IBC	000140	2,00	2,00
3	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		TR TEV IBC	000140	2,00	2,00



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
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								73,00	73,00				

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/09/24	17/09/24			APLICAÇÃO FINANCEIRA	427.698	29.711,35	29.711,35
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								29.711,35

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/24	04/09/24	EXTRATO		Resgate	727.220	430,00	430,00
2	05/09/24	05/09/24	EXTRATO		Resgate	727.220	4.089,05	4.089,05
3	10/09/24	10/09/24	EXTRATO		Resgate	727.220	1.868,82	1.868,82
4	18/09/24	18/09/24	EXTRATO		Resgate	727.220	818,90	818,90
5	23/09/24	23/09/24	EXTRATO		Resgate	727.220	793,48	793,48
6	25/09/24	25/09/24	EXTRATO		Resgate	727.220	2.555,67	2.555,67
7	26/09/24	26/09/24	EXTRATO		Resgate	727.220	3.496,21	3.496,21
8	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		Resgate	727.220	11.041,09	11.041,09
9	30/09/24	30/09/24	EXTRATO		Resgate	727.220	1.163,18	1.163,18
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								26.256,40

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/24	30/09/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		169,67	169,67
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								169,67

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	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		Aplicação Poupança - Provisão	270.931	425,20	425,20
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								425,20

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

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/09/24	24/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,14	0,14
2	24/09/24	24/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	1,03	1,03
3	26/09/24	26/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,35	0,35
4	26/09/24	26/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	2,29	2,29



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
5	27/09/24	27/09/24		Extrato		REM BASICA	000000	0,35	0,35				
6	27/09/24	27/09/24		Extrato		CRED JUROS	000000	2,31	2,31				
7	28/09/24	28/09/24		Extrato		REM BASICA	000000	0,18	0,18				
8	28/09/24	28/09/24		Extrato		CRED JUROS	000000	1,20	1,20				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									7,85	7,85			

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA- FGTS)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	ITEM	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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			Extrato		TRANSF (E/I)		-	-
1			Extrato		TRANSF (E/I)		-	-
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	13/09/24	13/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	-	-
2	13/09/24	13/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	-	-
3	15/09/24	15/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	0,08	0,08
4	15/09/24	15/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	0,57	0,57
5	28/09/24	28/09/24	Extrato		REM BASICA	000000	1,11	1,11
6	28/09/24	28/09/24	Extrato		CRED JUROS	000000	7,19	7,19
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, 28 de Fevereiro de 2025.

MARCELO FERNANDES MACHADO - PRESIDENTE
Responsável pela Entidade

Ana Lúcia Bonafé
ANA LUCIA BONAFE
Tesoureira



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIS PADRE BONAFE

Conta: 4091 | 003 | 00002864-0

Data: 02/10/2024 - 09:35

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	108639	ENVIO TED	430,00 D	430,00 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	430,00 C	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	061304	PAG BOLETO	1.520,00 D	1.520,00 D
05/09/2024	064233	PAG BOLETO	147,70 D	1.667,70 D
05/09/2024	064872	PAG BOLETO	146,88 D	1.814,58 D
05/09/2024	065466	PAG BOLETO	312,00 D	2.126,58 D
05/09/2024	050934	ENVIO PIX	1.751,14 D	3.877,72 D
05/09/2024	051051	ENVIO PIX	211,33 D	4.089,05 D
05/09/2024	727220	RESG AUTOM	4.089,05 C	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	181460	PAG BOLETO	43,10 D	43,10 D
10/09/2024	182465	PAG BOLETO	1.059,16 D	1.102,26 D
10/09/2024	183337	PAG BOLETO	616,57 D	1.718,83 D
10/09/2024	221153	PAG FONE	149,99 D	1.868,82 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.868,82 C	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000001	CRED TED	24.002,60 C	24.002,60 C
13/09/2024	000001	CRED TED	5.708,75 C	29.711,35 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		29.711,35 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		29.711,35 C
17/09/2024	427698	APLICACAO	29.711,35 D	0,00 C



17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	208388	PAG BOLETO	818,90 D	818,90 D
18/09/2024	727220	RESG AUTOM	818,90 C	0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	244349	PG LUZ/GAS	385,34 D	385,34 D
23/09/2024	244636	PG LUZ/GAS	408,14 D	793,48 D
23/09/2024	727220	RESG AUTOM	793,48 C	0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	181765	PAG BOLETO	611,95 D	611,95 D
25/09/2024	185765	PAG BOLETO	404,67 D	1.016,62 D
25/09/2024	199017	PAG BOLETO	1.200,00 D	2.216,62 D
25/09/2024	251207	ENVIO PIX	270,05 D	2.486,67 D
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.555,67 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.555,67 C	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	041727	PAG BOLETO	1.318,00 D	1.318,00 D
26/09/2024	308208	PAG AGUA	738,21 D	2.056,21 D
26/09/2024	260944	ENVIO PIX	720,00 D	2.776,21 D
26/09/2024	260944	ENVIO PIX	720,00 D	3.496,21 D
26/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.496,21 C	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	271039	CRED TEV	190,00 C	190,00 C
27/09/2024	271040	CRED TEV	18,78 C	208,78 C
27/09/2024	271041	CRED TEV	44,31 C	253,09 C
27/09/2024	271042	CRED TEV	39,00 C	292,09 C
27/09/2024	271043	CRED TEV	10,00 C	302,09 C
27/09/2024	271043	CRED TEV	238,21 C	540,30 C
27/09/2024	271044	CRED TEV	320,82 C	861,12 C
27/09/2024	270908	ENVIO TEV	1.456,00 D	594,88 D
27/09/2024	270910	ENVIO PIX	1.800,00 D	2.394,88 D
27/09/2024	270910	ENVIO PIX	1.505,00 D	3.899,88 D
27/09/2024	270910	ENVIO PIX	649,00 D	4.548,88 D
27/09/2024	270910	ENVIO PIX	1.456,00 D	6.004,88 D
27/09/2024	270911	ENVIO PIX	1.779,00 D	7.783,88 D
27/09/2024	270911	ENVIO PIX	1.215,01 D	8.998,89 D
27/09/2024	270911	ENVIO PIX	1.613,00 D	10.611,89 D
27/09/2024	270931	TEV MESM T	425,20 D	11.037,09 D



02/10/2024, 09:35

GereNciador—CA.IXA

27/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	11.039,09 D
27/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	11.041,09 D
27/09/2024	727220	RESG AUTOM	11.041,09 C	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	067081	PG ORG GOV	1.163,18 D	1.163,18 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.163,18 C	0,00 C
30/09/2024	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 01/10/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7257	6,9145	9,5647	2,30979200	2,32655500

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 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.177,47C	7.436,805317
Aplicações	29.711,35C	12.810,691504
Resgates	26.256,40D	11.306,340135
Rendimento Bruto no Mês	169,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.802,09C	8.941,156685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	430,00D	185,972339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	4.089,05D	1.767,877359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.868,82D	807,150666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	29.711,35C	12.810,691504
18 / 09	RESGATE	818,90D	352,960711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	793,48D	341,650980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	2.555,67D	1.099,629186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	3.496,21D	1.503,794811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	11.041,09D	4.747,345975

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 MILA INDUSTRIAL, SP	Código 4091	Operação 5948	Emissão 01/10/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7257	6,9145	9,5647	2,30979200	2,32655500

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 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.177,47C	7.436,805317
Aplicações	29.711,35C	12.810,691504
Resgates	26.256,40D	11.306,340135
Rendimento Bruto no Mês	169,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.802,09C	8.941,156685
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 / 09	RESGATE	1.163,18D	499,958104
	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 BONAPE
Conta: 4091 | 1388 | 000739109417-0
Data: 02/10/2024 - 16:36
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.773,03 C
24/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,14 C ✓	1.773,17 C
24/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	1,03 C ✓	1.774,20 C
26/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,35 C ✓	1.774,55 C
26/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,29 C ✓	1.776,84 C
27/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,35 C ✓	1.777,19 C
27/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	2,31 C ✓	1.779,50 C
27/09/2024	270931	CRED TEV	425,20 C	2.204,70 C
28/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,18 C ✓	2.204,88 C
28/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	1,20 C ✓	2.206,08 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 BONAFAE
Conta: 4091 | 1388 | 000846270729-1
Data: 03/10/2024 - 09:18
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.549,03 C
13/09/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	1.549,03 C
13/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00 C	1.549,03 C
15/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	0,08 C ✓	1.549,11 C
15/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	0,57 C ✓	1.549,68 C
28/09/2024 ✓	000000	REM BASICA	1,11 C ✓	1.550,79 C
28/09/2024 ✓	000000	CRED JUROS	7,19 C ✓	1.557,98 C ✓

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponiveis.
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, 09 de outubro 2024.

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


ADEMAR FIDELIS DA MOTTA
CONSELHO FISCAL




CRISTINA ROSA OLÍMPIO DE FREITAS
CONSELHO FISCAL


SEBASTIÃO ALBERTO DA CRUZ
CONSELHO FISCAL