



OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL "PADRE BONAFÉ"
"Um trabalho por todos Nós..."

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Referente à parcela única

ÓRGÃO CONCESSOR: Fundação Helio Augusto de Souza - FUNDHAS

ENTIDADE: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé

ENDEREÇO: Praça Caratinga, nº 370 – Jd Ismênia – CEP:12220-760 – São José dos Campos - SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/03/2018

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 18.015,21 (Dezoito mil quinze reais e vinte e um centavos)

DATA DO CONTRATO: 15/03/2018

NÚMERO DA PARCELA: Parcela única

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem demonstrar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 15 de Março de 2018 da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, Gestora Financeira do FUMDICAD, objeto do contrato nº 015/18, a importância de R\$ 18.015,21 (Dezoito mil quinze reais e vinte e um centavos) recurso esse recebido para manutenção do Programa.

Os documentos abaixo comprovam as despesas realizadas:

ITEM Nº	DATA	NÚMERO	DOCUMENTO	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01	09/04/2018	86	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço	ACR CALHAS E COIFAS – ME	Instalação de Pingadeiras	R\$ 2.427,46
02	13/04/2018	60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço	PACCI & J SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Revitalização em Pintura	R\$7.200,00
03	13/04/2018	000.001.879	DANFE	ONIX COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES	Coralit AB Areia Rolo Iã Ant Gota 2 listas Clean Castor 396 2ª Trincha látex 396 1ª Trincha Látex Safari - Readmix	R\$ 8.288,10
TOTAL						R\$ 17.915,56



OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL "PADRE BONAFÉ"
"Um trabalho por todos Nós..."

Número de documentos relacionados: 03 (TRÊS)

Valor Recebido: R\$ 18.015,21

Total da despesa comprovada: R\$ 17.915,56

Saldo a devolver: R\$ 99,65

Declaro, na qualidade de responsável pela **Obra Social e Assistencial Padre Bonafé**, sob penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São José dos Campos, 25 de Maio de 2018.



João Aparecido Pinto – Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
86

Data e Hora da Emissão	09/04/2018 10:55:51	Competência	9/4/2018	Código de Verificação	054838225
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ACR CALHAS E COIFAS LTDA - ME				
Nome Fantasia	TROMBIM CALHAS COIFAS E EQUIPAMENTOS				
CNPJ/CPF	27.283.154/0001-94	Inscrição Municipal	334818	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PROFESSOR SEBASTIÃO PAULO DE TOLEDO PONTES ,413 - VILA INDUSTRIAL CEP: 12220-380				
Complemento:		Telefone:	(12)3302-4102	e-mail:	rrtrombim@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE				
CNPJ/CPF	50.448.349/0001-69	Inscrição Municipal	24720	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	CARATINGA ,370 - JARDIM ISMÊNIA CEP: 12220-760				
Complemento:		Telefone:	(12)3929-4199	e-mail:	padrebonafe@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Valor aproximado dos tributos R\$333,16 fonte IPBPL Lei 12000741/12

Instalação de pingadeiras

Termo de Fomento nº 015118
 Despesa realizada com recurso
 recebido do FUMDICAD

PAGO

Código do Serviço / Atividade

7.05 / 20705002 - REFORMAS DE EDIFICIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	107399	Código ART	107399
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.477,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.477,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.477,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	49,54	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.427,46	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	49,54	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Concorra a prêmios de R\$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

Comprovante de transferência eletrônica disponível

01

PREENCHIMENTO

02

CONFIRMAÇÃO

03

COMPROVANTE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	4091 / 003 . 00002849-7
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Conta destino:	7427 / 00000016813-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ACR CALHAS E COIFAS
CPF/CNPJ:	27.283.154/0001-94
Valor:	2.477,00
Valor da tarifa:	9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da transferência:	PAGTO NFSE 86
Histórico:	
Data / Hora da operação:	11/04/2018 - 09:38:30
Código da operação:	00117055
Chave de segurança:	G82SFYQPZXWK0M92

Termo de Fomento nº 015 / 18
Despesa realizada com recurso
recebido do FUNDIAD

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas da Empresa - Transações".

RETORNAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
60

Data e Hora da Emissão	13/04/2018 15:23:03	Competência	13/4/2018	Código de Verificação	904589285
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PACCI & J SANTOS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.067.629/0001-75	Inscrição Municipal	306310	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	RUA EDWARD SIMÕES ,518 - VILA INDUSTRIAL CEP: 12220-530				
Complemento:		Telefone:	(12)3931-9403	e-mail:	andreandrade.contador@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE				
CNPJ/CPF	50.448.349/0001-69	Inscrição Municipal	24720	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	CARATINGA ,370 - JARDIM ISMÊNIA CEP: 12220-760				
Complemento:		Telefone:	(12)3929-5443	e-mail:	padrebonafe@gmail.com

Discriminação dos Serviços

REVITALIZAÇÃO EM PINTURA	<p>Termo de Fomento nº <u>015118</u> Despesa realizada com recurso recebido do FUMDICAD</p>	<p>Recabemos 13/04/18</p>
--------------------------	---	-------------------------------

Código do Serviço / Atividade

14.05 / 21405021 - PINTURAS EM GERAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	7.200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	7.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	7.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.200,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	216,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Concorra a prêmios de R\$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	OBRA SOCIAL E ASSIST PE BONAFE
Conta origem:	4091 / 003 / 00002849-7
Conta destino:	4351 / 001 / 00000199-4
Nome destinatário:	JUNIOR DOS SANTOS
Valor:	R\$ 7.200,00
Identificação da operação:	PAGTO NFSE 60 PINTURAS
Data de débito:	13/04/2018
Data/hora da operação:	13/04/2018 15:28:52
Código da operação:	00433052
Chave de segurança:	A8QS2V80WZZ9L4AW

Termo de Fomento nº 015118
Despesa realizada com recurso
recebido do FUNDICAD

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ONIX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA.



AV. RUI BARBOSA, 1588
SANTANA
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CEP: 12212-000

FONE: (12)3911-3636

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.001.879
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3518 0413 7629 2900 0108 5500 1000 0018 7918 3495 0447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180249595670 13/04/2018 14:35:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645329248119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.762.929/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE		CNPJ / CPF 50.448.349/0001-69	DATA DA EMISSÃO 13/04/2018
ENDEREÇO PC CARATINGA, 370		BAIRRO / DISTRITO JD ISMENIA	CEP 12220-760
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2018
			HORA DE SAÍDA 14:34:37

FATURA / DUPLICATAS

1879	20/04/2018	8.288,10			
------	------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 356,30	VALOR DO ICMS 64,14	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 283,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.288,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.288,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0043209	PESO BRUTO 36,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF 50448349000169	ENDEREÇO PC CARATINGA, 370	BAIRRO / DISTRITO JD ISMENIA	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
02.02.005	CORALIT AB AREIA	32089010	060	5405	3,600	10,000	73,38	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.021	ROLO LA ANT GOTA 2 LISTAS CLEAN CASTOR	96034010	000	5102	ROLO	10,000	18,51	0,00	185,10	185,10	33,32	0,00	18,00	0,00
19.05.005	396 2" TRINCHA LATEX ATLAS	96034090	000	5102	PC	10,000	12,00	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
19.05.003	396 1" TRINCHA LATEX ATLAS	96034090	000	5102	PC	10,000	5,12	0,00	51,20	51,20	9,22	0,00	18,00	0,00
ZZ.SV.000	SAFARI - A2 - READYMIX - LATEX MAXX / A CLASS	32091010	060	5405	16	20,000	359,90	0,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento nº 015/18
Despesa realizada com recurso
recebido do FUNDICAD

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$ 168,27 (2,03%) / ESTADUAIS R\$ 115,51 (1,39%) FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP F3W1D7 - BANCO SANTANDER 033 AGENCIA.4469 C/C 130010164-4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/04/2018 14:36

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-1804-13.762.929/0001-08-55-001-000.001.879-183.495.044-7	
Número NF-e	Série
1879	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
13/04/2018 14:34:27-03:00	

Emitente

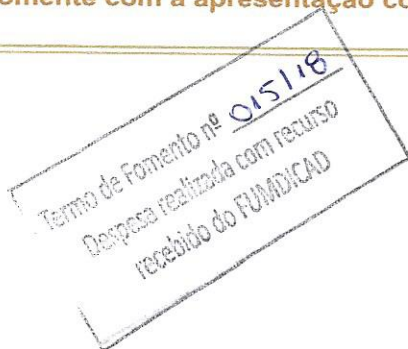
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ONIX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA.	13.762.929/0001-08	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE	50.448.349/0001-69	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
13/04/2018 14:35:03	135180249595670	brTcs0Gt3udt0IJ17iM9c62wXHs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
356,30	64,14	8.288,10
Data/Hora Impressão: 04/05/2018 11:35:35		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Beneficiário ONIX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - CNPJ/CPF: 13762929000108 AV RUI BARBOSA, 1588 - SANTANA - 12212-000 - SÍ JOSE DOS CAMPOS - SP			Vencimento 20/04/2018
Pagador OBRA SOCIAL E ASSIST. PADRE BONAF	Número do Documento 4758	Nosso Número 0000008028702	Valor do Documento R\$ 8.288,10

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO



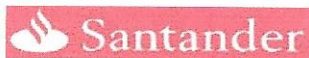
Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.50461 69600.000082 02870.201015 9 75000000828810

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 20/04/2018
Beneficiário ONIX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - CNPJ/CPF: 13762929000108 AV RUI BARBOSA, 1588 - SANTANA - 12212-000 - SÍ JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência / Ident.Beneficiário 4469-5 / 5046696
Data do Documento 13/04/2018	Número do Documento 4758	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2018	Nosso Número 000000802870 2
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 8.288,10

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 27,35

Termo de Fomento nº 015118
Despesa realizada com recurso
recebido do FUMDICAD

PAGO

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

OBRA SOCIAL E ASSIST. PADRE BONAFE - CNPJ/CPF: 50.748.349/0001-69 - Código: PADRE BONAFE
PC CARATINGA, 370
12220760 S.J.CAMPOS / SP JD ISMENIA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.448.349/0001-69
Nome:	OBRA SOCIAL E ASSIST PE BONAFE
Conta de débito:	4091 / 003 / 00002849-7

Representação numérica do código de barras:	03399.50461 69600.000082 02870.201015 9 75000000828810
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ONIX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA
Nome/Razão Social:	ONIX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA
CPF/CNPJ:	13.762.929/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ONIX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA
CPF/CNPJ:	13.762.929/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OBRA SOCIAL E ASSIST. PADRE BONAFE
CPF/CNPJ:	50.448.349/0001-69
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	OBRA SOCIAL E ASSIST PE BONAFE
CPF/CNPJ:	50.448.349/0001-69

Termo de Fomento nº 015118
Despesa realizada com recurso
recebido do FUNDICAD

Data do Vencimento:	20/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2018
Valor Nominal do Boletto:	8.288,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

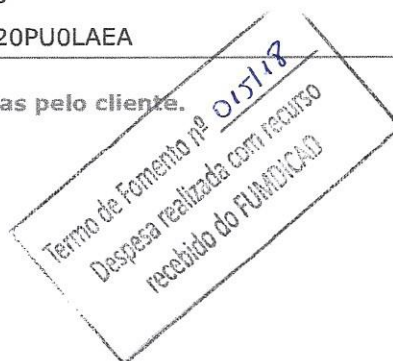
Valor Calculado (R\$):	8.288,10
Valor Pago (R\$):	8.288,10
Identificação do Pagamento:	PAGTO NFE 001.879

Data/hora da operação:	17/04/2018 09:36:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	07066273
Chave de segurança:	044TECT20PU0LAEA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN
Modalidade: Construção Tomador

EMITENTE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123 Vila Santa Luzia - São José dos Campos/SP - CEP 12209-530

COMPETÊNCIA 04/2018	Nº DO AVISO 1785534	DATA DA EMISSÃO 08/05/2018	VENCIMENTO ORIGINAL 21/05/2018	VALIDADE DO DOCUMENTO 21/05/2018	NOSSO NUMERO 24000000001785534-2
------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

CONTRIBUINTE
OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE CNPJ 50.448.349/0001-69 IM 24720
Endereço PRC CARATINGA, 370 JARDIM ISMÊNIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP CEP 12220760

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	49,54	0,00	0,00	0,00	49,54

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

Lotel

Loterias CAIXA

is CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

130-310312353-3

10/Mai/2018

HORA DE 15:05:49

LOT. 21.001990-5

TERM 005495

LOCALIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS

AG. VINCULADA: 4091

CONTROLE: 47663184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMP

VALOR DO PAGAMENTO: 49,54

816000000001 495441582014

805214158000 178553404181

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECANICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

130-310312353-3

1ª VIA

CAIXA

Loterias CAIXA

Loteria

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	OBRA SOCIAL E ASSIST P B
Conta origem:	4091 / 003 / 00000120-3
Conta destino:	4091 / 003 / 00002849-7

Nome destinatário:	OBRA SOCIAL E ASSIST PE BONAFE
Valor:	R\$ 49,54
Identificação da operação:	DEVOLUCAO IMPOSTO ISS

Data de débito:	09/05/2018
Data/hora da operação:	09/05/2018 11:34:45

Código da operação:	00226343
Chave de segurança:	AH6FZ7UFXHQ9KPNM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	OBRA SOCIAL E A P BONAFE
Conta origem:	4091 / 013 / 00000278-9
Conta destino:	4091 / 003 / 00002849-7

Nome destinatário:	OBRA SOCIAL E ASSIST PE BONAFE
Valor:	R\$ 9,50
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE TARIFAS

Data de débito:	17/04/2018
Data/hora da operação:	17/04/2018 08:58:06

Código da operação:	00051460
Chave de segurança:	HF7XYUFFK5Z9YXGM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL "PADRE BONAFÉ"*"Um trabalho por todos Nós..."***CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

NOME DA ENTIDADE: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé

PERÍODO CONCILIADO: 28/03/2018 à 09/05/2018

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 4091

CONTA CORRENTE: 2849-7

	SALDO ANTERIOR	0,00
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	R\$ 18.015,21
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	R\$ 59,04
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PGTO DE BOLETO	R\$ 17.974,60
4	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
	SALDO NA CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
	SALDO ATUAL	R\$ 99,65

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	28/03/2018	000351 - DP DINH AG	R\$ 18.015,21
TOTAL			R\$ 18.015,21

2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	17/04/2018	000000 CRED TEV	R\$ 9,50
09/05/2018	226343 CRED TEV	R\$ 49,54	
TOTAL			R\$ 59,04

3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS DE BOLETO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	11/04/2018	117055 ENVIO TED	R\$ 2.477,00
	11/04/2018	117055 DOC/TED INTENET	R\$ 9,50
	13/04/2018	4330552 ENVIO TED	R\$ 7.200,00
	17/04/2018	170936 PAG BOLETO	R\$ 8.288,10
TOTAL			R\$ 17.974,60

4	DESPESAS BANCÁRIAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		

5	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL "PADRE BONAFÉ"
"Um trabalho por todos Nós..."

6	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			0,00

7	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			0,00

São José dos Campos, 25 de Maio de 2018



João Aparecido Pinto - Presidente

**Extrato por período**

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIST PE BONAFE

Conta: 4091 / 003 / 00002849-7

Data: 07/05/2018 - 08:52

Mês: Março/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/03/2018	000351	DP DINH AG	18.015,21 C	18.015,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIST PE BONAFE

Conta: 4091 / 003 / 00002849-7

Data: 07/05/2018 - 09:45

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.015,21 C
11/04/2018	117055	ENVIO TED	2.477,00 D	15.538,21 C
11/04/2018	117055	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.528,71 C
13/04/2018	433052	ENVIO TEV	7.200,00 D	8.328,71 C
17/04/2018	051460	CRED TEV	9,50 C	8.338,21 C
17/04/2018	066273	PAG BOLETO	8.288,10 D	50,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: OBRA SOCIAL E ASSIST PE BONAFE

Conta: 4091 / 003 / 00002849-7

Data: 21/05/2018 - 15:50

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,11 C
09/05/2018	226343	CRED TEV	49,54 C	99,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL "PADRE BONAFÉ"
"Um trabalho por todos Nós..."

CONVÊNIO MUNICIPAL
EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Exercício: 2018

Órgão Concessor: Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS

Tipo de Concessão: Subvenção

Objeto: O presente termo tem por objetivo regulamentar a parceria entre o FOMENTADOR e a FOMENTADA, para consecução de finalidades de interesse público, conforme Plano de trabalho, aprovado pela Comissão de Seleção.

A verba doada pelo FUMDICAD é destinada ao projeto Melhorar é Preciso II para qualificar os espaços, tornando-os mais atrativos para que os adolescentes tenham maior interesse em participar, garantindo um impacto positivo na aprendizagem.

Entidade Beneficiária: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé

Endereço / CEP: Praça Caratinga, nº 370 – Jd Ismênia – CEP:12220-760 – São José dos Campos - SP

Responsável (eis) pela Entidade: João Aparecido Pinto

DOCUMENTO

Data: 15/03/2018

Vigência: 10 Meses

Valor: R\$ 18.015,21

Termo de Fomento nº: 015/18

Aditamento nº:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos Recursos: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD

Valores Repassados:

DEPÓSITO	DATA	VALOR
Parcela Única	28/03/2018	R\$ 18.015,21
TOTAL DEPOSITADO		

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

Total: R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

Verba Própria: R\$ 59,04



OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL "PADRE BONAFÉ"
"Um trabalho por todos Nós..."

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade Obra Social e Assistencial Padre Bonafé conveniada vem demonstrar, na forma abaixo detalhada, as despesas realizadas com os recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 18.015,21 (Dezoito mil novecentos e quinze reais e vinte e um centavos).

DESPESAS	VALOR
Instalação de Pingadeiras	R\$ 2.427,46
Revitalização em Pintura	R\$7.200,00
Coralit AB Areia	R\$ 8.288,10
Rolo lã Ant Gota 2 listas Clean Castor	
396 2ª Trincha látex	
396 1ª Trincha Látex	
Safari - Readmix	
TOTAL	R\$ 17.915,56

Período de Realização: 15/03/2018 à 02/05/2018

Origem do Recurso: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD

Valor Aplicado: R\$ 17.915,56 (Dezessete mil novecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos)

TOTAL DAS DESPESAS

Recurso Público Não Aplicado: R\$99,65

Valor Devolvido ao Órgão Concessor: R\$99,65

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte: 00,00

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade **Obra Social e Assistencial Padre Bonafé**, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedente.



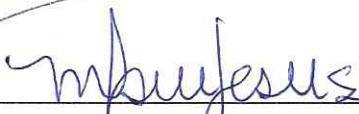
OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL "PADRE BONAFÉ"
"Um trabalho por todos Nós..."

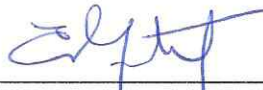
PARECER DO CONSELHO FISCAL

TERMO DE FOMENTO Nº 15/2018

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Entidade Obra Social e Assistencial Padre Bonafé, referente termo de fomento nº 15/ 2018, declaramos sob pena da lei que a documentação relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

São José dos Campos, 25 de Maio de 2018.


MARTHA PAULINO MATHEUS DE JESUS
CONSELHO FISCAL


ELOIZA HELENA BATISTA MACHADO
CONSELHO FISCAL


SILVIO DE PAULA MOREIRA
CONSELHO FISCAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	OBRA SOCIAL E ASSIST PE BONAFE
Conta origem:	4091 / 003 / 00002849-7
Conta destino:	0351 / 006 / 00000053-0

Nome destinatário:	FUNDHAS
Valor:	R\$ 99,65
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE REPASSE

Data de débito:	12/06/2018
Data/hora da operação:	12/06/2018 14:04:04

Código da operação:	00332769
Chave de segurança:	VG2FZR4Q635ZJC9E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104