

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 28/18
TERMO ADITIVO:
OBJETO: 3º ADITAMENTO
EXERCÍCIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 2022
CNPJ: OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE
ENDEREÇO COMPLETO: 50.448.349/0001-69
 AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP

Dados da Conta
Conta:
Banco: REPASSE ESTADUAL
Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 4091
Fonte de Recurso: 2864-0
 ESTADUAL

Valor do Rpsse
Data do Documento: R\$ 23.808,00
Parcela: 01/10/2022 Data Recebimento: 27/10/2022
Documento Vinculado: 09ª PARCELA
 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	28/09/2022	10/10/2022	BOLETO	527102	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 10/2022	BOLETO	244.688	99,75		-	-	99,75
2	03/10/2022	10/10/2022	NFS-e	324061	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	PLANO ODONTOLOGICO - COMP: 10/2022	BOLETO	245.566	143,40				143,40
3	11/10/2022	10/10/2022	NFS-e	502383	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 10/2022	BOLETO	246.427	1.281,00				1.281,00
4	10/10/2022	11/10/2022	DANFE	000.695.081	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	111.599	573,69				573,69
5	10/10/2022	11/10/2022	DANFE	000.695.080	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	112.033	1.634,53				1.634,53
6	10/10/2022	11/10/2022	DANFE	000.695.082	ATACADÃO S.A.	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	113.532	86,66				86,66
7	11/10/2022	11/10/2022	DANFE	000.001.447	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	TED	118.620	177,39				177,39
8	13/09/2022	13/10/2022	FATURA	SOR202293855569	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP: 10/2022	DEBITO CC	24.975	325,97				325,97
9	13/10/2022	14/10/2022	DANFE	000.695.320	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	152.978	55,95				55,95
10	13/10/2022	14/10/2022	DANFE	000000542	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA- ME - ATACADÃO DA MADEIRA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	153.603	500,00				500,00
11	14/10/2022	14/10/2022	DANFE	000.058.996	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	250.839	900,90				900,90
12	17/10/2022	18/10/2022	DANFE	000.000.010	CHAF ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TED	106.967	112,05				112,05
13	05/09/2022	18/10/2022	DANFE	000.000.235	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GAS - ACERTO DE PAGAMENTO - COMP:09/2022	TED	111.536	20,00				20,00
14	18/10/2022	18/10/2022	DANFE	000.000.247	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GAS - COMP: 10/2022	TED	110.872	420,00				420,00
15	18/10/2022	19/10/2022	DANFE	000.008.356	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	312.586	410,08				410,08
16	18/10/2022	19/10/2022	DANFE	000.008.357	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	312.837	417,86				417,86
17	24/10/2022	25/10/2022	DANFE	000.000.123	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA -ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	475.848	852,00				852,00
18	24/10/2022	25/10/2022	NFS-e	12434	PRONTOCLIN LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS - MEDICINA OCUPACIONAL	BOLETO	477.425	85,00				85,00
19	25/10/2022	25/10/2022	NFS-e	368	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE - COMP: 10/2022	BOLETO	477.337	1.318,00	279,89			1.597,89

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
20	21/10/2022	25/10/2022	FATURA	123.007.561	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 10/2022	DEBITO CC	814.707	239,75				239,75
21	21/10/2022	25/10/2022	FATURA	123.007.562	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 10/2022	DEBITO CC	814.808	278,27				278,27
22	21/10/2022	27/10/2022	FATURA	1571030718	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 10/2022	DEBITO CC	487.702	460,14				460,14
23	26/10/2022	27/10/2022	NFS-e	222	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA DE BATE-LATA - COMP: 10/2022	TED	139.062	540,00	180,00			720,00
24	27/10/2022	27/10/2022	NFS-e	79	KELLY MARCIA MARCELINO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 10/2022	TEV	271.358	720,00				720,00
25	31/10/2022	28/10/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 10/2022	DEBITO CC	13.798	122,99				122,99
26	31/10/2022	28/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 10/2022	DEBITO CC	540.791	983,99				983,99
27	31/10/2022	28/10/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 10/2022	TEV	280.902	1.549,00				1.549,00
28	31/10/2022	28/10/2022	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 10/2022	TEV	280.903	1.443,00				1.443,00
29	31/10/2022	28/10/2022	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP: 10/2022	TEV	280.903	1.467,00				1.467,00
30	31/10/2022	28/10/2022	HOLERITE		SILMARA BASTISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 10/2022	TEV	280.904	1.397,00				1.397,00
31	31/10/2022	28/10/2022	HOLERITE		TAMIREZ LAIS OLIVEIRA SOARES	SALÁRIO - COMP: 10/2022	TEV	280.905	1.549,00				1.549,00
32	31/10/2022	28/10/2022	HOLERITE		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SALÁRIO - COMP: 10/2022	TEV	280.905	1.793,00				1.793,00
33	31/10/2022	31/10/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS - COMP: 10/2022	DEBITO CC	311.530	923,23				923,23
													-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									22.880,60	459,89	-	-	23.340,49

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	514,89
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	22.880,60
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	514,89
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	21.896,86
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	393,60
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	21.363,06
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.347,50
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	393,60
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	33,82
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.774,92

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	41.788,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	21.896,86
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	356,79
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	21.363,06
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	42.679,43
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022											
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										(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/22	27/10/22	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Pe. Bonafé - Caixa Economica Federal AG: 4091 CC:2864-0	Repasse - 9ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	000001	23.808,00	23.808,00
I - TOTAL - REPASSE							23.808,00	23.808,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/10/22	25/10/22	EXTRATO		REEMBOLSO CONTABILIDADE- COMP: 10/2022	251.624	279,89	279,89
2	31/10/22	31/10/22	EXTRATO		REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - COMP: 10/2022	310.830	55,00	55,00
3	31/10/22	31/10/22	EXTRATO		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ERRONEO - NFS- e 222 ANTONIO CARLOS ANDRADE - OFICINA DE BATE LATA -	311.530	180,00	180,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							514,89	514,89

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/10/22	11/10/22			DOC / TED INTERNET	118620	11,00	11,00
2	18/10/22	18/10/22			DOC / TED INTERNET	116967	11,00	11,00
3	18/10/22	18/10/22			DOC / TED INTERNET	110872	11,00	11,00
4	18/10/22	18/10/22			DOC / TED INTERNET	111536	11,00	11,00
5	27/10/22	27/10/22			DOC / TED INTERNET	139062	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							55,00	55,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/10/22	27/10/22	EXTRATO		Aplicação Financeira Automático		21.896,86	21.896,86
10							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							21.896,86	21.896,86

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/10/22	10/10/22	EXTRATO		RESGATE		1.524,15	1.524,15
2	11/10/22	11/10/22	EXTRATO		RESGATE		2.483,27	2.483,27
3	13/10/22	13/10/22	EXTRATO		RESGATE		325,97	325,97
4	14/10/22	14/10/22	EXTRATO		RESGATE		1.456,85	1.456,85
5	18/10/22	18/10/22	EXTRATO		RESGATE		585,05	585,05
6	19/10/22	19/10/22	EXTRATO		RESGATE		827,94	827,94
7	25/10/22	25/10/22	EXTRATO		RESGATE		2.773,02	2.773,02
8	28/10/22	28/10/22	EXTRATO		RESGATE		10.698,58	10.698,58
9	31/10/22	31/10/22	EXTRATO		RESGATE		688,23	688,23
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							21.363,06	21.363,06

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		356,79	356,79
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							356,79	356,79

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/10/22	28/10/22	EXTRATO		Aplicação Poupança - Provisão	281635	393,60	393,60
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							393,60	393,60

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/22	01/10/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	6,48	6,48
2	01/10/22	01/10/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	17,98	17,98
3	07/10/22	07/10/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,89	0,89
4	07/10/22	07/10/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	2,45	2,45
5	23/10/22	23/10/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	1,14	1,14
6	23/10/22	23/10/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	3,79	3,79
7	24/10/22	24/10/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,20	0,20
8	24/10/22	24/10/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	0,89	0,89
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							33,82	33,82

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

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

RESGATES RENDE FÁCIL

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 RENDE FÁCIL

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

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

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, 01 de março de 2023.

Ana Lúcia Bonafé
ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE

Responsável pela Entidade


LEANDRO ESTEVÃO MARTINS

Tesoureiro