

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 28/18
TERMO ADITIVO: 3º ADITAMENTO

OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

EXERCÍCIO: 2022
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 Rpassse R\$ 23.800,00
Data do Documento: 01/07/2022 Data Recebimento: 29/07/25022
Parcela: 6ª Parcela
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	01/07/2022	01/07/2022	RECIBO		SILMARA BATISTA BISPO	FÉRIAS - COMP: 07/2022	TEV	011300	1.647,19		-	-	1.647,19
2	04/07/2022	04/07/2022	DANFE	000.001.399	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	TED	123126	222,80				222,80
3	06/07/2022	06/07/2022	DANFE	000.687.485	ATACADAO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TED	128186	1.089,66				1.089,66
4	06/07/2022	06/07/2022	DANFE	000.687.494	ATACADAO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	TED	129362	393,80	393,80			787,60
5	06/07/2022	06/07/2022	DANFE	000.687.492	ATACADAO S.A.	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	TED	161545	86,75				86,75
6	29/06/2022	08/07/2022	BOLETO	486965	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 07/2022	BOLETO	127780	99,75				99,75
7	17/07/2022	15/07/2022	NFS-E	866054	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 07/2022	BOLETO	119159	1.122,24				1.122,24
8	14/06/2022	15/07/20220	FATURA	SOR 202263810775	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP: 07/2022	DEBITO CC	328648	478,70				478,70
9	21/07/2022	21/07/2022	DANFE	0000000498	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA- ME- ATACADÃO DA MADEIRA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	168077	636,86				636,86
10	20/07/2022	21/07/2022	DANFE	000.056.860	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	168285	849,30				849,30
11	21/07/2022	22/07/2022	NF	116.323.538	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 07/2022	DEBITO CC	636316	309,02				309,02
12	21/07/2022	22/07/2022	NF	116.323.537	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 07/2022	DEBITO CC	662922	231,30				231,30
13	22/07/2022	22/07/2022	FATURA	1522058523-000	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 07/2022	DEBITO CC	662977	299,00				299,00
14	25/07/2022	25/07/2022	DANFE	000.008.247	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	682751	281,00				281,00
15	25/07/2022	25/07/2022	DANFE	000.008.246	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	683179	426,90				426,90
16	25/07/2022	25/07/2022	NFS-E	339	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE - COMP: 07/2022	BOLETO	683894	1.318,00	279,89			1.597,89
17	25/07/2022	26/07/2022	DANFE	000.000.113	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA -ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	183852	850,00				850,00

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	25/07/20220	26/07/2022	NFS-E	197	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA DE BATE-LATA - COMP: 07/2022	TED	124596	720,00				720,00
19	26/07/2022	26/07/2022	DANFE	000.000.220	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GAS - COMP: 07/2022	TED	144986	400,00				400,00
20	26/07/2022	26/07/2022	NFS-E	75	KELLY MARCIA MARCELINO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 07/2022	TEV	261646	720,00				720,00
21	29/07/2022	28/07/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 07/2022	DEBITO CC	279064	112,30				112,30
22	29/07/2022	28/07/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS - COMP: 07/2022	DEBITO CC	279093	826,93				826,93
23	29/07/2022	29/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 07/2022	DEBITO CC	520328	898,39				898,39
24	29/07/2022	28/07/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 07/2022	TEV	280910	1.361,00				1.361,00
25	29/07/2022	28/07/2022	HOLERITE		ELAINE ARAUJO DE SOUZA	SALÁRIO - COMP: 07/2022	TEV	280910	1.692,00				1.692,00
26	29/07/2022	28/07/2022	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP: 07/2022	TEV	280910	1.309,00				1.309,00
27	29/07/2022	28/07/2022	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 07/2022	TEV	280910	1.184,00				1.184,00
28	29/07/2022	28/07/2022	HOLERITE		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SALÁRIO - COMP: 07/2022	TEV	280911	1.575,00				1.575,00
29	29/07/2022	28/07/2022	HOLERITE		TAMIRES LAIS OLIVEIRA SOARES	SALÁRIO - COMP: 07/2022	TEV	280911	1.360,00				1.360,00
30	29/07/2022	28/07/2022	HOLERITE		SILMARA BASTISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 07/2022	TEV	280911	83,00				83,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									22.583,89	673,69	-	-	23.257,58

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	746,84
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	22.583,89
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	757,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	23.800,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	359,36
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	22.954,05
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	8,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.413,88
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	359,36
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	46,98
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.820,22

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 JULHO / 2022												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	50.386,22	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	23.800,00	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	411,87	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	22.954,05	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	51.644,04	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE JULHO / 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	01/07/22	29/07/22	CRED TED	Obra Social e Assistencial Pe. Bonafé - Caixa Economica Federal AG: 4091 CC:2864-0	Repasse - 6ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	000001	23808	23.808,00
I - TOTAL - REPASSE							23808	23.808,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/07/22	06/07/22	EXTRATO		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	128.666	393,80	393,80
2	25/07/22	25/07/22	EXTRATO		REEMBOLSO CONTABILIDADE- COMP: 07/2022	251.527	279,89	279,89
3	26/07/22	26/07/22	EXTRATO		REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - COMP: 07/2022	261.544	73,15	73,15
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							746,84	746,84

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/07/22	04/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	123126	10,45	10,45
2	06/07/22	06/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	128186	10,45	10,45
3	06/07/22	06/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	128666	10,45	10,45
4	06/07/22	06/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	123962	10,45	10,45
5	06/07/22	06/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	161545	10,45	10,45
6	26/07/22	26/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	124596	10,45	10,45
7	26/07/22	26/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	144986	10,45	10,45
8	26/07/22	26/07/22	Extrato		TR TEV IBC	000140	1,20	1,20
9	28/07/22	28/07/22	Extrato		TR TEV IBC	000140	1,20	1,20
10	28/07/22	28/07/22	Extrato		TR TEV IBC	000140	1,20	1,20

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
11	28/07/22	28/07/22		Extrato		TR TEV IBC	000140	1,20	1,20		
12	28/07/22	28/07/22		Extrato		TR TEV IBC	000140	1,20	1,20		
13	28/07/22	28/07/22		Extrato		TR TEV IBC	000140	1,20	1,20		
14	28/07/22	28/07/22		Extrato		TR TEV IBC	000140	1,20	1,20		
15	28/07/22	28/07/22		Extrato		TR TEV IBC	000140	1,20	1,20		
16	28/07/22	28/07/22		Extrato		TR TEV IBC	000140	1,20	1,20		
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								83,95	83,95		

APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	29/07/22	29/07/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático		23.800,00	23.800,00		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							23.800,00	23.800,00		

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/07/22	01/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.647,19	1.647,19		
2	04/07/22	04/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		233,25	233,25		
3	06/07/22	06/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.612,01	1.612,01		
4	08/07/22	08/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		99,75	99,75		
5	15/07/22	15/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.600,94	1.600,94		
6	21/07/22	21/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.486,16	1.486,16		
7	22/07/22	22/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		839,32	839,32		
8	25/07/22	25/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.025,90	2.025,90		
9	26/07/22	26/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.638,95	2.638,95		
10	28/07/22	28/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.770,58	10.770,58		
								-		
								-		
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							22.954,05	22.954,05		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/07/22	31/07/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		411,87	411,87		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							411,87	411,87		

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)							0	-		

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
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	26/07/22	26/07/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	280828	359,36	359,36			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>359,36</u>	<u>359,36</u>			
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							<u>0</u>	<u>-</u>			
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/07/22	01/07/22	Extrato		Rem Basica	000000	3,95	3,95			
2	01/07/22	01/07/22	Extrato		Cred Juros	000000	13,32	13,32			
3	07/07/22	07/07/22	Extrato		Rem Basica	000000	0,80	0,80			
4	07/07/22	07/07/22	Extrato		Cred Juros	000000	2,71	2,71			
5	23/07/22	23/07/22	Extrato		Rem Basica	000000	1,42	1,42			
6	23/07/22	23/07/22	Extrato		Cred Juros	000000	3,72	3,72			
7	24/07/22	24/07/22	Extrato		Rem Basica	000000	2,62	2,62			
8	24/07/22	24/07/22	Extrato		Cred Juros	000000	7,86	7,86			
9	26/07/22	26/07/22	Extrato		Rem Basica	000000	1,40	1,40			
10	26/07/22	26/07/22	Extrato		Cred Juros	000000	4,16	4,16			
11	27/07/22	27/07/22	Extrato		Rem Basica	000000	1,41	1,41			
12	27/07/22	27/07/22	Extrato		Cred Juros	000000	3,61	3,61			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>46,98</u>	<u>46,98</u>			
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)							<u>0</u>	<u>-</u>			
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							<u>0</u>	<u>-</u>			
RESGATES RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
			Extrato		Resgate Rende Fácil			-			

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
									-				
									-				
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								<u>0</u>	-				

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							<u>0</u>	-

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)							<u>0</u>	-

São José dos Campos, 24 de janeiro de 2023.

ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
Responsável pela Entidade

LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
Tesoureiro