

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 Rpasso: R\$ 23.800,00  
Data do Documento: 01/07/2022 Data Recebimento: 29/07/2022  
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	15/07/2022	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
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>22.583,89</b>	<b>673,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.257,58</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	-
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	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	<b>8,00</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	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)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	<b>7.820,22</b>

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
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>												
<b>PERÍODO DE JULHO / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>										(+)	<b>50.386,22</b>	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	<b>23.800,00</b>	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	<b>411,87</b>	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	<b>-</b>	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	<b>22.954,05</b>	
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>										(+)	<b>51.644,04</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>												
<b>PERÍODO DE JULHO / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>										(+)		
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(+)	<b>-</b>	
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL										(+)	<b>-</b>	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	<b>-</b>	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(-)	<b>-</b>	
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>										(+)	<b>-</b>	

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	<b>23.808,00</b>
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>23808</b>	<b>23.808,00</b>

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	<b>73,15</b>
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>746,84</b>	<b>746,84</b>

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	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
2	06/07/22	06/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	128186	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
3	06/07/22	06/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	128666	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
4	06/07/22	06/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	123962	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
5	06/07/22	06/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	161545	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
6	26/07/22	26/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	124596	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
7	26/07/22	26/07/22	Extrato		DOC/TED INTERNET	144986	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
8	26/07/22	26/07/22	Extrato		TR TEV IBC	000140	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>
9	28/07/22	28/07/22	Extrato		TR TEV IBC	000140	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>
10	28/07/22	28/07/22	Extrato		TR TEV IBC	000140	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>

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		
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>								<b>83,95</b>	<b>83,95</b>		

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		
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>		

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		
								-		
								-		
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>22.954,05</b>	<b>22.954,05</b>		

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		
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>411,87</b>	<b>411,87</b>		

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		IOF			-		
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>0</b>	<b>-</b>		

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
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO</b>											
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			
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>359,36</u>	<u>359,36</u>			
<b>RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-			
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>0</u>	<u>-</u>			
<b>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>											
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			
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>46,98</u>	<u>46,98</u>			
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		IR			-			
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<u>0</u>	<u>-</u>			
<b>APLICAÇÃO RENDE FÁCIL</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-			
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							<u>0</u>	<u>-</u>			
<b>RESGATES RENDE FÁCIL</b>											
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
									-				
									-				
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>									<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			-		
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<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)			-		
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<u>0</u>	-		

São José dos Campos, 24 de janeiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE  
Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
LEANDRO ESTEVÃO MARTINS  
Tesoureiro