

**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 BONAFE  
**CNPJ:** 50.448.349/0001-69  
**ENDEREÇO COMPLETO:** AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSE DOS CAMPOS -SP

**Dados da Conta**  
**Conta:** REPASSE MUNICIPAL  
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Agência:** 4091  
**Nº da Conta:** 52-5  
**Fonte de Recurso:** MUNICIPAL

**Valor do Rpasso:** R\$  
**Data do Documento:**  
**Parcela:**  
**Documento Vinculado:**

**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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA													
									-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.138,25
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	49,88
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.188,13
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	6.490,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	62,60
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	6.553,24

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 RENDE FÁCIL</b>													
<b>PERÍODO DE SETEMBRO/ 2022</b>													
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>												(+)	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL												(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL												(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL												(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>												(+)	-

<b>REPASSE</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							-	-

<b>DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							-	-

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							-	-

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							-	-

<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							-	-

<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		62,60	62,60
								-
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>62,60</b>	<b>62,60</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
------	----------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

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

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>K - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>- TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	6,92	6,92
2	01/09/22	01/09/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	14,40	14,40
3	21/09/22	21/09/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,02	0,02
4	21/09/22	21/09/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	0,05	0,05
5	22/09/22	22/09/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	1,11	1,11
6	22/09/22	22/09/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	2,69	2,69
7	25/09/22	25/09/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,65	0,65
8	25/09/22	25/09/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	1,80	1,80
9	27/09/22	27/09/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	2,36	2,36
10	27/09/22	27/09/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	8,31	8,31
11	28/09/22	28/09/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	3,06	3,06
12	28/09/22	28/09/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	8,51	8,51
<b>I - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>49,88</b>	<b>49,88</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

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

**APLICAÇÃO RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
<b>III - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							-	-

**RESGATES RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
<b>IV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</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
------	----------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

**RENDIMENTOS RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
								-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)**

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

São José dos Campos, 24 de fevereiro de 2023.

*Ana Lúcia Bonafé*  
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE  
 Responsável pela Entidade

  
 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS  
 Tesoureiro