

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 A 30/11/2022

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, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados da Conta
 Conta: REPASSE ESTADUAL
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência: 4091
 Nº da Conta: 2884-0
 Fonte de Recurso: ESTADUAL

Valor do Repasse R\$ 23.808,00 (Vinte e três mil, oitocentos e oito reais)
 Data do Documento: Data Recebimento: 28/11/2022
 Parcela: 10ª Parcela/2022
 Documento Vinculado: 0000001

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	01/11/2022	07/11/2022	NFS-e	328813	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	PLANO ODONTOLOGICO - COMP: 11/2022	BOLETO	660.675	143,40		143,40
2	31/10/2022	07/11/2022	BOLETO	642951	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 11/2022	BOLETO	661.766	99,75		99,75
3	13/10/2022	07/11/2022	FATURA	SOR2022103786744	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP: 11/2022	DEBITO CC	952.405	388,23		388,23
4	07/11/2022	07/11/2022	DANFE	000.000.251	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GAS - COMP: 11/2022	TED	155.109	420,00		420,00
5	09/11/2022	08/11/2022	NFS-e	712789	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 11/2022	BOLETO	200.392	1.281,00		1.281,00
6	08/11/2022	08/11/2022	DANFE	000.001.461	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	TED	188.829	135,68		135,68
7	09/11/2022	10/11/2022	DANFE	000.697.327	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	585.694	530,01		530,01
8	09/11/2022	10/11/2022	DANFE	000.697.325	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	586.119	967,24		967,24
9	16/11/2022	16/11/2022	DANFE	000.059.958	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	595.640	999,60		999,60
10	03/11/2022	17/11/2022	FATURA	1587015025-0	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 11/2022	DEBITO CC	972.246	368,22		368,22
11	22/11/2022	22/11/2022	DANFE	000000660	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA- ME - ATACADÃO DA MADEIRA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	244.916	559,40		559,40
12	18/11/2022	25/11/2022	FATURA	124.860.879	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 11/2022	DEBITO CC	907.746	241,95		241,95
13	21/11/2022	25/11/2022	FATURA	125.207.210	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 11/2022	DEBITO CC	907.842	266,04		266,04
14	25/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - - COMP: 11/2022	TEV	250.906	258,00		258,00
15	25/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - COMP: 11/2022	TEV	250.907	421,00		421,00
16	25/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - - COMP: 11/2022	TEV	250.907	987,00		987,00
17	25/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		SILMARA BASTISTA BISPO	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - - COMP: 11/2022	TEV	250.908	774,00		774,00
18	25/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - - COMP: 11/2022	TEV	250.908	976,00		976,00
19	25/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		TAMIRES LAIS OLIVEIRA SOARES	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - - COMP: 11/2022	TEV	250.909	841,00		841,00
20	25/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - - COMP: 11/2022	TEV	250.913	774,00		774,00

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	
21	30/11/2022	28/11/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 11/2022	DEBITO CC	770.856	174,63			174,63	
22	25/11/2023	28/11/2022	DANFE	000.000.126	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA -ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	583.207	1.217,59			1.217,59	
23	30/11/2022	28/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 11/2022	DEBITO CC	684.293	1.397,11			1.397,11	
24	26/11/2022	28/11/2022	NFS-e	390	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE - COMP: 11/2022	BOLETO	826.246	-	148,09		148,09	
25	26/11/2022	28/11/2022	NFS-e	389	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE - COMP: 11/2022	BOLETO	826.645	1.449,80			1.449,80	
26	24/11/2022	28/11/2022	NFS-e	80	KELLY MARCIA MARCELINO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 11/2022	TEV	281.627	720,00			720,00	
27	29/11/2022	29/11/2022	131775		ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP: 11/2022	TED	131.775	-	720,00		720,00	
28	30/11/2022	29/11/2022	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 11/2022	TEV	290.931	1.890,00			1.890,00	
29	30/11/2022	29/11/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 11/2022	TEV	290.931	1.548,00			1.548,00	
30	30/11/2022	29/11/2022	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP: 11/2022	TEV	290.932	1.468,00			1.468,00	
31	30/11/2022	29/11/2022	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 11/2022	TEV	290.932	1.444,00			1.444,00	
32	30/11/2022	29/11/2022	HOLERITE		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SALÁRIO - COMP: 11/2022	TEV	290.933	1.793,00			1.793,00	
33	30/11/2022	29/11/2022	HOLERITE		SILMARA BASTISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 11/2022	TEV	290.933	1.397,00			1.397,00	
34	30/11/2022	30/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS - COMP: 10/2022	DEBITO CC	072.187	935,57			935,57	
35	29/11/2022	30/11/2022	DANFE	000.008.401	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	108.124	410,00			410,00	
36	29/11/2022	30/11/2022	DANFE	000.008.402	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	108.474	358,46			358,46	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									27.634,68	868,09	-	-	28.502,77

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	901,09
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	27.634,68
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	901,09
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	23.000,00
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	558,84
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	27.385,52
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	5.774,02
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	558,84
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	37,30
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	6.371,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	42.679,43
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	23.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	357,29
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-

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	
										VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	27.385,52
										SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(*)	38.651,20
										COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
										PERÍODO DE NOVEMBRO / 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	01/11/22	28/11/22	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Pe. Bonafé - Caixa Econômica Federal AG: 4091 CC:2864-0	Repasse - 10ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	1	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	29/11/22	29/11/22	EXTRATO		Devolução Pagamento Erroneo - Boleto	291.155	148,09	148,09		
2	29/11/22	29/11/22	EXTRATO		Devolução TED - Comp: 11/2022	131.775	720,00	720,00		
3	30/11/22	30/11/22	EXTRATO		Devolução Tarifas - Comp: 11/2022	300.908	33,00	33,00		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							901,09	901,09		

DESPESAS BANCÁRIAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	07/11/22	07/11/22	EXTRATO		DOC / TED INTERNET		11,00	11,00		
2	08/11/22	08/11/22	EXTRATO		DOC / TED INTERNET		11,00	11,00		
3	29/11/22	29/11/22	EXTRATO		DOC / TED INTERNET		11,00	11,00		
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							33,00	33,00		

APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	28/11/22	28/11/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático		23.000,00	23.000,00		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							23.000,00	23.000,00		

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	07/11/22	07/11/22	Extrato		Resgate		1.062,38	1.062,38		
2	08/11/22	08/11/22	Extrato		Resgate		1.427,68	1.427,68		
3	10/11/22	10/11/22	Extrato		Resgate		1.497,25	1.497,25		
4	16/11/22	16/11/22	Extrato		Resgate		999,60	999,60		
5	17/11/22	17/11/22	Extrato		Resgate		368,22	368,22		
6	22/11/22	22/11/22	Extrato		Resgate		559,40	559,40		
7	25/11/22	25/11/22	Extrato		Resgate		5.538,99	5.538,99		
8	28/11/22	28/11/22	Extrato		Resgate		4.299,22	4.299,22		
9	29/11/22	29/11/22	Extrato		Resgate		9.961,75	9.961,75		
10	30/11/22	30/11/22	Extrato		Resgate		1.671,03	1.671,03		
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							27.385,52	27.385,52		

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 APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		357,29	357,29
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							357,29	357,29

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)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/22	29/11/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	291448	558,84	558,84
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							558,84	558,84

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 PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	01/11/22	Extrato		REM BASICA	000000	5,90	5,90
2	01/11/22	01/11/22	Extrato		CRED JUROS	000000	19,76	19,76
3	07/11/22	07/11/22	Extrato		REM BASICA	000000	0,56	0,56
4	07/11/22	07/11/22	Extrato		CRED JUROS	000000	2,47	2,47
5	23/11/22	23/11/22	Extrato		REM BASICA	000000	1,16	1,16
6	23/11/22	23/11/22	Extrato		CRED JUROS	000000	3,82	3,82
7	24/11/22	24/11/22	Extrato		REM BASICA	000000	0,32	0,32
8	24/11/22	24/11/22	Extrato		CRED JUROS	000000	0,90	0,90
9	28/11/22	28/11/22	Extrato		REM BASICA	000000	0,44	0,44
10	28/11/22	28/11/22	Extrato		CRED JUROS	000000	1,97	1,97
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							37,30	37,30

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							-	-

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 RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGATES 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, 22 de março de 2023.

Ana Lucia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro