

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

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: 2864-0
 Fonte de Recurso: ESTADUAL

Valor do Repasse R\$ 23.808,00 (Vinte e três mil, oitocentos e oito reais)
 Data do Documento: Data Recebimento: 08/12/2022
 Parcela: 11ª 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	01/12/2022	07/12/2022	NFS-e	333444	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	PLANO ODONTOLOGICO - COMP: 12/2022	BOLETO	163.563	143,40			143,40
2	06/12/2022	07/12/2022	DANFE	000.000.258	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GAS - COMP: 12/2022	TED	116.119	420,00			420,00
3	07/12/2022	08/12/2022	DANFE	000000568	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA- ME - ATACADÃO DA MADEIRA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	085.092	688,76			688,76
4	13/12/2022	12/12/2022	NFS-e	945386	SOEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 12/2022	BOLETO	686.407	1.098,00			1.098,00
5	12/11/2022	12/12/2022	FATURA	SOR2022113067532	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP: 12/2022	DEBITO CC	782.923	388,23			388,23
6	31/11/2022	12/12/2022	BOLETO	558911	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 12/2022	BOLETO	949.660	99,75			99,75
7	12/12/2022	12/12/2022	RECIBO		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	RECIBO DE FÉRIAS - COMP: 12/2022	TEV	121054	1.201,37			1.201,37
8	03/12/2022	14/12/2022	FATURA	1602710200-0	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 12/2022	DEBITO CC	311.563	368,22			368,22
9	14/12/2022	14/12/2022	NFS-e	235	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATAS - COMP: 12/2022	TED	151.423	360,00			360,00
10	13/12/2022	14/12/2022	NFS-e	81	KELLY MARCIA MARCELINO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 12/2022	TEV	141.351	540,00			540,00
11	31/12/2022	15/12/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS - 13º SALARIO - COMP: 12/2022	DEBITO CC	024.333	672,59			672,59
12	14/12/2022	15/12/2022	DANFE	000.700.080	ATACADÃO S.A.	DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	400.764	58,43			58,43
13	14/12/2022	15/12/2022	DANFE	000.700.079	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	401.129	942,53			942,53
14	14/12/2022	15/12/2022	DANFE	000.700.081	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	401.359	616,57			616,57
15	15/12/2022	15/12/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2022	TEV	151.020	357,00			357,00
16	15/12/2022	15/12/2022	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2022	TEV	151.020	218,00			218,00
17	15/12/2022	15/12/2022	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2022	TEV	151.021	828,00			828,00
18	15/12/2022	15/12/2022	HOLERITE		SILMARA BASTISTA BISPO	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2022	TEV	151.021	652,00			652,00
19	15/12/2022	15/12/2022	HOLERITE		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2022	TEV	151.021	817,00			817,00

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	
20	15/12/2022	15/12/2022	HOLERITE		TAMIRES LAIS OLIVEIRA SOARES	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA -- COMP: 12/2022	TEV	151.022	708,00			708,00	
21	16/12/2022	16/12/2022	DANFE	000.060.858	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	317.415	1.204,60			1.204,60	
22	16/12/2022	16/12/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - ROSANGELA ALEXANDRE - COMP: 12/2022	DEBITO CC	586.239	3.159,83	549,33		3.709,16	
23	16/12/2022	16/12/2022	TERMO RESC/ HOM		ROSANGELA ALEXANDRE	TERMO HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	TEV	161.611	3.801,14			3.801,14	
24	19/12/2022	19/12/2022	DANFE	000.008.437	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	405847	229,10			229,10	
25	19/12/2022	19/12/2022	DANFE	000.008.436	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	406.275	410,00			410,00	
26	19/12/2022	20/12/2022	DANFE	000.700.520	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	160.475	56,25			56,25	
27	19/12/2022	22/12/2022	DANFE	000.000.131	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA -ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	102.336	1.020,00			1.020,00	
28	20/12/2022	22/12/2022	NFS-e	400	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE - COMP: 12/2022	BOLETO	109.605	1.449,80			1.449,80	
29	21/12/2022	22/12/2022	FATURA	127.132.572	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 12/2022	DEBITO CC	705.242	374,23			374,23	
30	21/12/2022	22/12/2022	FATURA	127.132.571	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 12/2022	DEBITO CC	705.276	286,54			286,54	
31	31/12/2022	28/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS- COMP: 12/2022	DEBITO CC	041.332	918,17			918,17	
32	31/12/2022	28/12/2022	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 12/2022	DEBITO CC	420.840	167,06			167,06	
33	31/12/2022	28/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 12/2022	DEBITO CC	521.752	1.237,56			1.237,56	
34	31/12/2022	28/12/2022	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 12/2022	TEV	281.036	1.889,00			1.889,00	
35	31/12/2022	28/12/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 12/2022	TEV	281.037	1.549,00			1.549,00	
36	31/12/2022	28/12/2022	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 12/2022	TEV	281.037	1.443,00			1.443,00	
37	31/12/2022	28/12/2022	HOLERITE		SILMARA BASTISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 12/2022	TEV	281.038	1.396,00			1.396,00	
38	31/12/2022	28/12/2022	HOLERITE		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SALÁRIO - COMP: 12/2022	TEV	281.039	888,00			888,00	
39	31/12/2022	28/12/2022	HOLERITE		TAMIRES LAIS OLIVEIRA SOARES	SALÁRIO - COMP: 12/2022	TEV	281.039	1.548,00			1.548,00	
40	02/12/2022	28/12/2022	RECIBO		TAMIRES LAIS OLIVEIRA SOARES	RECIBO DE FÉRIAS - COMP: 12/2022	TEV	281.129	1.378,74			1.378,74	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									35.583,87	549,33	-	-	36.133,20

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	549,33
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	35.583,87
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	571,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	23.386,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	495,02
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	32.830,89
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.848,10
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

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 POUPANÇA											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	6.371,06
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	495,02
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	38,81
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	2.848,10
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	4.058,79
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	38.651,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	23.386,10
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	441,59
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	32.830,89
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	29.648,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 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	08/12/22	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Pe. Bonafé - Caixa Econômica Federal AG: 4091 CC:2864-0	Repasse - 11ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	000.001	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	22/12/22	22/12/22	EXTRATO		Devolução Diferença de Valor FGTS Rescisão	220.916	549,33	549,33	
2								-	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							549,33	549,33	

DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	07/12/22	07/12/22	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	116119	11,00	11,00	
2	14/12/22	14/12/22	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	151423	11,00	11,00	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							22,00	22,00	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
	08/12/22	08/12/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático		23.119,24	23.119,24	
1	27/12/22	27/12/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático		266,86	266,86	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							23.386,10	23.386,10	

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	07/12/22	07/12/22	Extrato		Resgate		574,40	574,40
2	12/12/22	12/12/22	Extrato		Resgate		2.787,35	2.787,35
3	14/12/22	14/12/22	Extrato		Resgate		1.279,22	1.279,22
4	15/12/22	15/12/22	Extrato		Resgate		5.870,12	5.870,12
5	16/12/22	16/12/22	Extrato		Resgate		8.714,90	8.714,90
6	19/12/22	19/12/22	Extrato		Resgate		639,10	639,10
7	20/12/22	20/12/22	Extrato		Resgate		56,25	56,25
8	28/12/22	28/12/22	Extrato		Resgate		12.414,53	12.414,53
9	29/12/22	29/12/22	Extrato		Resgate		495,02	495,02
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							32.830,89	32.830,89

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		441,59	441,59
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							441,59	441,59

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	29/12/22	29/12/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	291459	495,02	495,02
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							495,02	495,02

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/22	22/12/22	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	220917	2.848,10	2.848,10
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							2.848,10	2.848,10

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato		REM BASICA	000000	5,99	5,99
2	01/12/22	01/12/22	Extrato		CRED JUROS	000000	19,89	19,89
3	07/12/22	07/12/22	Extrato		REM BASICA	000000	0,89	0,89
4	07/12/22	07/12/22	Extrato		CRED JUROS	000000	2,49	2,49
5	23/12/22	23/12/22	Extrato		REM BASICA	000000	1,61	1,61
6	23/12/22	23/12/22	Extrato		CRED JUROS	000000	3,85	3,85
7	24/12/22	24/12/22	Extrato		REM BASICA	000000	0,38	0,38
8	24/12/22	24/12/22	Extrato		CRED JUROS	000000	0,90	0,90
9	28/12/22	28/12/22	Extrato		REM BASICA	000000	0,83	0,83
10	28/12/22	28/12/22	Extrato		CRED JUROS	000000	1,98	1,98
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							38,81	38,81

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 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, 27 de abril de 2023.

Ana Lúcia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro