

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

**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:** 2023  
**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: 14/12/2023  
**Parcela:** 23ª Parcela/2023  
**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			TOTAL
1	04/12/2023	05/12/2023	NFS-e	392143	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO - COMP:12/2023	BOLETO	299.126	100,38	32,55	-	-	132,93
2	28/11/2023	05/12/2023	BOLETO	756320	PROAGIR- SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	BEM-ESTAR INTEGRAL - COMP:12/2023	BOLETO	311.488	99,75	83,85	-	-	183,60
3	04/12/2023	05/12/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÓRIO - Carlos Felipe Almeida	DEBITO CC	569.914	465,47				465,47
4	05/12/2023	05/12/2023	TERMO DE RESCISÃO		CARLOS FELIPE DE ALMEIDA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TEV	51.447	2.901,49				2.901,49
5	05/12/2023	06/12/2023	DANFE	000.729.263	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	223.049	73,72				73,72
6	05/12/2023	06/12/2023	DANFE	000.729.269	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	224.460	1.052,37				1.052,37
7	05/12/2023	06/12/2023	DANFE	000.729.264	ATACADÃO S.A.	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	225.352	573,53				573,53
8	13/12/2023	12/12/2023	NFS-e	01303158	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 12/2023	DEBITO CC	243.462	1.281,00				1.281,00
9	18/12/2023	18/12/2023	DANFE	000.000.176	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	349.467	900,00				900,00
10	18/12/2023	18/12/2023	NFS-e	20	LETICIA MARIA R. E SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP:12/2023	TED	155.649	360,00				360,00
11	18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2023	TEV	181.513	863,00				863,00
12	18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE		ANA VITÓRIA RAMOS DA SILVA	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2023	TEV	181.513	59,00				59,00
13	18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE		ISA AMANDA DE LIMA VICENTE	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2023	TEV	181.522	59,00				59,00
14	18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2023	TEV	181.523	829,00				829,00
15	18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2023	TEV	181.523	53,00				53,00
16	18/12/2023	18/12/2023	HOLERITE		KELLY MARCIA M. SOUZA	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - COMP: 12/2023	TEV	181.523	655,00				655,00

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			TOTAL
17	18/12/2023	19/12/2023	NFS-e	27	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP:12/2023	TED	122.805	720,00				720,00
18	20/12/2023	20/12/2023	DARF	07.16.23350.2003699-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS 13º SALÁRIO - COMP: 13/2023	DEBITO CC	163.641	220,28				220,28
19	19/12/2023	20/12/2023	DANFE	000.730.422	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	390.678	84,08				84,08
18	20/12/2023	20/12/2023	EXTRATO		CONTA 2864-0	PAGAMENTO INDEVIDO - TRANSFERENCIA ERRONEA	TEV	201.829	-	33,00			33,00
19	20/12/2023	20/12/2023	EXTRATO		CONTA 2864-0	PAGAMENTO INDEVIDO - TRANSFERENCIA ERRONEA	TEV	201.829	-	28,68			28,68
20	22/12/2023	21/12/2023	DANFE	000.001.658	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	TED	135.829	175,50				175,50
21	31/12/2023	27/12/2023	DARF	07.01.23356.7318504-0	RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 12/2023	DEBITO CC	43.905	141,89				141,89
22	27/12/2023	27/12/2023	FATURA	1776556307-000	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 12/2023	DEBITO CC	278.145	238,59				238,59
23	13/12/2023	27/12/2023	FATURA	SOR2023118094739	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO SABESP	AGUA - COMP:12/2023	DEBITO CC	287.325	722,83				722,83
24	21/12/2023	27/12/2023	NF	154.268.265	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:12/2023	DEBITO CC	287.399	349,72				349,72
25	21/12/2023	27/12/2023	NF	154.268.264	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:12/2023	DEBITO CC	287.442	391,19				391,19
26	31/12/2023	27/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP:12/2023	DEBITO CC	514.398	1.100,79				1.100,79
27	26/12/2023	27/12/2023	NFS-e	591 / E	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS-CONTABILIDADE - COMP:12/2023	BOLETO	596.178	-	1.449,80			1.449,80
28	27/12/2023	27/12/2023	DANFE	000.000.329	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP:12/2023	TED	130.385	420,00				420,00
29	31/12/2023	27/12/2023	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP:12/2023	TEV	271.248	1.399,00				1.399,00
30	31/12/2023	27/12/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP:12/2023	TEV	271.248	1.417,00				1.417,00
31	31/12/2023	27/12/2023	HOLERITE		KELLY MARCIA M. SOUZA	SALÁRIO - COMP:12/2023	TEV	271.250	1.710,00				1.710,00
32	31/12/2023	27/12/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP:12/2023	TEV	271.251	1.891,00				1.891,00
33	31/12/2023	27/12/2023	HOLERITE		ISA AMANDA DE LIMA VICENTE	SALÁRIO - COMP:12/2023	TEV	271.251	1.550,00				1.550,00
34	31/12/2023	27/12/2023	HOLERITE		ANA VITÓRIA RAMOS DA SILVA	SALÁRIO - COMP:12/2023	TEV	271.252	1.551,00				1.551,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>24.408,58</b>	<b>1.627,88</b>	-	-	<b>26.036,46</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	109,02
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	24.408,58
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.627,88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	23.808,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	440,32
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	26.015,76
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	352,00
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</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	TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>											
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO/2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>									(+)		<b>1.738,10</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									(+)		<b>440,32</b>
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO									(+)		<b>7,02</b>
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO									(-)		<b>352,00</b>
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		<b>-</b>
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>									(+)		<b>1.833,44</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>											
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO/2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>									(+)		<b>13.049,43</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)		<b>23.808,00</b>
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									(+)		<b>119,83</b>
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		<b>-</b>
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)		<b>26.015,76</b>
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>									(+)		<b>10.961,50</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>											
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO/2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>									(+)		<b>-</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	14/12/23	14/12/23	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 23ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	000.001	23.808,00	23.808,00
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>23.808,00</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	19/12/23	19/12/23	EXTRATO		Devolução DNP - Win Adm. Beneficios - ref.01/2023	191.601	14,34	14,34
2	19/12/23	19/12/23	EXTRATO		Devolução DNP - Tarifa Doc TED Internt - ref.01/2023	191.601	22,00	22,00
3	20/12/23	20/12/23	EXTRATO		Devolução DNP - Reembolso Tarifa Bancária - ref.02/2023	201.746	11,00	11,00
4	20/12/23	20/12/23	EXTRATO		Devolução erronea para CC: 2864-0	201.802	33,00	33,00
5	20/12/23	20/12/23	EXTRATO		Devolução erronea para CC: 2864-0	201.802	28,68	28,68
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>109,02</b>	<b>109,02</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	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

**DESPESAS BANCÁRIAS**

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

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/12/23	15/12/23			Aplicação	752.249	23.808,00	23.808,00
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>								
							<u>23.808,00</u>	<u>23.808,00</u>

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	Extrato		Resgate	727220	3.683,49	3.683,49
2	06/12/23	06/12/23	Extrato		Resgate	727220	1.699,62	1.699,62
3	12/12/23	12/12/23	Extrato		Resgate	727220	1.281,00	1.281,00
4	18/12/23	18/12/23	Extrato		Resgate	727220	3.530,04	3.530,04
5	19/12/23	19/12/23	Extrato		Resgate	727220	579,62	579,62
6	20/12/23	20/12/23	Extrato		Resgate	727220	293,36	293,36
7	21/12/23	21/12/23	Extrato		Resgate	727220	175,50	175,50
2	27/12/23	27/12/23	Extrato		Resgate	727220	14.773,13	14.773,13
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>								
							<u>26.015,76</u>	<u>26.015,76</u>

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		119,83	119,83
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>								
							<u>119,83</u>	<u>119,83</u>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF		-	-
<b>VIII - 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	27/12/23	27/12/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	271.610	440,32	440,32
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>								
							<u>440,32</u>	<u>440,32</u>

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	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/12/23	18/12/23			Baixa Conta Provisão - Carlos Felipe de Almeida	181.651	247,96	247,96
2	19/12/23	19/12/23			Baixa Conta Provisão - Maria Benedita Tiburcio M. Santos	220.937	104,04	104,04
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>362,00</b>	<b>362,00</b>

**RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,10	0,10
2	01/12/23	01/12/23	Extrato		CRED JUROS	000000	0,65	0,65
3	24/12/23	24/12/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,21	0,21
4	24/12/23	24/12/23	Extrato		CRED JUROS	000000	0,98	0,98
5	26/12/23	26/12/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,32	0,32
6	26/12/23	26/12/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,18	2,18
7	28/12/23	28/12/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,44	0,44
8	28/12/23	28/12/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,14	2,14
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>7,02</b>	<b>7,02</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

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>							<b>-</b>	<b>-</b>

**APLICAÇÃO RENDE FÁCIL**

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>							<b>-</b>	<b>-</b>

**RESGATES RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>							<b>-</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	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

**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>							-	-

**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>							-	-

São José dos Campos, 20 de junho de 2024.

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

  
 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS  
 Tesoureiro