

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 A 31/01/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

28/18
3º ADITAMENTO

OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
2023
OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFÉ

CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

50.448.349/0001-69
AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Dados da Conta

Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

REPASSE ESTADUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4091
2864-0
ESTADUAL

Valor do Repasse

Data do Documento:

Data Recebimento:

Parcela:

12ª Parcela/2023

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
1	28/12/2022	09/01/2023	BOLETO	578272	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 01/2023	BOLETO	101.694	99,75				99,75
2	02/01/2023	09/01/2023	NFS-e	338059	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	PLANO ODONTOLÓGICO - COMP: 01/2023	BOLETO	102.421	100,38	14,34			114,72
3	13/12/2022	09/01/2023	FATURA	SOR2022123304652	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO- SABESP	ÁGUA - COMP.: 01/2023	DEBITO CC	806.583	325,97				325,97
4	11/01/2023	10/01/2023	NFS-e	158957	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 01/2022	BOLETO	682.020	1.281,00				1.281,00
5	10/01/2023	10/01/2023	DANFE	000.000.265	VANGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	GÁS - COMP: 01/2023	TED	147.225	420,00				420,00
6	11/01/2023	11/01/2023	DANFE	000.001.487	AUTO POSTO ASA DE ÁGUA LTDA	COMBUSTÍVEL	TED	134.628	168,64				168,64
7	16/01/2023	17/01/2023	DANFE	000.000.578	ARTE VALE COMÉRCIO DE ARTESANATO LTDA- ME- ATACADÃO DA MADEIRA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	084.920	70,00				70,00
8	03/01/2023	17/01/2023	FATURA	1618286174-0	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 01/2023	DEBITO CC	239.434	360,05				360,05
9	17/01/2023	18/01/2023	DANFE	000.702.765	ATACADÃO S.A.	DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	139.457	56,78				56,78
10	17/01/2023	18/01/2023	DANFE	000.702.769	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	139.675	927,49				927,49
11	17/01/2023	18/01/2023	DANFE	000.702.766	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	139.904	553,09				553,09
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									4.383,15	14,34	-	-	4.377,49



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 CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JANEIRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	32,80
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	4.363,15
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	36,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	4.377,49
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	10,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE JANEIRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.056,79
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	25,04
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.081,83

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE JANEIRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	29.648,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	272,42
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	4.377,49
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	25.542,93

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL

PERÍODO DE JANEIRO/ 2023

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
I - TOTAL - REPASSE								

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/23	17/01/23	EXTRATO		DEVOLUÇÃO TARIFA - COMP.: 12/2022	170.908	22,00	22,00
2	19/01/23	19/01/23	EXTRATO		DEVOLUÇÃO TARIFA - COMP.: 07/2022	191.104	10,80	10,80
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							32,80	32,80

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/01/23	10/01/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	147225	11,00	11,00
2	11/01/23	11/01/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	134628	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
							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/01/22	09/01/22	Extrato		Resgate		540,44	540,44
2	10/01/23	10/01/23	Extrato		Resgate		1.712,00	1.712,00
3	11/01/23	11/01/23	Extrato		Resgate		179,64	179,64
4	17/01/23	17/01/23	Extrato		Resgate		408,05	408,05
5	18/01/23	18/01/23	Extrato		Resgate		1.537,36	1.537,36
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							4.377,49	4.377,49

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		272,42	272,42
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							272,42	272,42

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)							-	-



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
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/01/23	01/01/23	Extrato		REM BASICA	000000	4,57	4,57			
2	01/01/23	01/01/23	Extrato		CRED JUROS	000000	11,06	11,06			
3	23/01/23	23/01/23	Extrato		REM BASICA	000000	1,36	1,36			
4	23/01/23	23/01/23	Extrato		CRED JUROS	000000	3,87	3,87			
5	24/01/23	24/01/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,32	0,32			
6	24/01/23	24/01/23	Extrato		CRED JUROS	000000	0,91	0,91			
7	28/01/23	28/01/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,95	0,95			
8	28/01/23	28/01/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,00	2,00			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							25,04	25,04			
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											



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 (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, 19 de dezembro de 2023.

Ana Lúcia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro

