

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 A 31/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

28/18

3º ADITAMENTO

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

2023

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

50.448.349/0001-69

AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SAO JOSE DOS CAMPOS -SP

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

REPASSE MUNICIPAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4091

52-5

MUNICIPAL

R\$ 23.808,00

Data Recebimento: 18/01/2023

12ª Parcela/2023

000.001

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

**Despesas**

Item	Competência/missão	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	23/01/2023	24/01/2023	NFS-E	418	LINK ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE - COMP: 01/2023	BOLETO	237.723	1.449,80				1.449,80
2	19/01/2023	24/01/2023	FATURA	129282741	EDP SÃO PAULO DISTR. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 01/2023	DEBITO CC	830.459	246,50				246,50
3	19/01/2023	24/01/2023	FATURA	129282740	EDP SÃO PAULO DISTR. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 01/2023	DEBITO CC	830.519	238,48				238,48
4	31/01/2023	27/01/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 01/2023	DEBITO CC	011.039	126,28				126,28
5	25/01/2023	27/01/2023	DANFE	000.061.818	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	066.817	753,00				753,00
6	26/01/2023	27/01/2023	DANFE	000.000.134	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA-ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	067.197	1.085,00				1.085,00
7	26/01/2023	27/01/2023	DANFE	000.008.497	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	067.468	410,00				410,00
8	26/01/2023	27/01/2023	DANFE	000.008.498	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	067.770	847,50				847,50
9	27/01/2023	27/01/2023	NFS-E	248	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATAS - COMP: 01/2023	TEV	130.101	540,00				540,00
10	26/01/2023	27/01/2023	NFS-E	82	KELLY MARCIA MARCELINO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 01/2023	TEV	270.906	720,00				720,00
11	31/01/2023	30/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INGS - COMP: 01/2023	DEBITO CC	110.394	999,86				999,86
12	31/01/2023	30/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 01/2023	DEBITO CC	531.333	1.010,31				1.010,31
13	30/01/2023	30/01/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 01/2023	TEV	300.920	1.891,00				1.891,00
14	30/01/2023	30/01/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 01/2023	TEV	300.928	1.443,00				1.443,00
15	30/01/2023	30/01/2023	HOLERITE		SILMARA BASTISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 01/2023	TEV	300.929	1.397,00				1.397,00

Item	Competência/missão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
16	30/01/2023	30/01/2023	HOLERITE		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SALÁRIO - COMP: 01/2023	TEV	300.930	1.793,00				1.793,00
17	30/01/2023	30/01/2023	HOLERITE		VANIA VIANA VICENTE	SALÁRIO - COMP: 01/2023	TEV	300.930	1.231,00				1.231,00
18	30/01/2023	30/01/2023	HOLERITE		TAMIRES LAIS OLIVEIRA SOARES	SALÁRIO - COMP: 01/2023	TEV	300.930	512,00				512,00
19	30/01/2023	30/01/2023	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 01/2023	TEV	300.934	1.550,00				1.550,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									18.243,73	-	-	-	18.243,73

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE
PERÍODO DE JANEIRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	11,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	11,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	18.243,73
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	11,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	23.819,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	404,12
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	18.647,85
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA
PERÍODO DE JANEIRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.332,68
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	404,12
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	53,12
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.789,92

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO
PERÍODO DE JANEIRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	2.636,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	23.819,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	110,47
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	18.647,85
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	7.918,54

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	(+)	-



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

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	18/01/23	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Pe. Bonafé - Caixa Econômica Federal AG: 4091 CC:2864-0	Repasse - 12ª 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	31/01/23	31/01/23	EXTRATO		CRED TEV	310.923	11,00	11,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							11,00	11,00

DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
	27/01/23	27/01/23			DOC TED INTERNET	130.101	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							11,00	11,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/01/23	18/01/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	288.525	23.819,00	23.819,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							23.819,00	23.819,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/01/23	24/01/23	Extrato		Resgate	727.220	1.934,78	1.934,78
2	27/01/23	27/01/23	Extrato		Resgate	727.220	4.492,78	4.492,78
3	30/01/23	30/01/23	Extrato		Resgate	727.220	11.827,17	11.827,17
4	31/01/23	31/01/23	Extrato		Resgate	727.220	393,12	393,12
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							18.647,85	18.647,85

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		110,47	110,47
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							110,47	110,47



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								-
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	31/01/23	31/01/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	310.925	404,12	404,12
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							404,12	404,12

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 RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA

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	6,12	6,12
2	01/01/23	01/01/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	14,79	14,79
3	21/01/23	21/01/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,02	0,02
4	21/01/23	21/01/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	0,05	0,05
5	22/01/23	22/01/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	1,18	1,18
6	22/01/23	22/01/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	2,76	2,76
7	25/01/23	25/01/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,79	0,79
8	25/01/23	25/01/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	1,85	1,85
9	27/01/23	27/01/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	4,10	4,10
10	27/01/23	27/01/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	8,54	8,54
11	28/01/23	28/01/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	4,18	4,18
12	28/01/23	28/01/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	8,74	8,74
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							53,12	53,12

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, 19 de dezembro de 2023.

Ana Lúcia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVO MARTINS
 Tesoureiro

