

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 A 30/11/2023

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: 01/11/2023
Parcela: 22ª 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	08/11/2023	07/11/2023	NFS-e	01062691	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM. S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 11/2023	BOLETO	120.296	1.281,00		-	-	1.281,00
2	06/11/2023	07/11/2023	NFS-e	388241	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO - COMP:11/2023	BOLETO	121.353	100,38	57,36	-	-	157,74
3	27/10/2023	07/11/2023	BOLETO	740131	PROAGIR- SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	BEM-ESTAR INTEGRAL - COMP:11/2023	BOLETO	122.343	99,75				99,75
4	07/11/2023	09/11/2023	DANFE	000.727.043	ATACADÃO S.A.	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	277.323	83,70				83,70
5	07/11/2023	09/11/2023	DANFE	000.727.046	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	BOLETO	293.702	521,34				521,34
6	07/11/2023	09/11/2023	DANFE	000.727.050	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	294.333	1.021,36				1.021,36
7	14/11/2023	14/11/2023	TERMO DE RESCISÃO		TAMIRES LAIS MARTINS SOARES	TERMO DE RESCISAO E HOMOLOGAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TEV	141.605	2.000,50				2.000,50
8	09/11/2023	16/11/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - SILMARA BATISTA BISPO	DEBITO CC	550.789	3.568,19				3.568,19
9	16/11/2023	16/11/2023	TERMO DE RESCISÃO		SILMARA BATISTA BISPO	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TEV	160.831	3.408,61				3.408,61
10	22/11/2023	22/11/2023	DANFE	000.000.320	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP:11/2023	TED	139.684	420,00				420,00
11	23/11/2023	23/11/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANGELA CRISTINA TAVARES	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TEV	231.156	3.238,78				3.238,78
12	24/11/2023	24/11/2023	DANFE	000.001.644	AUTO POSTO ASA DE AGUIA LTDA	COMBUSTIVEL	TED	115.147	200,54				200,54
13	24/11/2023	27/11/2023	NFS-e	574	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS -CONTABILIDADE - COMP:11/2023	BOLETO	127.064	1.449,80				1.449,80
14	13/11/2023	27/11/2023	FATURA	SOR2023108974300	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP:11/2023	DEBITO CC	167.358	674,19				674,19
15	22/11/2023	27/11/2023	FATURA	152.012.030	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:11/2023	DEBITO CC	167.401	513,38				513,38
16	22/11/2023	27/11/2023	FATURA	152.012.029	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP:11/2023	DEBITO CC	167.425	381,60				381,60
17	28/11/2023	28/11/2023	DANFE	000.068.524	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA -EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	150.746	891,10				891,10
18	28/11/2023	28/11/2023	DANFE	000.000.679	ARTE VALE COM. DE ARTESANATOS LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	151.450	555,60				555,60

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
19	30/11/2023	29/11/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP:11/2023	DEBITO CC	27.777	193,11				193,11
20	28/11/2023	29/11/2023	DANFE	000.008.907	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	111.152	410,00				410,00
21	28/11/2023	29/11/2023	DANFE	000.008.908	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	111.400	362,26				362,26
22	27/11/2023	29/11/2023	DANFE	000.000.170	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	142.406	600,00				600,00
23	30/11/2023	29/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP:11/2023	DEBITO CC	591.986	1.373,84				1.373,84
24	28/11/2023	29/11/2023	NFS-e	17	LETICIA MARIA R. E SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP:11/2023	TED	100.990	720,00				720,00
25	29/11/2023	29/11/2023	NFS-e	21	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP:11/2023	TED	124.132	720,00				720,00
26	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		ISA AMANDA DE LIMA VICENTE	SALÁRIO - COMP:11/2023	TED	129.671	727,00				727,00
27	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO -1ª PARCELA COMP:11/2023	TEV	291.150	1.029,00				1.029,00
28	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		CARLOS FELIPE DE ALMEIDA	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO -1ª PARCELA COMP:11/2023	TEV	291.151	379,00				379,00
29	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO -1ª PARCELA COMP:11/2023	TEV	291.152	987,00				987,00
30	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		KELLY MARCIA M. SOUZA	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO -1ª PARCELA COMP:11/2023	TEV	291.152	774,00				774,00
31	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP:11/2023	TEV	291.206	1.891,00				1.891,00
32	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		ANA VITÓRIA RAMOS DA SILVA	SALÁRIO - COMP:11/2023	TEV	291.206	415,00				415,00
33	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		CARLOS FELIPE DE ALMEIDA	SALÁRIO - COMP:11/2023	TEV	291.206	1.578,00				1.578,00
34	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP:11/2023	TEV	291.218	1.416,00				1.416,00
35	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		KELLY MARCIA M. SOUZA	SALÁRIO - COMP:11/2023	TEV	291.218	1.710,00				1.710,00
36	30/11/2023	29/11/2023	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP:11/2023	TEV	291.307	655,00				655,00
37	03/11/2023	30/11/2023	FATURA	1763267992-0	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	TELEFONE E INTERNET	DEBITO CC	634.882	375,39				375,39
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									36.725,42	57,36	-	-	36.782,78

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	36.725,42
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	57,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	549,54
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	8.080,43
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	5.443,89
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	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE NOVEMBRO/2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO									(+)		6.595,37
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									(+)		549,54
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO									(+)		37,08
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO									(-)		5.443,89
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO									(+)		1.738,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE NOVEMBRO/2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									(+)		20.964,90
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									(+)		164,96
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)		8.080,43
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									(+)		13.049,43
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE NOVEMBRO/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
1	01/11/23	01/11/23	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 22ª 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
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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 BANCARIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								-	-		
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	29/11/23	29/11/23	Extrato		Resgate	727220	7.705,04	7.705,04			
2	30/11/23	30/11/23	Extrato		Resgate	727220	375,39	375,39			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							8.080,43	8.080,43			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/11/23	30/11/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		164,96	164,96			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							164,96	164,96			
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	29/11/23	29/11/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	291.536	549,54	549,54			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							549,54	549,54			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	16/11/23	16/11/23			Baixa Conta Provisão - Silmara B. Bispo	160.825	3.242,04	3.242,04			
2	22/11/23	22/11/23			Baixa Conta Provisão - Tamires L. M. Soares	220.937	1.272,85	1.272,85			
3	23/11/23	23/11/23			Baixa Conta Provisão - Angela C. Tavares	231.156	929,00	929,00			
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							5.443,89	5.443,89			

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 POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	Extrato		REM BASICA	000000	4,54	4,54
2	01/11/23	01/11/23	Extrato		CRED JUROS	000000	21,52	21,52
3	23/11/23	23/11/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,87	0,87
4	23/11/23	23/11/23	Extrato		CRED JUROS	000000	4,13	4,13
5	24/11/23	24/11/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,20	0,20
6	24/11/23	24/11/23	Extrato		CRED JUROS	000000	0,97	0,97
7	26/11/23	26/11/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,35	0,35
8	26/11/23	26/11/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,17	2,17
9	28/11/23	28/11/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,20	0,20
10	28/11/23	28/11/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,13	2,13
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							37,08	37,08

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	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 junho de 2024.

Ana Lucia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro