

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃOÓRGÃO 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, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP**Dados da Conta**Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:REPASSE MUNICIPAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4091
52-5
MUNICIPAL

Valor do Rpasso

R\$ 23.808,00

Data do Documento:

Data Recebimento: 02/02/2023

Parcela:

13ª Parcela/2023

Documento Vinculado:

000.001

**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	12/02/2023	10/02/2023	NFS-e	379842	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 02/2022	BOLETO	284.219	1.281,00		1.281,00
2	02/02/2023	10/02/2023	NFS-e	342520	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	PLANO ODONTOLÓGICO - COMP: 02/2022	BOLETO	284.778	100,38	28,68	129,06
3	30/01/2023	10/02/2023	BOLETO	594474	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 02/2022	BOLETO	286.662	99,75		99,75
4	12/01/2023	10/02/2023	FATURA	SOR20234655317	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO- SABESP	ÁGUA - COMP: 02/2022	DEBITO CC	963.957	282,50		282,50
5	10/02/2023	10/02/2023	DANFE	000.000.272	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GAS - COMP: 02/2022	TED	169.672	420,00		420,00
6	03/02/2023	15/02/2023	FATURA	1633615556-0	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 02/2022	DEBITO CC	807.568	368,22		368,22
7	15/02/2023	15/02/2023	DANFE	000.001.504	AUTO POSTO ASA DE ÁGUIA LTDA	COMBUSTÍVEL	TED	144.524	169,67		169,67
8	16/02/2023	16/02/2023	DANFE	000000583	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA - ME - ATACADÃO DA MADEIRA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	399.223	762,00		762,00
9	17/02/2023	23/02/2023	FATURA	131487179	EDP SÃO PAULO DISTR. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 02/2023	DEBITO CC	752.995	306,85		306,85
10	17/02/2023	23/02/2023	FATURA	131.487.180	EDP SÃO PAULO DISTR. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 02/2023	DEBITO CC	753.096	330,25		330,25
11	23/02/2023	23/02/2023	NFS-E	2	KELLY MARCIA MARCELINO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 02/2023	TEV	270.906	720,00		720,00
12	24/02/2023	24/02/2023			PAGAMENTO ERRONEO	PAGAMENTO ERRONEO	TED	134.595		720,00	720,00
13	28/02/2023	27/02/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 02/2023	DEBITO CC	059.998	124,06		124,06
14	26/02/2023	27/02/2023	NFS-E	433	LINK ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE - COMP: 02/2023	BOLETO	229.902	1.449,80		1.449,80
15	24/02/2023	27/02/2023	DANFE	000.008.542	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	274.678	410,00		410,00

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	
16	24/02/2023	27/02/2023	DANFE	000.008.543	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	275.168	155,86			155,86	
17	27/02/2023	27/02/2023	DANFE	000.062.589	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	326.325	755,84			755,84	
18	28/02/2023	27/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 02/2023	DEBITO CC	541.930	992,53			992,53	
19	24/02/2023	27/02/2023	DANFE	000.705.735	ATACADÃO S.A.	DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	574.894	65,31			65,31	
20	24/02/2023	27/02/2023	DANFE	000.705.736	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	575.419	749,67			749,67	
21	24/02/2023	27/02/2023	DANFE	000.705.734	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	576.134	1.803,00			1.803,00	
22	27/02/2023	27/02/2023	DANFE	000.000.137	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA-ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	579.973	566,10			566,10	
23	28/02/2023	27/02/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 02/2023	TEV	271.011	1.890,00			1.890,00	
24	28/02/2023	27/02/2023	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 02/2023	TEV	271.011	1.550,00			1.550,00	
25	28/02/2023	27/02/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 02/2023	TEV	271.028	1.445,00			1.445,00	
26	28/02/2023	27/02/2023	HOLERITE		SILMARA BASTISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 02/2023	TEV	300.929	1.398,00			1.398,00	
27	28/02/2023	27/02/2023	HOLERITE		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SALÁRIO - COMP: 02/2023	TEV	271.028	1.794,00			1.794,00	
28	28/02/2023	27/02/2023	HOLERITE		TAMIRES LAIS OLIVEIRA SOARES	SALÁRIO - COMP: 02/2023	TEV	271.029	1.550,00			1.550,00	
29	28/02/2023	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS - COMP: 02/2023	DEBITO CC	073.768	979,87			979,87	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									22.519,66	748,68	-	-	23.268,34



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	720,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	22.519,66
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	781,68
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	23.808,00
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)	397,01
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	22.978,35
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	7.789,92
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)	397,01
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	48,48
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	8.235,41

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 APLICAÇÃO

PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	7.918,54
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	23.808,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	217,29
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	22.978,35
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	8.965,48

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL

PERÍODO DE FEVEREIRO/ 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	02/02/23	02/02/23	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Pe. Bonafé	Repasse - 13ª 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	24/02/23	24/02/23	EXTRATO		DEVOL TED	134595	720,00	720,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							720,00	720,00

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/02/23	10/02/23						
2	15/02/23	15/02/23			DOC TED INTERNET	169.672	11,00	11,00
3	24/02/23	24/02/23			DOC TED INTERNET	144.524	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	02/02/23	02/02/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	232.516	23.808,00	23.808,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							23.808,00	23.808,00



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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	10/02/23	10/02/23	Extrato						
2	15/02/23	15/02/23	Extrato		Resgate	727.220	2.223,31	2.223,31	
3	16/02/23	15/02/23	Extrato		Resgate	727.220	548,89	548,89	
4	23/02/23	23/02/23	Extrato		Resgate	727.220	762,00	762,00	
5	24/02/23	24/02/23	Extrato		Resgate	727.220	1.357,10	1.357,10	
6	27/02/23	27/02/23	Extrato		Resgate	727.220	11,00	11,00	
7	28/02/23	28/02/23	Extrato		Resgate	727.220	16.699,17	16.699,17	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							727.220	22.978,35	22.978,35

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		217,29	217,29
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							217,29	217,29

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	28/02/23	28/02/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	281.039	397,01	397,01
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							397,01	397,01

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							-	-



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

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/02/23	01/02/23	EXTRATO		REM BASICA				
2	01/02/23	01/02/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	6,19	6,19	
3	21/02/23	21/02/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	14,89	14,89	
4	21/02/23	21/02/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	0,02	0,02	
5	22/02/23	22/02/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,05	0,05	
6	22/02/23	22/02/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	0,83	0,83	
7	25/02/23	25/02/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	2,78	2,78	
8	25/02/23	25/02/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	0,65	0,65	
9	27/02/23	27/02/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	1,87	1,87	
10	27/02/23	27/02/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	1,85	1,85	
11	28/02/23	28/02/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	8,60	8,60	
12	28/02/23	28/02/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	1,95	1,95	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								48,48	48,48



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	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
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, 20 de dezembro de 2023.

Ana Lúcia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro

