

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 A 31/03/2023

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 MUNICIPAL
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência: 4091
 Nº da Conta: 52-5
 Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Valor do Repasse: R\$ 23.808,00 (Vinte e três mil, oitocentos e oito reais)
 Data do Documento: Data Recebimento: 08/03/2023
 Parcela: 14ª 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 Planejadas			TOTAL
1	28/02/2023	09/03/2023	BOLETO	609208	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 03/2023	BOLETO	131.774	99,75				99,75
2	03/03/2023	09/03/2023	NFS-e	346484	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	PLANO ODONTOLOGICO - COMP: 03/2023	BOLETO	132.310	108,38	20,68			129,06
3	10/03/2023	09/03/2023	NFS-e	586632	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 03/2023	BOLETO	133.530	1.281,00				1.281,00
4	06/03/2023	09/03/2023	NFS-e	000.706.670	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	134.109	-	196,33			196,33
5	11/02/2023	09/03/2022	FATURA	SOR202314274055	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP:03/2023	DEBITO CC	256.272	411,73				411,73
6	03/03/2023	20/03/2023	FATURA	1649235858-0	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 03/2023	DEBITO CC	874.583	368,22				368,22
7	20/03/2023	21/03/2023	DANFE	000.707.753	ATACADÃO S.A.	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	178.104	59,17				59,17
8	20/03/2023	21/03/2023	DANFE	000.707.755	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	179.097	1.282,83				1.282,83
9	20/03/2023	21/03/2023	DANFE	000.707.751	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	179.473	646,02				646,02
10	21/03/2023	22/03/2023	DANFE	000.00.279	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GAS - COMP: 03/2023	TED	106.496	420,00				420,00
11	21/03/2023	23/03/2023	FATURA	133.738.361	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 03/2023	DEBITO CC	026.946	250,92				250,92
12	21/03/2023	23/03/2023	FATURA	133.738.362	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 03/2023	DEBITO CC	026.998	312,60				312,60
13	23/03/2023	23/03/2023	DANFE	000.063.153	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	302.747	1.019,20				1.019,20
14	23/03/2023	23/03/2023	FATURA	000.000.142	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA -ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	302.889	842,00				842,00
15	23/03/2023	23/03/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO - COMP: 03/2023	DEBITO CC	512.655	4.219,75	4.056,49			8.276,24

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	23/03/2023	23/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TEV	231.322	4.336,82	1.365,20			5.702,02
17	24/03/2023	24/03/2023	NFS-e	441	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS -CONTABILIDADE - COMP: 03/2023	BOLETO	251.649	1.449,80				1.449,80
18	24/03/2023	24/03/2023	DANFE	000.001.520	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	TED	134.393	174,12				174,12
19	27/03/2023	27/03/2023	DANFE	000000591	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA- ME- ATACADÃO DA MADEIRA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	660.354	335,70				335,70
20	27/03/2023	28/03/2023	DANFE	000.008.579	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	145.800	410,00				410,00
21	27/03/2023	28/03/2023	DANFE	000.008.578	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	146.002	582,16				582,16
22	28/03/2023	28/03/2023	NFS-e	254	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP: 03/2023	TED	138.698	720,00				720,00
23	28/03/2023	29/03/2023	NFS-e	1	LETICIA MARIA R. E SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 03/2023	TED	117.529	720,00				720,00
24	30/03/2023	30/03/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 03/2023	DEBITO CC	25.825	130,07				130,07
25	30/03/2023	30/03/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS- COMP: 03/2023	DEBITO CC	072.764	1.015,17				1.015,17
26	29/03/2023	30/03/2023	DANFE	000.708.441	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	102.106	-	736,29			736,29
27	31/03/2023	30/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 03/2023	DEBITO CC	581.826	915,76				915,76
28	31/03/2023	30/03/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 03/2023	TEV	301.027	1.891,00				1.891,00
29	31/03/2023	30/03/2023	HOLERITE		KELLY MARCIA MARCELINO SOUZA	SALÁRIO - COMP: 03/2023	TEV	301.027	917,00				917,00
30	31/03/2023	30/03/2023	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 03/2023	TEV	301.027	1.550,00				1.550,00
31	31/03/2023	30/03/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 03/2023	TEV	301.028	1.444,00				1.444,00
32	31/03/2023	30/03/2023	HOLERITE		VANIA VIANA VICENTE	SALÁRIO - COMP: 03/2023	TEV	301.028	1.430,00				1.430,00
33	31/03/2023	30/03/2023	HOLERITE		TAMIRES LAIS MARTINS SOARES	SALÁRIO - COMP: 03/2023	TEV	301.029	1.550,00				1.550,00
34	31/03/2023	30/03/2023	HOLERITE		SILMARA BATISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 03/2023	TEV	301.030	1.398,00				1.398,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									32.291,17	6.374,99	-	-	38.666,16



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	4.989,11
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	32.291,17
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	6.418,99
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	23.808,00
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	366,30
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	30.552,60
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	3.804,75
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 Planejadas	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE MARÇO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO									(+)		8.235,41
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									(+)		366,30
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO									(+)		51,13
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO									(-)		3.804,75
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO									(+)		4.848,09
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE MARÇO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									(+)		8.965,48
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)		23.808,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									(+)		212,60
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)		30.552,60
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									(+)		2.433,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE MARÇO / 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	08/03/23	08/03/23	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasso - 14ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	1	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	20/03/23	20/03/23	EXTRATO		Devolução Pagamento Erroneo - Boleto	201.554	196,33	196,33
	23/03/23	23/03/23	EXTRATO		Transferencia - Valor complementar rescisão	231.319	4.056,49	4.056,49
2	30/03/23	30/03/23	EXTRATO		Devolução Pagamento Erroneo - Boleto	300.929	736,29	736,29
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							4.989,11	4.989,11

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/03/23	22/03/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	106.496	11,00	11,00
2	24/03/23	24/03/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	138.698	11,00	11,00
3	28/03/23	28/03/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	134.393	11,00	11,00
4	29/03/23	29/03/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	117.529	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							44,00	44,00

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/23	08/03/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		23.808,00	23.808,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							23.808,00	23.808,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/03/23	09/03/23	Extrato		Resgate		2.117,87	2.117,87
2	20/03/23	20/03/23	Extrato		Resgate		171,89	171,89
3	21/03/23	21/03/23	Extrato		Resgate		1.988,02	1.988,02
4	22/03/23	22/03/23	Extrato		Resgate		431,00	431,00
5	23/03/23	23/03/23	Extrato		Resgate		8.811,74	8.811,74
6	24/03/23	24/03/23	Extrato		Resgate		1.634,92	1.634,92
7	27/03/23	27/03/23	Extrato		Resgate		335,70	335,70
8	28/03/23	28/03/23	Extrato		Resgate		1.723,16	1.723,16
9	29/03/23	29/03/23	Extrato		Resgate		731,00	731,00
10	30/03/23	30/03/23	Extrato		Resgate		12.607,30	12.607,30
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							30.552,60	30.552,60

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		212,60	212,60
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							212,60	212,60

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	30/03/23	30/03/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	301.032	366,30	366,30
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							366,30	366,30

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/03/23	23/03/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	231.318	3.804,75	3.804,75
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							3.804,75	3.804,75



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 PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		REM BASICA	000000	2,82	2,82
2	01/03/23	01/03/23	Extrato		CRED JUROS	000000	17,00	17,00
3	21/03/23	21/03/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,01	0,01
4	21/03/23	21/03/23	Extrato		CRED JUROS	000000	0,05	0,05
5	22/03/23	22/03/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,82	0,82
6	22/03/23	22/03/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,80	2,80
7	25/03/23	25/03/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,55	0,55
8	25/03/23	25/03/23	Extrato		CRED JUROS	000000	1,88	1,88
9	27/03/23	27/03/23	Extrato		REM BASICA	000000	2,53	2,53
10	27/03/23	27/03/23	Extrato		CRED JUROS	000000	8,65	8,65
11	28/03/23	28/03/23	Extrato		REM BASICA	000000	3,18	3,18
12	28/03/23	28/03/23	Extrato		CRED JUROS	000000	10,84	10,84
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							51,13	51,13

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 RESGASTES 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, 21 de dezembro de 2023.

Ana Lúcia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro

