

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 A 31/05/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR:
 TIPO DE CONCESSÃO:
 LEI AUTORIZADORA:
 N° 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 BONAFÉ
 50.448.349/0001-69
 AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Dados da Conta

Conta: REPASSE ESTADUAL
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência: 4091
 N° da Conta: 2864-0
 Fonte de Recurso: ESTADUAL

Valor do Repasse
 Data do Documento:
 Parcela:
 Documento Vinculado:

Data Recebimento:
 16ª Parcela/2023

**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	12/04/2023	08/05/2023	FATURA	SOR202334024434	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO-SABESP	AGUA - COMP:05/2023	DEBITO CC	109.735	446,97		446,97
2	05/05/2023	08/05/2023	GRRF		VANIA VIANA VICENTE - GRRF	GRRF - GRRF - RESCISÓRIO	DEBITO CC	522.701	263,35		263,35
3	27/04/2023	08/05/2023	BOLETO	641191	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 04/2023	BOLETO	667.857	99,75		99,75
4	03/05/2023	08/05/2023	RESCISÃO		VANIA VIANA VICENTE	RESCISÃO	TEV	81.001	1.281,05		1.281,05
5	02/05/2023	09/05/2023	NFS-e	356118	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	PLANO ODONTOLOGICO - COMP: 05/2023	BOLETO	274.167	100,38	28,68	129,06
6	10/05/2023	09/05/2023	NFS-e	25040	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP 05/2023	BOLETO	278.823	1.281,00		1.281,00
7	10/05/2023	11/05/2023	DANFE	000.712.104	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	328.423	1.037,53		1.037,53
8	10/05/2023	11/05/2023	DANFE	000.712.102	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	329.068	617,35		617,35
9	10/05/2023	11/05/2023	DANFE	000.712.103	ATACADAO S.A.	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	329.599	64,70		64,70
10	16/05/2023	16/05/2023	DANFE	000.000.285	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GAS - COMP: 05/2023	TED	122.473	435,00		435,00
11	03/05/2023	19/05/2023	FATURA	1678761168-0	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 05/2023	DEBITO CC	256.644	368,22		368,22
12	23/05/2023	19/05/2023	DANFE	000.001.547	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	TED	114.889	160,88		160,88
13	19/05/2023	22/05/2023	NF	138479204	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EDP - COMP: 05/2023	DEBITO CC	469.418	331,23		331,23
14	19/05/2023	22/05/2023	NF	138479205	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EDP - COMP: 05/2023	DEBITO CC	469.751	290,46		290,46
15	24/05/2023	25/05/2023	NFS-e	262	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP: 05/2023	TED	122.145	720,00		720,00
16	25/05/2023	25/05/2023	NFS-e	5	LETICIA MARIA R. E SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 05/2023	TED	122.652		720,00	
17	25/05/2023	29/05/2023	NFS-e	5	LETICIA MARIA R. E SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 05/2023	TED	121.724	720,00		720,00
18	26/05/2023	29/05/2023	NFS-e	484	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS -CONTABILIDADE - COMP: 05/2023	BOLETO	296.379	1.449,80		1.449,80
19	31/05/2023	30/05/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 05/2023	DEBITO CC	34.652	127,68		127,68

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	
20	31/05/2023	30/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 05/2023	DEBITO CC	561.621	968,93		968,93	
21	31/05/2023	30/05/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 05/2023	TEV	301.016	1.891,00		1.891,00	
22	31/05/2023	30/05/2023	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 05/2023	TEV	301.016	1.551,00		1.551,00	
23	31/05/2023	30/05/2023	HOLERITE		KELLY MARCIA MARCELINO SOUZA	SALÁRIO - COMP: 05/2023	TEV	301.017	1.710,00		1.710,00	
24	31/05/2023	30/05/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 05/2023	TEV	301.017	1.445,00		1.445,00	
25	31/05/2023	30/05/2023	HOLERITE		SILMARA BATISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 05/2023	TEV	301.018	1.399,00	0,99	1.399,99	
26	31/05/2023	30/05/2023	HOLERITE		MARIA BENEDITA TIBURCIO MARTINS SANTOS	SALÁRIO - COMP: 05/2023	TEV	301.018	1.216,00		1.216,00	
27	31/05/2023	30/05/2023	HOLERITE		TAMIRES LAIS MARTINS SOARES	SALÁRIO - COMP: 05/2023	TEV	301.019	1.550,00		1.550,00	
28	31/05/2023	31/05/2023	DARF	07.16.23150.2334451-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FERDERAL	INSS - COMP: 05/2023	DEBITO CC	44.864	1.000,78		1.000,78	
29	30/05/2023	31/05/2023	DANFE	000.064.789	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	099754	899,99		899,99	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									23.427,05	749,67	-	23.456,72



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	775,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	23.427,05
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	804,67
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	387,57
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	23.654,50
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	189,79
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.164,30
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	387,57
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	25,25
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	189,79
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.387,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	24.070,73
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	194,16
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	23.654,50
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	610,39
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MAIO / 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											
I - TOTAL - REPASSE							-	-			

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	25/05/23	25/05/23	EXTRATO								
2	30/05/23	30/05/23	EXTRATO		Devolução Pagamento Erroneo - TED	122.652	720,00	720,00			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							55,00	55,00			
							775,00	775,00			

DESPESAS BANCARIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	16/05/23	16/05/23	EXTRATO								
2	19/05/23	19/05/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	122.473	11,00	11,00			
3	25/05/23	25/05/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	114.889	11,00	11,00			
4	25/05/23	25/05/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	122.145	11,00	11,00			
5	29/05/23	29/05/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	122.652	11,00	11,00			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							11,00	11,00			
							55,00	55,00			

APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							0,00	-			
							-	-			

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	08/05/23	08/05/23	Extrato								
2	09/05/23	09/05/23	Extrato		Resgate		1.901,33	1.901,33			
3	11/05/23	11/05/23	Extrato		Resgate		1.410,06	1.410,06			
4	16/05/23	16/05/23	Extrato		Resgate		1.719,58	1.719,58			
5	19/05/23	19/05/23	Extrato		Resgate		446,00	446,00			
6	22/05/23	22/05/23	Extrato		Resgate		540,10	540,10			
7	25/05/23	25/05/23	Extrato		Resgate		621,69	621,69			
8	29/05/23	29/05/23	Extrato		Resgate		742,00	742,00			
9	30/05/23	30/05/23	Extrato		Resgate		2.180,80	2.180,80			
10	31/05/23	31/05/23	Extrato		Resgate		12.192,17	12.192,17			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							1.900,77	1.900,77			
							23.654,50	23.654,50			

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/05/23	31/05/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		194,16	194,16			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							194,16	194,16			
							194,16	194,16			



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
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	30/05/23	30/05/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		387,57	387,57
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
							387,57	387,57

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/05/23	08/05/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		189,79	189,79
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
							189,79	189,79

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/23	01/05/23	Extrato					
2	01/05/23	01/05/23	Extrato		REM BASICA	000000	2,28	2,28
3	23/05/23	23/05/23	Extrato		CRED JUROS	000000	13,88	13,88
4	23/05/23	23/05/23	Extrato		REM BASICA	000000	1,19	1,19
5	24/05/23	24/05/23	Extrato		CRED JUROS	000000	3,98	3,98
6	24/05/23	24/05/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,33	0,33
7	28/05/23	28/05/23	Extrato		CRED JUROS	000000	0,93	0,93
8	28/05/23	28/05/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,61	0,61
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
							25,25	25,25

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIV - TOTAL RESGATES 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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

RENDIMENTOS RENDE FACIL													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1													
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									-	-			

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1													
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-			

São José dos Campos, 05 de Janeiro de 2024.

Ana Lucia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro

