

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 A 30/06/2023

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\$ 47.616,00 (Quarenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais)
Data do Documento: Data Recebimento: 01/06/2023
Parcela: 17ª 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	01/06/2023	05/06/2023	NFS-e	360488	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO - COMP: 06/2023	BOLETO	552.513	100,38	28,68	-	-	129,06
2	06/06/2023	05/06/2023	NFS-e	231402	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP: 06/2023	BOLETO	556.761	1.281,00				1.281,00
3	29/05/2023	05/06/2023	BOLETO	656403	PROAGIR- BEM-ESTAR INTEGRAL	BEM-ESTAR INTEGRAL - COMP: 06/2023	BOLETO	575.860	99,75	14,25			114,00
4	06/06/2023	07/06/2023	DANFE	000.00.290	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP: 06/2023	TED	172.107	420,00				420,00
5	22/06/2023	14/06/2022	DANFE	000.001.564	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	TED	133.633	149,40				149,40
6	13/06/2023	15/06/2023	DANFE	000.714.827	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	150.534	527,59				527,59
7	13/06/2023	15/06/2023	DANFE	000.714.828	ATACADÃO S.A.	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	151.041	78,86				78,86
8	13/06/2023	15/06/2023	DANFE	000.714.825	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	151.346	1.001,63				1.001,63
9	03/06/2023	15/06/2023	FATURA	1693241906-0	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 06/2023	DEBITO CC	931.420	368,22				368,22
10	16/06/2023	19/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		SILMARA BATISTA BISPO	RECIBO DE FÉRIAS - COMP: 06/2023	TEV	191.425	1.896,01				1.896,01
11	14/06/2023	20/06/2023	FATURA	SOR202355683710	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP:06/2023	TEV	201.600	525,59				525,59
12	20/06/2023	21/06/2023	NFS	2023/4115	R. S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS - COMP: 06/2023	BOLETO	402.388	261,00				261,00
13	20/06/2023	22/06/2023	FATURA	140.622.955	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 06/2023	DEBITO CC	901.009	362,26				362,26
14	20/06/2023	22/06/2023	FATURA	140.622.956	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S. A.	LUZ - COMP: 06/2023	DEBITO CC	901.091	289,08				289,08
15	28/06/2023	28/06/2023	DANFE	0000000623	ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA - ME - ATACADÃO DA MADEIRA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	332.034	712,80				712,80
16	28/06/2023	28/06/2023	FATURA	000.000.149	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	332.382	966,00				966,00

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
17	27/06/2023	28/06/2023	DANFE	000.008.696	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	332.849	410,00				410,00
18	27/06/2023	28/06/2023	NFS-e	500	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE - COMP: 06/2023	BOLETO	333.733	1.449,80				1.449,80
19	27/06/2023	28/06/2023	DANFE	000.001.828	M H FARIA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TED	100.399	246,80				246,80
20	28/06/2023	28/06/2023	NFS-e	267	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP: 06/2023	TED	145.347	720,00				720,00
21	28/06/2023	28/06/2023	NFS-e	7	LETICIA MARIA R. E SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 06/2023	TED	145.535	720,00				720,00
22	30/06/2023	28/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ANGELA CRISTINA TAVARES	RECIBO DE FÉRIAS - COMP: 06/2023	TEV	281.607	1.380,36				1.380,36
23	28/06/2023	29/06/2023	DANFE	000.008.712	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	047.964	205,06				205,06
24	28/06/2023	29/06/2023	DANFE	000.065.409	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA -EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	048.898	591,60				591,60
25	30/06/2023	29/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS- COMP: 06/2023	DEBITO CC	066.592	988,18				988,18
26	30/06/2023	29/06/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 06/2023	DEBITO CC	066.618	125,20				125,20
27	30/06/2023	29/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 06/2023	DEBITO CC	595.965	1.001,60				1.001,60
28	30/06/2023	29/06/2023	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 06/2023	TEV	291.658	1.550,00				1.550,00
29	30/06/2023	29/06/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 06/2023	TEV	291.658	1.892,00				1.892,00
30	30/06/2023	29/06/2023	HOLERITE		KELLY MARCIA MARCELINO SOUZA	SALÁRIO - COMP: 06/2023	TEV	291.659	1.710,00				1.710,00
31	30/06/2023	29/06/2023	HOLERITE		TAMIRES LAIS MARTINS SOARES	SALÁRIO - COMP: 06/2023	TEV	291.700	1.551,00				1.551,00
32	30/06/2023	29/06/2023	HOLERITE		MARIA BENEDITA T. MARTINS SANTOS	SALÁRIO - COMP: 06/2023	TEV	291.701	1.371,00				1.371,00
33	30/06/2023	29/06/2023	HOLERITE		SILMARA BATISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 06/2023	TEV	291.701	827,00				827,00
34	30/06/2023	29/06/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 06/2023	TEV	291.708	1.445,00				1.445,00
35	28/06/2023	30/06/2023	DANFE	000.000.013	CHAF ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TED	103.832	300,04				300,04
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									27.524,21	42,93	-	-	27.567,14

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	47.616,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	27.524,21
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	108,93
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	47.615,99
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	400,64
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	28.033,77
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
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 JUNHO/2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO									(+)		4.387,33
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									(+)		400,64
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO									(+)		28,40
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO									(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO									(+)		4.816,37
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JUNHO/2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									(+)		610,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)		47.615,99
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									(+)		372,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)		28.033,77
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									(+)		20.565,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE JUNHO/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	01/06/23	01/06/23	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 16ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	000.001	23.808,00	23.808,00
2	01/06/23	01/06/23	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 17ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	000.001	23.808,00	23.808,00
I - TOTAL - REPASSE							47.616,00	47.616,00

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 Planejadas	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/06/23	07/06/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	172.107	11,00	11,00
2	14/06/23	14/06/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	133.633	11,00	11,00
3	28/06/23	28/06/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	100.399	11,00	11,00
4	28/06/23	28/06/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	145.347	11,00	11,00
5	28/06/23	28/06/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	145.535	11,00	11,00
6	30/06/23	30/06/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	103.832	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							66,00	66,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/23	02/06/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		47.615,99	47.615,99
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							47.615,99	47.615,99

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/23	05/06/23	Extrato		Resgate		1.524,05	1.524,05
2	07/06/23	07/06/23	Extrato		Resgate		431,00	431,00
3	14/06/23	14/06/23	Extrato		Resgate		160,40	160,40
4	15/06/23	15/06/23	Extrato		Resgate		1.976,30	1.976,30
5	19/06/23	19/06/23	Extrato		Resgate		1.896,01	1.896,01
6	20/06/23	20/06/23	Extrato		Resgate		525,59	525,59
7	21/06/23	21/06/23	Extrato		Resgate		261,00	261,00
8	22/06/23	22/06/23	Extrato		Resgate		651,34	651,34
9	28/06/23	28/06/23	Extrato		Resgate		6.638,76	6.638,76
10	29/06/23	29/06/23	Extrato		Resgate		13.658,28	13.658,28
11	30/06/23	30/06/23	Extrato		Resgate		311,04	311,04
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							28.033,77	28.033,77

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		372,49	372,49
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							372,49	372,49

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)							-	-

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/06/23	29/06/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	291.806	400,64	400,64
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>400,64</u>	<u>400,64</u>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/23	01/06/23	Extrato		REM BASICA	000000	5,58	5,58
2	01/06/23	01/06/23	Extrato		CRED JUROS	000000	13,03	13,03
3	23/06/23	23/06/23	Extrato		REM BASICA	000000	1,66	1,66
4	23/06/23	23/06/23	Extrato		CRED JUROS	000000	4,00	4,00
5	24/06/23	24/06/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,39	0,39
6	24/06/23	24/06/23	Extrato		CRED JUROS	000000	0,94	0,94
7	28/06/23	28/06/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,74	0,74
8	28/06/23	28/06/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,06	2,06
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>28,40</u>	<u>28,40</u>

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)							<u>-</u>	<u>-</u>

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							<u>-</u>	<u>-</u>

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							<u>-</u>	<u>-</u>

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 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, 15 de Janeiro de 2024.

Ana Lúcia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro