

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 A 31/07/2023

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 BONAFÉ
CNPJ: 50.448.349/0001-69
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ 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: 23.808,00 (Vinte e três mil, oitocentos e oito reais)
Data do Documento: Data Recebimento: 03/07/2023
Parcela: 18ª Parcela/2023
Documento Vinculado: 000001

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor D NP		TOTAL
1	01/07/2023	04/07/2023	NFS-e	365463	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO - COMP: 07/2023	BOLETO	469.220	100,38	57,36		157,74
2	04/07/2023	04/07/2023	FÉRIAS		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MORAES	FÉRIAS -10/07/2023 - 08/08/2023	TEV	41.407	1.964,44			1.964,44
3	09/07/2023	07/07/2023	NFS-e	00187853	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP 07/2023	BOLETO	233.082	1.281,00			1.281,00
4	06/07/2023	07/07/2023	DANFE	000.716.607	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	252.882	1.092,88			1.092,88
5	06/07/2023	07/07/2023	DANFE	000.716.605	ATACADAO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	255.684	568,18			568,18
6	06/07/2023	07/07/2023	DANFE	000.716.603	ATACADAO S.A.	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	257.190	67,71			67,71
7	28/06/2023	07/07/2023	BOLETO	671708	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 07/2023	BOLETO	486.305	99,75			99,75
8	07/07/2023	07/07/2023	DANFE	000.001.574	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	TED	120.978	201,81			201,81
9	17/07/2023	18/07/2023	DANFE	629	ARTE VALE COM. ARTESANATO LTDA Me	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	395.527	800,00			800,00
10	11/07/2023	18/07/2023	NFS-e	17256	PRONTOCLIN LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	BOLETO	396.157	291,36			291,36
11	11/07/2023	18/07/2023	NFS-e	17254	PRONTOCLIN LTDA	MEDICINA OCUPACIONAL	BOLETO	400.299	291,36			291,36
12	03/07/2023	20/07/2023	FATURA	1707508059-0	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 07/2023	DEBITO CC	253.940	368,22			368,22
13	21/07/2023	24/07/2023	NF	142879821	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EDP - COMP: 07/2023	DEBITO CC	833.475	356,81			356,81
14	21/07/2023	24/07/2023	NF	142879822	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EDP - COMP: 07/2023	DEBITO CC	833.558	288,71			288,71
15	31/07/2023	25/07/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 07/2023	DEBITO CC	62.243	132,67			132,67
16	31/07/2023	25/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 07/2023	DEBITO CC	583.250	1.061,45			1.061,45

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor D NP		TOTAL
17	14/07/2023	25/07/2023	FATURA	SOR 202364964973	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO- SABESP	AGUA - COMP:07/2023	DEBITO CC	931.268	997,42			997,42
18	25/07/2023	26/07/2023	NFS-e	274	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP: 07/2023	TED	106.863	720,00			720,00
19	25/07/2023	25/07/2023				DEVOLUÇÃO TED	DEV. TED	138.655		720,00		720,00
19	25/07/2023	25/07/2023	NFS-e	9	LETICIA MARIA R. E SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 07/2023	TED	138.866	540,00			540,00
20	25/07/2023	25/07/2023	DANFE	000.000.300	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP: 07/2023	TED	142.605	420,00			420,00
21	31/07/2023	26/07/2026	DARF	07.16.23207.7453082-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FERDERAL	INSS - COMP: 07/2023	DEBITO CC	43.036	900,74			900,74
22	25/07/2023	26/07/2023	DANFE	000.065.925	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	84.514	902,30			902,30
23	25/07/2023	26/07/2023	NFS-e	513	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS -CONTABILIDADE - COMP: 07/2023	BOLETO	84.877	1.449,80			1.449,80
24	25/07/2023	26/07/2023	DANFE	000.008.746	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	BOLETO	85.189	410,00			410,00
25	25/07/2023	26/07/2023	DANFE	000.008.747	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	85.469	117,86			117,86
26	26/07/2023	26/07/2023	DANFE	000.000.150	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	217.180	1.200,00			1.200,00
27	31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 07/2023	TEV	260.905	1.891,00			1.891,00
28	31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE		CARLOS FELIPE DE ALMEIDA	SALÁRIO - COMP: 07/2023	TEV	260.906	1.306,00			1.306,00
36	31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE		KELLY MARCIA MARCELINO SOUZA	SALÁRIO - COMP: 07/2023	TEV	260.906	1.710,00			1.710,00
37	31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 07/2023	TEV	260.906	510,00			510,00
38	31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MORAES	SALÁRIO - COMP: 07/2023	TEV	260.907	385,00			385,00
39	31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE		SILMARA BATISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 07/2023	TEV	260.907	542,00			542,00
40	31/07/2023	26/07/2023	HOLERITE		TAMIRES LAIS MARTINS SOARES	SALÁRIO - COMP: 07/2023	TEV	260.908	1.550,00			1.550,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									24.518,85	777,36	-	25.296,21

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	775,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	24.518,85
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	832,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	424,58
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	22.878,79
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 D NP	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE JULHO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	4.816,37
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	424,58
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	29,96
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	5.270,91
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JULHO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	20.565,10
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	21.686,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	323,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	22.878,79
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	19.695,59
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL											
PERÍODO DE JULHO / 2023											
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL										(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL										(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL										(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL										(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL										(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23		Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 18ª 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	25/07/23	25/05/23	EXTRATO		Devolução Pagamento Erroneo - TED	138.655	720,00	720,00
2	26/07/23	26/07/23	EXTRATO		Reembolso tarifas	261.339	55,00	55,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							775,00	775,00

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/07/23	07/07/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	120.978	11,00	11,00
2	25/07/23	25/07/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	138.655	11,00	11,00
3	25/07/23	25/07/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	138.866	11,00	11,00
4	25/07/23	25/07/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	142.605	11,00	11,00
5	26/07/23	26/07/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	106.863	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							55,00	55,00

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor D NP	TOTAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	04/07/23	04/07/23			APLICAÇÃO		21.686,00	21.686,00			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							21.686,00	21.686,00			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	04/07/23	04/07/23	Extrato		Resgate		0,18	0,18			
2	07/07/23	07/07/23	Extrato		Resgate		3.322,33	3.322,33			
3	18/07/23	18/07/23	Extrato		Resgate		1.382,72	1.382,72			
4	20/07/23	20/07/23	Extrato		Resgate		368,22	368,22			
5	24/07/23	24/07/23	Extrato		Resgate		645,52	645,52			
6	25/07/23	25/07/23	Extrato		Resgate		3.184,54	3.184,54			
7	26/07/23	26/07/23	Extrato		Resgate		13.975,28	13.975,28			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							22.878,79	22.878,79			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/07/23	31/07/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		323,28	323,28			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							323,28	323,28			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
							-	-			
VIII - 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	26/07/23	26/07/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		424,58	424,58			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							424,58	424,58			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		0,00	-			
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-			
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/07/23	01/07/23	Extrato		REM BASICA	000000	5,41	5,41			
2	01/07/23	01/07/23	Extrato		CRED JUROS	000000	15,06	15,06			
3	23/07/23	23/07/23	Extrato		REM BASICA	000000	1,38	1,38			
4	23/07/23	23/07/23	Extrato		CRED JUROS	000000	4,03	4,03			
5	24/07/23	24/07/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,25	0,25			
6	24/07/23	24/07/23	Extrato		CRED JUROS	000000	0,95	0,95			
7	28/07/23	28/07/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,80	0,80			
8	28/07/23	28/07/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,08	2,08			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							29,96	29,96			

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor D NP	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------	-------

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							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

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 FÁCIL)

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, 16 de Janeiro de 2024.

Ana Lúcia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro