

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 A 31/08/2023

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

R\$ 23.808,00

Data do Documento:

Data Recebimento: 07/08/2023

Parcela:

19ª 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 Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/08/2023	01/08/2023	DANFE	000.001.589	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	TED	150.656	174,95		174,95
2	27/07/2023	07/08/2023	BOLETO	687190	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL	BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 08/2023	BOLETO	757.123	114,00		114,00
3	02/08/2023	07/08/2023	NFS-e	373187	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO - COMP: 08/2023	BOLETO	758.525	100,38	28,68	129,06
4	08/08/2023	07/08/2023	NFS-e	00404377	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP 08/2023	BOLETO	759.943	1.281,00		1.281,00
5	07/08/2023	07/08/2023	FÉRIAS		TAMIREIS LAIS MARTINS SOARES	FÉRIAS -14/08/2023 - 23/08/2023	TEV	71.131	691,50		691,50
6	08/08/2023	09/08/2023	DANFE	000000643	ARTE VALE COM. ARTESANATO LTDA Me	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	82.770	496,40		496,40
7	09/08/2023	10/08/2023	DANFE	000.719.213	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	410.478	1.016,86		1.016,86
8	09/08/2023	10/08/2023	DANFE	000.179.215	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	415.190	548,47		548,47
9	09/08/2023	10/08/2023	DANFE	000.719.214	ATACADÃO S.A.	DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO	BOLETO	453.757	71,96		71,96
10	11/08/2023	15/08/2023	DANFE	000.000.154	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	309.024	1.145,00		1.145,00
11	10/08/2023	15/08/2023	DANFE	000.719.345	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	309.370	94,68		94,68
12	03/08/2023	18/08/2023	FATURA	1721641793-0	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 08/2023	DEBITO CC	3.853	368,22		368,22
13	14/08/2023	23/08/2023	FATURA	SOR202375274074	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP:08/2023	DEBITO CC	547.428	500,00	368,72	868,72
14	14/08/2023	14/08/2023	DANFE	000.000.303	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP: 08/2023	TED	129.368		420,00	420,00
14	22/08/2023	25/08/2023	NF	145202727	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EDP - COMP: 08/2023	DEBITO CC	83.703	333,88		333,88
15	22/08/2023	25/08/2023	NF	145202728	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EDP - COMP: 08/2023	DEBITO CC	83.829	298,88		298,88

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	25/08/2023	25/08/2023	DANFE	000.008.780	WANIA CELINA NASCIMENTO EPPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	251.854	421,46			421,46
17	25/08/2023	25/08/2023	DANFE	000.008.781	WANIA CELINA NASCIMENTO EPPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	BOLETO	252.735	410,00			410,00
18	28/08/2023	28/08/2023	NFS-e	5	LETICIA MARIA R. E SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 08/2023	TED	120.803	720,00			720,00
19	28/08/2023	28/08/2023	NFS-e	280	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP: 08/2023	TED	132.466	720,00			720,00
20	29/08/2023	29/08/2023	NFS-e	531	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS - CONTABILIDADE - COMP: 08/2023	BOLETO	150.629	1.449,80			1.449,80
21	31/08/2023	29/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 08/2023	DEBITO CC	571.704	1.003,54			1.003,54
22	31/08/2023	29/08/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 08/2023	DEBITO CC	029.066	125,43			125,43
23	31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 08/2023	TEV	291.134	1.891,00			1.891,00
24	31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 08/2023	TEV	291.134	1.551,00			1.551,00
25	31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE		CARLOS FELIPE DE ALMEIDA	SALÁRIO - COMP: 08/2023	TEV	291.135	1.579,00			1.579,00
26	31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE		KELLY MARCIA MARCELINO SOUZA	SALÁRIO - COMP: 08/2023	TEV	291.135	1.710,00			1.710,00
27	31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MORAES	SALÁRIO - COMP: 08/2023	TEV	291.136	1.060,00			1.060,00
28	31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE		SILMARA BATISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 08/2023	TEV	291.136	1.399,00			1.399,00
36	31/08/2023	29/08/2023	HOLERITE		TAMIRES LAIS MARTINS SOARES	SALÁRIO - COMP: 08/2023	TEV	291.137	1.029,00			1.029,00
37	14/08/2023	29/08/2023	DANFE	000.000.303	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP: 08/2023	TED	128.450	420,00			420,00
38	30/08/2023	30/08/2023	DARF	07.16.23242.1128351-4	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FERDERAL	INSS - COMP: 08/2023	DEBITO CC	66.296	810,90			810,90
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									23.536,31	817,40	-	24.353,71

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	420,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	23.536,31
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	939,10
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	401,42
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	22.037,53
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.270,91
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	401,42
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	35,38
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.707,71

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 AGOSTO / 2023											
										(+)	19.695,59
										(+)	21.500,00
										(+)	327,89
										(-)	-
										(-)	22.037,53
										(+)	19.485,95
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL											
PERÍODO DE AGOSTO / 2023											
										(+)	-
										(+)	-
										(+)	-
										(-)	-
										(-)	-
										(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/23	07/08/23		Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 19ª 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	14/08/23	14/08/23	EXTRATO		Devolução Pagamento Erroneo - TED	129.368	420,00	420,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							420,00	420,00

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	150.656	11,00	11,00
2	07/08/23	07/08/23	EXTRATO		TR TEV IBC	000.140	1,30	1,30
3	14/08/23	14/08/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	129.368	11,00	11,00
4	25/08/23	25/08/23	EXTRATO		MANUT CTA	000.000	55,00	55,00
5	28/08/23	28/08/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	120.803	11,00	11,00
6	28/08/23	28/08/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	132.466	11,00	11,00
7	29/08/23	29/08/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	128.450	11,00	11,00
8	29/08/23	29/08/23	EXTRATO		TR TEV IBC	000.140	1,30	1,30
9	29/08/23	29/08/23	EXTRATO		TR TEV IBC	000.140	1,30	1,30
10	29/08/23	29/08/23	EXTRATO		TR TEV IBC	000.140	1,30	1,30
11	29/08/23	29/08/23	EXTRATO		TR TEV IBC	000.140	1,30	1,30
12	29/08/23	29/08/23	EXTRATO		TR TEV IBC	000.140	1,30	1,30
13	29/08/23	29/08/23	EXTRATO		TR TEV IBC	000.140	1,30	1,30
14	29/08/23	29/08/23	EXTRATO		TR TEV IBC	000.140	1,30	1,30
15	29/08/23	29/08/23	EXTRATO		TR TEV IBC	000.140	1,30	1,30
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							121,70	121,70

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	07/08/23	07/08/23				APLICAÇÃO		21.500,00	21.500,00		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								21.500,00	21.500,00		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/08/23	01/08/23	Extrato			Resgate		185,95	185,95		
2	09/08/23	09/08/23	Extrato			Resgate		405,26	405,26		
3	10/08/23	10/08/23	Extrato			Resgate		1.637,29	1.637,29		
4	14/08/23	14/08/23	Extrato			Resgate		11,00	11,00		
5	15/08/23	15/08/23	Extrato			Resgate		1.239,68	1.239,68		
6	18/08/23	18/08/23	Extrato			Resgate		368,22	368,22		
7	23/08/23	23/08/23	Extrato			Resgate		868,72	868,72		
8	25/08/23	25/08/23	Extrato			Resgate		1.519,22	1.519,22		
9	28/08/23	28/08/23	Extrato			Resgate		1.462,00	1.462,00		
10	29/08/23	29/08/23	Extrato			Resgate		13.529,29	13.529,29		
11	30/08/23	30/08/23	Extrato			Resgate		810,90	810,90		
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								22.037,53	22.037,53		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/08/23	31/08/23	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		327,89	327,89		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								327,89	327,89		
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	29/08/23	29/08/23	Extrato			Aplicação Poupança - Provisão		401,42	401,42		
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								401,42	401,42		
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 RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									-		
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/08/23	01/08/23	Extrato			REM BASICA	000000	5,42	5,42		
2	01/08/23	01/08/23	Extrato			CRED JUROS	000000	17,17	17,17		
3	23/08/23	23/08/23	Extrato			REM BASICA	000000	1,57	1,57		

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
4	23/08/23	23/08/23		Extrato		CRED JUROS	000000	4,06	4,06		
5	24/08/23	24/08/23		Extrato		REM BASICA	000000	0,42	0,42		
6	24/08/23	24/08/23		Extrato		CRED JUROS	000000	0,95	0,95		
7	26/08/23	26/08/23		Extrato		REM BASICA	000000	0,92	0,92		
8	26/08/23	26/08/23		Extrato		CRED JUROS	000000	2,13	2,13		
9	28/08/23	28/08/23		Extrato		REM BASICA	000000	0,65	0,65		
10	28/08/23	28/08/23		Extrato		CRED JUROS	000000	2,09	2,09		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								35,38	35,38		

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, 17 de Janeiro de 2024.

Ana Lucia Bonafe
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro