

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/09/2023 A 30/09/2023

**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:** 01/09/2023 **Data Recebimento:** 01/09/2023  
**Parcela:** 20ª 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	04/09/2023	04/09/2023	NFS-e	378242	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	PLANO ODONTOLOGICO - COMP: 09/2023	BOLETO	126.868	100,38	57,36	157,74
2	29/08/2023	04/09/2023	BOLETO	702649	PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL INTEGRAL	BEM-ESTAR SOCIAL INTEGRAL - COMP: 09/2023	BOLETO	917.150	99,75		99,75
3	04/09/2023	04/09/2023	FÉRIAS		ANGELA CRISTINA TAVARES	FÉRIAS 11/09/2023 - 20/09/2023	TEV	41.451	691,50		691,50
4	06/09/2023	05/09/2023	DANFE	000.001.599	AUTO POSTO ASA DE AGUIA	COMBUSTIVEL	TED	125.085	188,80		188,80
4.1	05/09/2023	05/09/2023			VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	PAGAMENTO INDEVIDO	TED	122.184		188,80	188,8
5	12/09/2023	11/09/2023	NFS-e	00639036	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - COMP 09/2023	BOLETO	681.738	1.281,00		1.281,00
6	06/09/2023	11/09/2023	DANFE	000.721.609	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	687.128	413,06		413,06
7	06/09/2023	11/09/2023	DANFE	000.721.616	ATACADÃO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	691.383	987,56		987,56
8	06/09/2023	12/09/2023	DANFE	000.066.809	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	149.353	881,82		881,82
9	12/09/2023	12/09/2023	DANFE	000.000.309	VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS - COMP: 09/2023	TED	113.388	420,00		420,00
10	13/09/2023	15/09/2023	FATURA	SOR202386555947	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP	AGUA - COMP:09/2023	DEBITO CC	578.331	322,31		322,31
11	03/09/2023	15/09/2023	FATURA	1735614538-0	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 09/2023	DEBITO CC	578.582	368,22		368,22
12	21/09/2023	22/09/2023	NF	147474606	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EDP - COMP: 09/2023	DEBITO CC	182.958	337,88		337,88
13	21/09/2023	22/09/2023	NF	147474605	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EDP - COMP: 09/2023	DEBITO CC	183.126	336,20		336,20
14	25/09/2023	25/09/2023	FÉRIAS		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	FÉRIAS 02/10/2023 -31/10/2023	TEV	251.325	2.509,81		2.509,81
15	26/09/2023	26/09/2023	NFS-e	13	LETICIA MARIA R. E SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 09/2023	TED	134.398	540,00		540,00

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
16	26/09/2023	26/09/2023	NFS-e	4	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP: 09/2023	TED	136.819	540,00			540,00
17	26/09/2023	27/09/2023	NFS-e	550 / E	LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS -CONTABILIDADE - COMP: 09/2023	BOLETO	164.414	1.449,80			1.449,80
18	30/09/2023	28/09/2023	DARF	07.01.23269.5709294-3	RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 09/2023	DEBITO CC	30.927	125,00			125,00
19	30/019/2023	28/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 09/2023	DEBITO CC	513.010	1.000,06			1.000,06
20	30/09/2023	28/09/2023	HOLERITE		ÂNGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 09/2023	TEV	281.211	1.029,00			1.029,00
21	30/09/2023	28/09/2023	HOLERITE		ANDREA DONIZETTI DE LIMA	SALÁRIO - COMP: 09/2023	TEV	281.211	1.891,00			1.891,00
22	30/09/2023	28/09/2023	HOLERITE		CARLOS FELIPE DE ALMEIDA	SALÁRIO - COMP: 09/2023	TEV	281.212	1.579,00			1.579,00
23	30/09/2023	28/09/2023	HOLERITE		KELLY MARCIA MARCELINO SOUZA	SALÁRIO - COMP: 09/2023	TEV	281.212	1.710,00			1.710,00
24	30/09/2023	28/09/2023	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MORAES	SALÁRIO - COMP: 09/2023	TEV	281.213	1.416,00			1.416,00
25	30/09/2023	28/09/2023	HOLERITE		SILMARA BATISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 09/2023	TEV	281.214	1.398,00			1.398,00
26	30/09/2023	28/09/2023	HOLERITE		TAMIRES LAIS MARTINS SOARES	SALÁRIO - COMP: 09/2023	TEV	281.215	1.551,00			1.551,00
27	29/09/2023	29/09/2023	DANFE	000.008.831	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	BOLETO	337.786	410,00			410,00
28	29/09/2023	29/09/2023	DANFE	000.000.162	AÇOUGUE SILVA E CRUZ LTDA - ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	456.301	700,00			700,00
									<b>24.277,15</b>	<b>246,16</b>	<b>-</b>	<b>24.523,31</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**
**PERÍODO DE SETEMBRO / 2023**

<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	289,80
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	24.277,15
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	280,46
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	400,02
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	19.459,83
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA**
**PERÍODO DE SETEMBRO / 2023**

<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	5.707,71
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	400,02
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	37,00
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	6.144,73

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
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>											
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	19.485,95
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	18.600,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	259,54
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	19.459,83
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>										(+)	18.885,66
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL</b>											
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>											
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL										(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL										(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL										(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>										(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23		Obra Social e Assistencial Padre Bonafé	Repasse - 20ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	1	23.808,00	23.808,00
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>23.808,00</b>	<b>23.808,00</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/23	06/09/23	EXTRATO		Devolução Pagamento Erroneo - TED	61.620	188,80	188,80
2	19/09/23	19/09/23	EXTRATO		CRED. AUTOR	000.001	68,00	68,00
3	29/09/23	29/09/23	EXTRATO		Credito - Despesa tarifa Bancária	291.119	33,00	33,00
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>289,80</b>	<b>289,80</b>

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/23	04/09/23	EXTRATO		TR TEV IBC	000.140	1,30	1,30
2	05/09/23	05/09/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	122.184	11,00	11,00
3	05/09/23	05/09/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	125.085	11,00	11,00
4	12/09/23	12/09/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	113.388	11,00	11,00
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>34,30</b>	<b>34,30</b>

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
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	12/09/23	12/09/23				APLICAÇÃO		18.600,00	18.600,00		
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>								<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>		
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	15/09/23	15/09/23	Extrato			Resgate		638,06	638,06		
2	22/09/23	22/09/23	Extrato			Resgate		606,08	606,08		
3	25/09/23	25/09/23	Extrato			Resgate		2.509,81	2.509,81		
4	26/09/23	26/09/23	Extrato			Resgate		1.080,00	1.080,00		
5	27/09/23	27/09/23	Extrato			Resgate		1.449,80	1.449,80		
6	28/09/23	28/09/23	Extrato			Resgate		11.699,06	11.699,06		
7	29/09/23	29/09/23	Extrato			Resgate		1.477,02	1.477,02		
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>								<b>19.459,83</b>	<b>19.459,83</b>		
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	30/09/23	30/09/23	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		259,54	259,54		
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>								<b>259,54</b>	<b>259,54</b>		
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
								-	-		
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-	-		
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	29/09/23	29/09/23	Extrato			Aplicação Poupança - Provisão		400,02	400,02		
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>								<b>400,02</b>	<b>400,02</b>		
<b>RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato			Resgate Poupança - Provisão		0,00	-		
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>								-	-		
<b>RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/09/23	01/09/23	Extrato			REM BASICA	000000	7,45	7,45		
2	01/09/23	01/09/23	Extrato			CRED JUROS	000000	17,29	17,29		
3	23/09/23	23/09/23	Extrato			REM BASICA	000000	1,44	1,44		
4	23/09/23	23/09/23	Extrato			CRED JUROS	000000	4,09	4,09		

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
5	24/09/23	24/09/23		Extrato		REM BASICA	000000	0,29	0,29		
6	24/09/23	24/09/23		Extrato		CRED JUROS	000000	0,96	0,96		
7	26/09/23	26/09/23		Extrato		REM BASICA	000000	0,49	0,49		
8	26/09/23	26/09/23		Extrato		CRED JUROS	000000	2,14	2,14		
9	28/09/23	28/09/23		Extrato		REM BASICA	000000	0,74	0,74		
10	28/09/23	28/09/23		Extrato		CRED JUROS	000000	2,11	2,11		
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								<b>37,00</b>	<b>37,00</b>		

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								-	
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-	-

**APLICAÇÃO RENDE FÁCIL**

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

**RESGATES RENDE FÁCIL**

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

**RENDIMENTOS RENDE FÁCIL**

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

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)**

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

São José dos Campos, 24 de Abril de 2024.

*Ana Lucia Bonafé*  
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE  
 Responsável pela Entidade

*Leandro Estevão Martins*  
 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS  
 Tesoureiro