

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 A 30/11/2022

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: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE
 CNPJ: 50.448.349/0001-69
 ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Dados da Conta
 Conta: REPASSE MUNICIPAL
 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência: 4091
 Nº da Conta: 52-5
 Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Valor do Rpsse: R\$
 Data do Documento: Data Recebiment
 Parcela: 10ª Parcela/2022
 Documento Vinculado:

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	09/11/2022	09/11/2022	BOLETO	82765363	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE	DEBITO	422.109	-	818,49	-	-	818,49
2	29/11/2022	29/11/2022	NFS-E	231	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA DE BATE-LATA - COMP: 11/2022	TED	139.564	720,00				720,00
3	29/11/2022	29/11/2022	HOLERITE		TAMIREIS LAIS OLIVEIRA SOARES	SALÁRIO - COMP: 11/2022	TEV	291.339	1.549,00				1.549,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									2.269,00	818,49	-	-	3.087,49

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	829,49
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	2.269,00
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	829,49
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	2.280,00
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	11,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.236,89
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	46,35
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.283,24
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		

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
											SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(*)	4.848,01
											V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
											VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	42,84
											VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
											VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	2.280,00
											SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(*)	2.610,85
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL													
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022													
											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 EMISSION	DATA RECEBIMENT O	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/11/22	09/11/22	EXTRATO		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ERRONEO	091.402	818,49	818,49
2	29/11/22	29/11/22	EXTRATO		REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - COMP: 11/2022	300.909	11,00	11,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							829,49	829,49

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/22	29/11/22	EXTRATO		TARIFA BANCARIA - COMP: 11/2022	139.564	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							11,00	11,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
.1	29/11/22	29/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.280,00	2.280,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							2.280,00	2.280,00

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		42,84	42,84
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							42,84	42,84

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 EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF			-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	01/11/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	4,35	4,35
2	01/11/22	01/11/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	14,59	14,59
3	21/11/22	21/11/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,01	0,01
4	21/11/22	21/11/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	0,05	0,05
5	22/11/22	22/11/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,62	0,62
6	22/11/22	22/11/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	2,72	2,72
7	25/11/22	25/11/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,65	0,65
8	25/11/22	25/11/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	1,83	1,83
9	27/11/22	27/11/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	2,54	2,54
10	27/11/22	27/11/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	8,42	8,42
11	28/11/22	28/11/22	EXTRATO		REM BASICA	000000	1,95	1,95
12	28/11/22	28/11/22	EXTRATO		CRED JUROS	000000	8,62	8,62
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							46,35	46,35

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
-1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
XIV - TOTAL RESGASTES 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 FÁCIL

ITEM	DATA EMIÇÃO	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 EMIÇÃO	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, 22 de março de 2023.

Ana Lúcia Bonafé
ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
Responsável pela Entidade


LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
Tesoureiro