

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/10/2023 A 31/10/2023

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

**Valor do Repasse:**  
**Data do Documento:** Data Recebimento:  
**Parcela:** 21ª Parcela/2023  
**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 |   |
|--|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | -                             | - | - | -     | - |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| PERÍODO DE OUTUBRO/2023                 |              |              |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE         | (+/-)        | 55,00        |
| I - CREDITO REPASSE                     | (+)          | -            |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+)          | -            |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS         | (-)          | -            |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS     | (-)          | -            |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | (-)          | -            |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO       | (-)          | -            |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL           | (-)          | -            |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+)          | -            |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO       | (+)          | -            |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL              | (+)          | -            |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>     | <b>(+/-)</b> | <b>55,00</b> |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA         |              |              |

| 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>PERÍODO DE OUTUBRO/2023</b>             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |          |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 5.455,54 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | -        |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 33,26    |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | -        |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | -        |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 5.488,80 |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |          |
| <b>PERÍODO DE OUTUBRO/2023</b>             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |          |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 1.589,52 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | -        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 13,70    |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | -        |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | -        |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 1.603,22 |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |          |
| <b>PERÍODO DE OUTUBRO/2023</b>             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |          |
| 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 |   |
|         |              |                  |           |            |                               |                     |       | -     | - |

I - TOTAL - REPASSE

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO |              |           |           |            |                               |                     |       |       |   |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|---|
| ITEM                    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |   |
|                         |              |           |           |            |                               |                     |       | -     | - |

II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

| DESPESAS BANCÁRIAS |              |           |           |            |                               |                     |       |       |   |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|---|
| ITEM               | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |   |
|                    |              |           |           |            |                               |                     |       | -     | - |

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS

| 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  |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>              |                     |                    |           |                 |                               |                          | -                   | -                   |                           |                               |       |
| <b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                           |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1  |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| <b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>              |                     |                    |           |                 |                               |                          | -                   | -                   |                           |                               |       |
| <b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                        |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1  | 31/10/23            | 31/10/23           | Extrato   |                 | Rendimento Bruto Aplicação    |                          | 13,70               | 13,70               |                           |                               |       |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>    |                     |                    |           |                 |                               |                          | 13,70               | 13,70               |                           |                               |       |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>        |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1  |                     |                    | Extrato   |                 | IOF                           |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| <b>VIII - 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               |                           |                               |       |
|  |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>                 |                     |                    |           |                 |                               |                          | -                   | -                   |                           |                               |       |
| <b>RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>                              |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1  |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| <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  | 19/10/23            | 19/10/23           | Extrato   |                 | REM BASICA                    | 000000                   | 1,23                | 1,23                |                           |                               |       |
| 2  | 19/10/23            | 19/10/23           | Extrato   |                 | CRED JUROS                    | 000000                   | 5,11                | 5,11                |                           |                               |       |
| 3  | 25/10/23            | 25/10/23           | Extrato   |                 | CRED JUROS                    | 000000                   | 0,44                | 0,44                |                           |                               |       |
| 4  | 25/10/23            | 25/10/23           | Extrato   |                 | REM BASICA                    | 000000                   | 1,97                | 1,97                |                           |                               |       |
| 5  | 27/10/23            | 27/10/23           | Extrato   |                 | CRED JUROS                    | 000000                   | 1,95                | 1,95                |                           |                               |       |
| 6  | 27/10/23            | 27/10/23           | Extrato   |                 | REM BASICA                    | 000000                   | 9,06                | 9,06                |                           |                               |       |
| 7  | 28/10/23            | 28/10/23           | Extrato   |                 | REM BASICA                    | 000000                   | 2,33                | 2,33                |                           |                               |       |
| 8  | 28/10/23            | 28/10/23           | Extrato   |                 | CRED JUROS                    | 000000                   | 11,17               | 11,17               |                           |                               |       |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>           |                     |                    |           |                 |                               |                          | 33,26               | 33,26               |                           |                               |       |

| 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 (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)**

**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**

**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**

**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, 25 de Abril de 2024.

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

  
 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS  
 Tesoureiro