

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

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: 23ª 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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-	-	-

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

	(+/-)	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		55,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.447,56
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	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.502,56

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 POUPANÇA											
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	5.519,46
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										(+)	5.552,72
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	1.616,08
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	12,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	1.628,92
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023											
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
1	20/12/23	20/12/23	EXTRATO		Devolução DNP - Win Adm. Benefícios - ref.02/2023	201.825	28,68	28,68
2	20/12/23	20/12/23	EXTRATO		Devolução DNP - Reembolso Tarifa Bancária - ref.02/2023	201.825	33,00	33,00
3	20/12/23	20/12/23	EXTRATO		Devolução DNP - ref.03/2023	201.921	1.365,20	1.365,20
4	20/12/23	20/12/23	EXTRATO		Devolução DNP - Win Adm. Benefícios - ref.03/2023	201.921	20,68	20,68
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.447,56	1.447,56

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 BANCÁRIAS

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		12,84	12,84
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>12,84</u>	<u>12,84</u>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	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 EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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 POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/12/23	19/12/23	Extrato		REM BASICA	000000	1,09	1,09
2	19/12/23	19/12/23	Extrato		CRED JUROS	000000	5,17	5,17
3	25/12/23	25/12/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,29	0,29
4	25/12/23	25/12/23	Extrato		CRED JUROS	000000	1,99	1,99
5	27/12/23	27/12/23	Extrato		REM BASICA	000000	1,92	1,92
6	27/12/23	27/12/23	Extrato		CRED JUROS	000000	9,17	9,17
7	28/12/23	28/12/23	Extrato		REM BASICA	000000	2,33	2,33
8	28/12/23	28/12/23	Extrato		CRED JUROS	000000	11,30	11,30
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							33,26	33,26

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							-	-

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 (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, 20 de junho de 2024.

Ana Lúcia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro