

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
28/18
3º ADITAMENTO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
2023
OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE
50.448.349/0001-69
AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Dados da Conta

Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

REPASSE ESTADUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4091
2864-0
ESTADUAL

Valor do Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Data Recebimento:
13ª Parcela/2023

Despesas

Item	Competência/missão	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	24/02/2023	27/02/2023	NFS-e	249	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATAS - COMP 02/2023	TED	137.266	720,00				720,00
2	28/02/2023	27/02/2023	HOLERITE	----	VANIA VIANA VICENTE	SALÁRIO - COMP: 02/2023	TEV	271.212	1.399,00				1.399,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									2.119,00	-	-	-	2.119,00



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(R\$)	10,00
I - CREDITO REPASSE	(R\$)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(R\$)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(R\$)	2.119,00
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(R\$)	11,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(R\$)	-
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO	(R\$)	-
XIII - APLICAÇÕES REND FÁCIL	(R\$)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(R\$)	2.119,20
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISÃO	(R\$)	-
XIV - RESGATES REND FÁCIL	(R\$)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(R\$)	-

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 FEVEREIRO/ 2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	4.081,83
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	28,25
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	4.110,08
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	25.542,93
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	211,17
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	2.119,28
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	23.534,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 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								
2								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/02/23	27/02/23	EXTRATO		DOC / TED INTERNET	137266	11,00	11,00
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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/02/23	27/02/23	Extrato		Resgate	727220	2.119,20	2.119,20
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		211,17	211,17
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF		-	-
VIII - 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 RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato		REM BASICA	000000	5,66	5,66
2	01/02/23	01/02/23	Extrato		CRED JUROS	000000	13,62	13,62
3	23/02/23	23/02/23	Extrato		REM BASICA	000000	1,37	1,37
4	23/02/23	23/02/23	Extrato		CRED JUROS	000000	3,90	3,90
5	24/02/23	24/02/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,32	0,32
6	24/02/23	24/02/23	Extrato		CRED JUROS	000000	0,92	0,92
7	28/02/23	28/02/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,45	0,45
8	28/02/23	28/02/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,01	2,01
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							28,25	28,25



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, 20 de dezembro de 2023.

Ana Lúcia Bonafé
ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE

Responsável pela Entidade

Leandro Estevo Martins
LEANDRO ESTEVO MARTINS
Tesoureiro

