

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 A 31/03/2023

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 Rpassse R\$

Data do Documento: Data Recebimento:

Parcela: 14ª 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 MARÇO / 2023**

	(+/-)	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
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	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

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 MARÇO / 2023												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	4.110,08	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	24,85	
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	4.134,93	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE MARÇO / 2023												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	23.634,90	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	245,42	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	23.880,32	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE MARÇO / 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 EMIÇÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato		Rendimento Bruto mês	000.000	245,42	245,42
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							245,42	245,42

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMIÇÃO	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 EMIÇÃO	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 EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	2,27	2,27
2	01/03/23	01/03/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	13,70	13,70
3	23/03/23	23/03/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	1,16	1,16
4	23/03/23	23/03/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	3,92	3,92
5	24/03/23	24/03/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,27	0,27
6	24/03/23	24/03/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	0,92	0,92
7	28/03/23	28/03/23	EXTRATO		REM BASICA	000000	0,59	0,59
8	28/03/23	28/03/23	EXTRATO		CRED JUROS	000000	2,02	2,02
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							24,85	24,85

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 RESGASTES 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, 21 de dezembro de 2023.

Ana Lúcia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade

Leandro Estevão Martins
 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro