

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/05/2023 A 31/05/2023

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 BONAFÉ  
50.448.349/0001-69  
AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP

aww

**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:

16ª 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 MAIO / 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	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>

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>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>											
<b>PERÍODO DE MAIO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>										(+)	5.272,21
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	34,49
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>										(+)	5.306,70
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>											
<b>PERÍODO DE MAIO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>										(+)	1.567,75
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	16,04
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>										(+)	1.583,79
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>											
<b>PERÍODO DE MAIO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>										(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL										(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>										(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>								
							-	-

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

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



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
							0,00	-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							-	-

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							0,00	0,00
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							-	-

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		16,04	16,04
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							16,04	16,04

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							0,00	-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							0,00	-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-



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	01/05/23	01/05/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,45	0,45			
2	01/05/23	01/05/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,77	2,77			
3	25/05/23	25/05/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,67	0,67			
4	25/05/23	25/05/23	Extrato		CRED JUROS	000000	1,90	1,90			
5	27/05/23	27/05/23	Extrato		REM BASICA	000000	3,10	3,10			
6	27/07/23	27/07/23	Extrato		CRED JUROS	000000	8,77	8,77			
7	28/05/23	28/05/23	Extrato		REM BASICA	000000	3,87	3,87			
8	28/05/23	28/05/23	Extrato		CRED JUROS	000000	12,96	12,96			
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>34,49</b>	<b>34,49</b>			

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-			

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							-	-			

RESGATES RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>							-	-			

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-			



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					
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-				

São José dos Campos, 05 de Janeiro de 2024.

*Ana Lucia Bonafe*  
 ANA LUCIA BONAFE - PRESIDENTE  
 Responsável pela Entidade

*Leandro Estevo Martins*  
 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS  
 Tesoureiro

