

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/06/2023 A 30/06/2023

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:  
 Parcela: Data Recebimento:  
 Documento Vinculado: 17ª Parcela/2023

**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 JUNHO/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	(-)	1.000,00
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>	

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 JUNHO/2023												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	5.306,70	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	1.000,00	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	35,67	
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	6.342,37	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE JUNHO/2023												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	1.583,79	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	15,40	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	1.599,19	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE JUNHO/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
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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 BANCARIAS**

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

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
<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
1								
<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	30/06/23	30/06/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		15,40	15,40
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							15,40	15,40

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF			
<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
1	19/06/23	19/06/23	Extrato		DP DIN LOT (Depósito erroneo)	191.508	1.000,00	1.000,00
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							1.000,00	1.000,00

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
<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	01/06/23	01/06/23	Extrato		REM BASICA	000000	1,19	1,19
2	01/06/23	01/06/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,79	2,79
4	25/06/23	25/06/23	Extrato		CRED JUROS	000000	0,69	0,69
5	25/06/23	25/06/23	Extrato		REM BASICA	000000	1,92	1,92
6	27/06/23	27/06/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,51	2,51
7	27/06/23	27/06/23	Extrato		REM BASICA	000000	8,83	8,83
11	28/06/23	28/06/23	Extrato		REM BASICA	000000	4,69	4,69
12	28/06/23	28/06/23	Extrato		CRED JUROS	000000	13,05	13,05
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>35,67</b>	<b>35,67</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

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

**APLICAÇÃO RENDE FÁCIL**

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

**RESGATES RENDE FÁCIL**

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

**RENDIMENTOS RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</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>DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-					
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-					

São José dos Campos, 15 de janeiro de 2024.

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

  
 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS  
 Tesoureiro