

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 A 31/07/2023

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

8ww

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: 18ª 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 JULHO / 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	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.342,37
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	40,92
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.000,00
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.383,29

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 APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JULHO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	1.599,19
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	15,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	1.614,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE JULHO / 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							-	-

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
							0,00	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

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

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 APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/23	31/07/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		15,14	15,14
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>15,14</u>	<u>15,14</u>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

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

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/07/23	06/07/23			TEV MESM T	61.629	1.000,00	1.000,00
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/23	01/07/23	Extrato		REM BASICA	000000	1,01	1,01
2	01/07/23	01/07/23	Extrato		CRED JUROS	000000	2,81	2,81
3	19/07/23	19/07/23	Extrato		REM BASICA	000000	2,03	2,03
4	19/07/23	19/07/23	Extrato		CRED JUROS	000000	5,01	5,01
5	25/07/23	25/07/23	Extrato		REM BASICA	000000	0,65	0,65
6	25/07/23	25/07/23	Extrato		CRED JUROS	000000	1,93	1,93
7	27/07/23	27/07/23	Extrato		REM BASICA	000000	3,43	3,43
8	27/07/23	27/07/23	Extrato		CRED JUROS	000000	8,89	8,89
9	28/07/23	28/07/23	Extrato		REM BASICA	000000	4,20	4,20
10	28/07/23	28/07/23	Extrato		CRED JUROS	000000	10,96	10,96
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>40,92</u>	<u>40,92</u>

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
								-
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
								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL

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

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL


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

São José dos Campos, 16 de Janeiro de 2024.

Ana Lúcia Bonafé
 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro