

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/09/2023 A 30/09/2023

**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 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:** 20ª 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 SETEMBRO / 2023                |       |          |
|---|-------|----------|
| <b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>    | (+/-) | -        |
| I - CREDITO REPASSE                       | (+)   | -        |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)   | (+)   | 55,00    |
| 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>       | (+/-) | 55,00    |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA           |       |          |
| PERÍODO DE SETEMBRO / 2023                |       |          |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b> | (+)   | 5.420,15 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO         | (+)   | -        |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO     | (+)   | 35,39    |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO          | (-)   | -        |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)   | -        |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>    | (+)   | 5.455,54 |

| 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 APLICAÇÃO</b>    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |                 |
| <b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |                 |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | <b>1.575,76</b> |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | -               |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | <b>13,76</b>    |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | -               |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | -               |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | <b>1.589,52</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |                 |
| <b>PERÍODO DE SETEMBRO / 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        |
| 1   | 19/09/23     | 19/09/23  | EXTRATO   |            | CRED. AUTOR                   | 000.001             | 55,00        | 55,00        |
|   |              |           |           |            |                               |                     | -            | -            |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>55,00</b> | <b>55,00</b> |

| DESPESAS BANCARIAS                   |              |           |           |            |                               |                     |       |       |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1                                    |              |           | Extrato   |            |                               |                     | -     | -     |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b> |              |           |           |            |                               |                     | -     | -     |

| 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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</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 APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| 1    | 30/09/23     | 30/09/23  | Extrato   |            | Rendimento Bruto Aplicação    |                     | 13,76 | 13,76 |

**VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**13,76      13,76**

**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)**

**-      -**

**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**

**-      -**

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| 1    |              |           |           |            |                               |                     | 0,00  | -     |

**X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

**-      -**

**RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO**

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| 1    | 19/09/23     | 19/09/23  | Extrato   |            | REM BASICA                    | 000000              | 1,19  | 1,19  |
| 2    | 19/09/23     | 19/09/23  | Extrato   |            | CRED JUROS                    | 000000              | 5,08  | 5,08  |
| 3    | 25/09/23     | 25/09/23  | Extrato   |            | REM BASICA                    | 000000              | 0,45  | 0,45  |
| 4    | 25/09/23     | 25/09/23  | Extrato   |            | CRED JUROS                    | 000000              | 1,95  | 1,95  |
| 5    | 27/09/23     | 27/09/23  | Extrato   |            | REM BASICA                    | 000000              | 2,71  | 2,71  |
| 6    | 27/09/23     | 27/09/23  | Extrato   |            | CRED JUROS                    | 000000              | 9,01  | 9,01  |
| 7    | 28/09/23     | 28/09/23  | Extrato   |            | REM BASICA                    | 000000              | 3,90  | 3,90  |
| 8    | 28/09/23     | 28/09/23  | Extrato   |            | CRED JUROS                    | 000000              | 11,10 | 11,10 |

**XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO**

**35,39      35,39**

| 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 |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
|   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| <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> |              |           |           |            |                               |                     | -     | -     |

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)**

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

São José dos Campos, 24 de Abril de 2024.

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

  
 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS  
 Tesoureiro