

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 A 30/09/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

OBJETO:

04/2021
2

A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS n.º 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).Creas Leste

EXERCÍCIO:

2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco

CNPJ:

01.680.455/0001-68

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

Dados da Conta

Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Municipal
[REDACTED]
[REDACTED]
Prefeitura municipal São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$ [REDACTED]

Data do Documento:

31/08/2023 Data Recebimento: [REDACTED]

Parcela:

SETEMBRO /23

Documento Vinculado:

00001

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 Planejada	TOTAL
1	04/09/2023	01/09/2023	NFS-e	5910956	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 09/23	BOLETO	44277883	R\$ 1.482,00		R\$ 1.482,00
2	04/09/2023	01/09/2023	NFS-e	5910579	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 09/23	BOLETO	44277954	R\$ 9.238,00		R\$ 9.238,00
3	04/09/2023	01/09/2023	RECIBO	703909	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/23	BOLETO	44320623	R\$ 977,60		R\$ 977,60
4	30/08/2023	01/09/2023	NFS-E	4472	C.N RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT 09/23	BOLETO	44600266	R\$ 80,00		R\$ 80,00
5	01/09/2023	01/09/2023	FÉRIAS		JULIA DE SIQUEIRA SENE	FÉRIAS JULIA DE SIQUEIRA SENE 09/23	Transferencia Eletrônica	20692900135	R\$ 3.908,78		R\$ 3.908,78
6	28/08/2023	06/09/2023	FATURA	2217694	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 09/2023	BOLETO	49518767	R\$ 1.186,96		R\$ 1.186,96
7	31/08/2023	06/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/23	BOLETO	11234957	R\$ 6.963,84		R\$ 6.963,84
8	31/08/2023	06/09/2023	DARF	07.16.23248.0494781-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 08/2023	BOLETO	11267804	R\$ 7.633,54		R\$ 7.633,54
9	31/08/2023	06/09/2023	DARF	07.16.23248.0494781-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 08/2023	BOLETO	11310151	R\$ 2.126,71		R\$ 2.126,71
10	31/08/2023	06/09/2023	GRCSU	04688202309	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 08/23	BOLETO	11338556	R\$ 554,96		R\$ 554,96
11	31/08/2023	06/09/2023	DARF	07.16.23248.0494781-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf205 da CLF Coronel	BOLETO	11367920	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
12	06/09/2023	06/09/2023	NFS-e	5094	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS 09/23	Transferencia Eletrônica	20862671428	R\$ 17,50		R\$ 17,50
13	11/09/2023	12/09/2023	NF-E	33223	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 09/23	BOLETO	55340883	R\$ 561,00		R\$ 561,00
14	11/09/2023	12/09/2023	NF-E	33222	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 09/23	BOLETO	55342029	R\$ 505,92		R\$ 505,92
15	14/09/2023	19/09/2023	NF-E	10286	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA -ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO 09/23	BOLETO	62185934	R\$ 293,70		R\$ 293,70
16	15/09/2023	19/09/2023	AVISO DE DÉBITO	16008	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 09/23	BOLETO	62186901	R\$ 330,00		R\$ 330,00
17	24/08/2023	19/09/2023	NFS-e	22895	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT 09/23	BOLETO	62188027	R\$ 210,00		R\$ 210,00

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 Planejada	TOTAL		
18	24/08/2023	19/09/2023	NFS-e	22894	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT 09/23	BOLETO	62188946	R\$ 60,00		R\$ 60,00		
19	19/09/2023	19/09/2023	NFS-e	5170	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS 09/23	Transferencia Eletrônica	21276435480	R\$ 13,50		R\$ 13,50		
20	07/09/2023	20/09/2023	NFST	167985405	CLARO S/A	INTERNET 09/23	BOLETO	894939	R\$ 307,56		R\$ 307,56		
21	09/09/2023	20/09/2023	NFST	333478133	VIVO S/A	INTERNET 09/23	BOLETO	895259	R\$ 149,99		R\$ 149,99		
22	20/09/2023	20/09/2023	NF-E	8813	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 09/23	Transferencia Eletrônica	21307416894	R\$ 63,50		R\$ 63,50		
23	20/09/2023	20/09/2023	NFS-E	2564	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA-ME	CARIMBOS 09/2023	Transferencia Eletrônica	21310711404	R\$ 15,00		R\$ 15,00		
24	20/09/2023	20/09/2023	NF-E	63879	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO 09/23	Transferencia Eletrônica	21310739012	R\$ 470,45		R\$ 470,45		
25	20/09/2023	20/09/2023	NF-E	63880	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO 09/23	Transferencia Eletrônica	21310759594	R\$ 490,38		R\$ 490,38		
26	05/09/2023	22/09/2023	NFS-e	1233	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 09/23	Transferência Eletrônica	21384731162	R\$ 523,80		R\$ 523,80		
27	20/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1487	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 09/23	BOLETO	68020423	R\$ 5.450,50		R\$ 5.450,50		
28	06/09/2023	25/09/2023	NFS-E	4326	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 09/23	Transferência Eletrônica	250601	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00		
29	19/09/2023	25/09/2023	NFS-E	429	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 09/23	Transferência Eletrônica	250601	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		
30	12/09/2023	25/09/2023	NFS-e	01	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO 09/23	Transferência Eletrônica	21453946803	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00		
31	15/09/2023	25/09/2023	NFS-e	226	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 09/23	Transferência Eletrônica	21454194282	R\$ 14.478,80		R\$ 14.478,80		
32	30/09/2023	27/09/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 09/23	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 65.290,89		R\$ 65.290,89		
33	28/09/2023	28/09/2023	NFS-e	408	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO32327329841	MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2023	Transferência Eletrônica	21565021457	R\$ 143,00		R\$ 143,00		
34	28/09/2023	28/09/2023	NFS-e	6214	A CASA DAS ANTENAS LTDA	ELETRONICO 09/23	Transferência Eletrônica	21572426762	R\$ 115,00		R\$ 115,00		
35	26/09/2023	29/09/2023	NFS-e	4616	C.N RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT 09/23	BOLETO	722447343	R\$ 25,00		R\$ 25,00		
36	30/09/2023	29/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF S/ NF 1233- UNISER	BOLETO	422642	R\$ 16,20		R\$ 16,20		
37	30/09/2023	29/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ NF 1487- STAR COOPER	BOLETO	422694	R\$ 49,50		R\$ 49,50		
38	25/09/2023	29/09/2023	Geri	736463	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQNN NF-226 CORONEL CLF 09/23	BOLETO	189257	R\$ 861,83		R\$ 861,83		
39	25/09/2023	29/09/2023	NFS-e	1257560	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 07/2025	BOLETO	72426734	R\$ 520,00	R\$ 60,00	R\$ 580,00		
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									139.271,44	60,00	-	-	139.331,44

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 Planejada	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	167.178,95
I - CREDITO REPASSE										(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	4.498,74
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	139.271,44
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	60,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.053,77
XIII - APLICAÇÕES										(-)	9.319,23
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XIV - RESGATES										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	19.973,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	62.464,87
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.053,77
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	412,59
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	4.212,99
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	61.718,24
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	117.565,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN										(+)	1.026,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	118.592,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13º											
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - 1/3 DE FÉRIAS 13º										(+)	71.103,27
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13º										(+)	9.319,23
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13º										(+)	475,11
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XIV - RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13º										(-)	-
SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13º										(+)	80.897,61

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 Planejada			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	-------

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR			-
2			Extrato					-
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/09/23	13/09/23	Extrato		Cred Tev	131.349	74,88	74,88
2	19/09/23	19/09/23	Extrato		Cred Tev	191.132	2.057,95	2.057,95
3	25/09/23	25/09/23	Extrato		Cred Tev	251.141	2.155,04	2.155,04
5	25/09/23	25/09/23	Extrato		Cred Tev	251.704	78,00	78,00
6	28/09/23	28/09/23	Extrato		Cred Tev	280.941	132,87	132,87
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							4.498,74	4.498,74

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Deb Tarifas	389261		-
2					Deb Tarifas	389261		-
3								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Aplicação Financeira Automático			-
2								-
3								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

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 Planejada	TOTAL
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1		00/01/00	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras			-			
2		00/01/00	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras			-			
3		00/01/00	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras			-			
4		00/01/00	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras			-			
5		00/01/00	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras			-			
								-			
								-			
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		1.026,84	1.026,84			
								-			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								<u>1.026,84</u>	<u>1.026,84</u>		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1		00/01/00	Extrato		IRRF			-			
2		00/01/00	Extrato		IRRF			-			
3		00/01/00	Extrato		IOF			-			
								-			
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			
1	12/09/23	12/09/23			Provisionamento	121344	436,21	436,21			
2	29/09/23	29/09/23			Provisionamento	291552	2.617,56	2.617,56			
3								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								<u>3.053,77</u>	<u>3.053,77</u>		
RESGATES 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		Resgate Poupança - Provisão	191132	2.057,95	2.057,95			
2	25/09/23	25/09/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	251141	2.155,04	2.155,04			
3								-			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								<u>4.212,99</u>	<u>4.212,99</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 Planejada	TOTAL
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/09/23	01/09/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		80,68	80,68			
2	01/09/23	01/09/23	Extrato		Cred Juros		187,17	187,17			
3	05/09/23	05/09/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		10,79	10,79			
4	05/09/23	05/09/23	Extrato		Cred Juros		37,24	37,24			
5	08/09/23	08/09/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,67	0,67			
6	08/09/23	08/09/23	Extrato		Cred Juros		1,86	1,86			
7	15/09/203	15/09/203	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,62	2,62			
8	15/09/23	15/09/23	Extrato		Cred Juros		7,34	7,34			
9	25/09/23	25/09/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,61	2,61			
10	25/09/23	25/09/23	Extrato		Cred Juros		11,29	11,29			
11	26/09/23	26/09/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,87	2,87			
12	26/09/23	26/09/23	Extrato		Cred Juros		12,45	12,45			
13	27/09/23	27/09/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		7,33	7,33			
14	27/09/23	27/09/23	Extrato		Cred Juros		24,36	24,36			
15	28/09/23	28/09/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,06	6,06			
16	28/09/23	28/09/23	Extrato		Cred Juros		17,25	17,25			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							412,59	412,59			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato					-			
2								-			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-			
APLICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS 13°											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	29/09/23	29/09/23	Extrato		Aplicação		9.319,23	9.319,23			
2								-			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES							9.319,23	9.319,23			
RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13°											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate			-			
2								-			
XIV - TOTAL RESGASTES							-	-			
RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	10/09/23	10/09/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		27,76	27,76			
2	10/09/23	10/09/23	Extrato		Cred Juros		96,44	96,44			
3	28/09/23	28/09/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		91,24	91,24			
4	28/09/23	28/09/23	Extrato		Cred Juros		259,67	259,67			
5								-			
6								-			
7								-			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							475,11	475,11			
DESPESAS COM INVESTIMENTO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-			
2								-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-			

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga

Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas

Tesoureiro
Página 6 de 6