

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/11/2023 A 30/11/2023

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração

04/2021  
2

OBJETO:

A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS n° 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:

2023

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

Prefeitura municipal São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$ 167.253,83

Data do Documento:

04/10/2023 Data Recebimento: 01/11/2023

Parcela:

NOVEMBRO /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	03/11/2023	01/11/2023	NFS-e	7141087	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	5162119	R\$ 8.358,00		R\$ 8.358,00
2	03/11/2023	01/11/2023	NFS-e	7140971	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	5163740	R\$ 1.484,00		R\$ 1.484,00
3	03/11/2023	01/11/2023	RECIBO	710.924	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	5303872	R\$ 748,80		R\$ 748,80
4	01/11/2023	01/11/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO CRISTINA GONÇALVES	BOLETO	585910	R\$ 4.118,81		R\$ 4.118,81
5	03/11/2023	01/11/2023	TERMO RESCISÃO		CRISTINA GONÇALVES DE ARAUJO	TERMO DE RESCISÃO CRISTINA GONÇALVES	DEBITO EM CONTA	22709051521	R\$ 5.897,84		R\$ 5.897,84
6	01/11/2023	01/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS		WESLEY JULIO GOMES	FÉRIAS WESLEY JULIO GOMES	DEBITO EM CONTA	22709068634	R\$ 4.027,35		R\$ 4.027,35
7	01/11/2023	01/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS		GRASIELLY MENDES DA SILVA	FÉRIAS GRASIELLY MENDES	DEBITO EM CONTA	22709066708	R\$ 4.343,47		R\$ 4.343,47
8	08/11/2023	07/11/2023	NFS-e	7259385	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	11100883	R\$ 666,00		R\$ 666,00
9	08/11/2023	07/11/2023	RECIBO	711.244	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	11101747	R\$ 176,80		R\$ 176,80
10	27/10/2023	07/11/2023	FATURA	2237151	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 10/2023	BOLETO	11103643	R\$ 1.362,95		R\$ 1.362,95
11	31/10/2023	07/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/23	BOLETO	1476030	R\$ 7.359,80		R\$ 7.359,80
12	31/10/2023	07/11/2023	DARF	07.16.23310.7502314-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 10/23	BOLETO	70939	R\$ 8.335,15		R\$ 8.335,15
13	31/10/2023	07/11/2023	DARF	07.16.23310.7502314-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 10/2023	BOLETO	1681844	R\$ 2.731,42		R\$ 2.731,42
14	31/10/2023	07/11/2023	GRCS	04688202311	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 10/23	BOLETO	1722996	R\$ 591,68		R\$ 591,68
15	31/10/2023	07/11/2023	DARF	07.16.23310.7502314-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nº 246 da CLF Coronel	BOLETO	1793144	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
16	01/11/2023	08/11/2023	RECIBO	750650	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	12275787	R\$ 384,75		R\$ 384,75
17	06/11/2023	08/11/2023	NFS-e	388382	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PALNO ODONTOLOGICO	BOLETO	12276705	R\$ 387,18		R\$ 387,18
18	08/11/2023	08/11/2023	NFS-e	4751	C.N RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT	BOLETO	12278146	R\$ 80,00		R\$ 80,00
19	14/11/2023	08/11/2023	NFS-e	3582	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	12278964	R\$ 1.053,00		R\$ 1.053,00
20	08/11/2023	08/11/2023	NFS-e	5442	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	22949923824	R\$ 10,50		R\$ 10,50
21	30/11/2023	08/11/2023	HOLERITE		DANILO TAVARES GUEDES DA SILVA	1º PARCELA 13º DANILO TAVARES	Transferencia Eletrônica	22949918704	R\$ 160,65		R\$ 160,65
22	08/11/2023	08/11/2023	NF-E	2302	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORMES	Transferencia Eletrônica	80393085	R\$ 1.940,00		R\$ 1.940,00
23	30/11/2023	08/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	1º PARCELA 13º SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	382261	R\$ 36.422,22		R\$ 36.422,22

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	
24	07/11/2023	13/11/2023	NF-E	025.073	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UNTENSILIOS DOMESTICOS	BOLETO	1736912	R\$ 312,65		R\$ 312,65	
25	08/11/2023	13/11/2023	NF-E	035.418	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	17237876	R\$ 453,49		R\$ 453,49	
26	08/11/2023	13/11/2023	NF-E	035.420	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	17238882	R\$ 559,27		R\$ 559,27	
27	10/11/2023	13/11/2023	NF-E	020.499	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	Transferencia Eletrônica	23133171329	R\$ 7,40		R\$ 7,40	
28	17/11/2023	24/11/2023	NFS-E	1555	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	28004775	R\$ 5.450,50		R\$ 5.450,50	
29	06/11/2023	24/11/2023	NFS-E	24408	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	28011938	R\$ 270,00		R\$ 270,00	
30	16/11/2023	24/11/2023	AVISO DE DÉBITO	16162	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	28012631	R\$ 330,00		R\$ 330,00	
31	09/11/2023	24/11/2023	NFST	341372154	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	190870	R\$ 149,99		R\$ 149,99	
32	07/11/2023	24/11/2023	NFST	174966226	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	190947	R\$ 307,97		R\$ 307,97	
33	22/11/2023	24/11/2023	NF-E	65302	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferencia Eletrônica	23511088226	R\$ 419,10		R\$ 419,10	
34	16/11/2023	24/11/2023	NFS-e	268	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	23511095466	R\$ 14.478,80		R\$ 14.478,80	
35	22/11/2023	24/11/2023	NF-E	65301	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	23511095623	R\$ 370,80		R\$ 370,80	
36	21/11/2023	24/11/2023	NFS-e	3	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	23511095465	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00	
37	09/11/2023	24/11/2023	NFS-e	1280	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	23511095469	R\$ 567,45		R\$ 567,45	
38	01/11/2023	24/11/2023	NFS-E	445	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	240615	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	
39	01/11/2023	24/11/2023	NFS-E	4602	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	240615	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00	
40	24/11/2023	24/11/2023	NFS-E	3	JOGER SAQUETI 83062769815	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	23521873659	R\$ 550,00		R\$ 550,00	
41	24/11/2023	24/11/2023	NFS-e	5529	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	23533505134	R\$ 175,50		R\$ 175,50	
42	30/11/2023	24/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 68.650,50		R\$ 68.650,50	
43	27/11/2023	27/11/2023	NFS-e	5539	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	23624065715	R\$ 21,00		R\$ 21,00	
44	29/11/2023	29/11/2023	NFS-e	5552	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	23686413836	R\$ 164,00		R\$ 164,00	
45	18/11/2023	29/11/2023	NF-E	002.683.944	CVS COM.ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI	CESTA ALIMENTOS	BOLETO	33110196	R\$ 287,00		R\$ 287,00	
46	30/11/2023	29/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF S/ NF 1280- UNISER	BOLETO	497812	R\$ 17,55		R\$ 17,55	
47	30/11/2023	29/11/2023	Geri	906303	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-268 CORONEL CLF	BOLETO	394203	R\$ 861,83		R\$ 861,83	
48	24/11/2023	29/11/2023	NFS-e	1312767	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	33109095	R\$ 480,00		R\$ 480,00	
49	30/11/2023	29/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ NF 1555- STAR COOPER	BOLETO	497848	R\$ 49,50		R\$ 49,50	
50	18/11/2023	29/11/2023	NF-E	002.683.951	CVS COM.ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI	CESTA ALIMENTOS	BOLETO	33110759	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	
											R\$ -	
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>204.730,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>204.730,70</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 Planejada	TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>											
<b>PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	
I - CREDITO REPASSE										(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	85,19
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	204.730,70
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	178,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	4.032,90
XIII - APLICAÇÕES										(-)	21.155,56
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	61.596,56
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	1.161,94
XIV - RESGATES										(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>											
<b>PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>65.026,13</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	4.032,90
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	369,07
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	<b>1.161,94</b>
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>68.266,16</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>											
<b>PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>154.640,26</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN										(+)	1.153,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR										(-)	61.596,56
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>94.197,54</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13º</b>											
<b>PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - 1/3 DE FÉRIAS 13º</b>										<b>(+)</b>	<b>81.335,41</b>
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13º										(+)	21.155,56
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13º										(+)	462,42
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E										(-)	-
XIV - RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13º										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13º</b>										<b>(+)</b>	<b>102.953,39</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 Planejada	TOTAL	
<b>REPASSE</b>												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/11/23	01/11/23	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83				
								-				
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>								<u>167.253,83</u>	<u>167.253,83</u>			
<b>DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	08/11/23	08/11/23	Extrato		Cred Tev		75,38	75,38				
2	09/11/23	09/11/23	Extrato		Cred Tev		9,81	9,81				
3			Extrato		Cred Tev			-				
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>								<u>85,19</u>	<u>85,19</u>			
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	10/11/23	10/11/23	Extrato		Deb Tarifas	389261	94,12	94,12				
2	30/11/23	30/11/23	Extrato		Deb Tarifas	389261	84,24	84,24				
3								-				
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>								<u>178,36</u>	<u>178,36</u>			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático			-				
2								-				
3								-				
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>								<u>-</u>	<u>-</u>			
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	24/11/23	24/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		50.598,54	50.598,54				
2	27/11/23	27/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		21,00	21,00				
3	29/11/23	29/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.892,78	10.892,78				
4	30/11/23	30/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		84,24	84,24				
								-				
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>								<u>61.596,56</u>	<u>61.596,56</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 APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.153,84	1.153,84
							1.153,84	1.153,84

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

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
2			Extrato					-
3								-
							-	-

**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
1	29/11/23	29/11/23			Provisionamento	291421	4.032,90	4.032,90
2								-
3								-
							4.032,90	4.032,90

**IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO**

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/11/23	08/11/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		1.161,94	1.161,94
2								-
3								-
							1.161,94	1.161,94

**X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO**

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		45,70	45,70
2	01/11/23	01/11/23	Extrato		Cred Juros		216,59	216,59
3	05/11/23	05/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,34	6,34
4	05/11/23	05/11/23	Extrato		Cred Juros		37,70	37,70
5	08/11/23	08/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,19	0,19
6	08/11/23	08/11/23	Extrato		Cred Juros		1,14	1,14
7	25/11/23	25/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,12	0,12
8	25/11/23	25/11/23	Extrato		Cred Juros		0,58	0,58
9	26/11/23	26/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,04	2,04
10	26/11/23	26/11/23	Extrato		Cred Juros		12,60	12,60
11	27/11/23	27/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,34	2,34
12	27/11/23	27/11/23	Extrato		Cred Juros		24,64	24,64
13	28/11/23	28/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,64	1,64
14	28/11/23	28/11/23	Extrato		Cred Juros		17,45	17,45
15								-
16								-
							369,07	369,07

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

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
2							-	-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**APLICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS 13°**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/11/23	08/11/23	Extrato		Provisionamento		10.053,97	10.053,97
2	08/11/23	08/11/23	Extrato		Provisionamento		11.101,59	11.101,59
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES</b>							<b>21.155,56</b>	<b>21.155,56</b>

**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							-	-
<b>XIV - TOTAL RESGASTES</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		9,84	9,84
2	01/11/23	01/11/23	Extrato		Cred Juros		46,65	46,65
3	10/11/23	10/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		20,89	20,89
4	10/11/23	10/11/23	Extrato		Cred Juros		97,64	97,64
5	28/11/23	28/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		24,73	24,73
6	28/11/23	28/11/23	Extrato		Cred Juros		262,67	262,67
7							-	-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>462,42</b>	<b>462,42</b>

**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							-	-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro