

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL**

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: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017
Nº TERMO: 68/18- Casa Idoso Sul
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Proteção Social Básica -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas idosas e sua famílias - Centro Dia
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco- APAR
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - CEP: 12210-140 São José dos Campos - SP

Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse: [REDACTED]
Data do Documento: [REDACTED] **Data Recebimento:** [REDACTED]
Parcela: Junho/2023
Documento Vinculado: [REDACTED]

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	31/05/23	01/06/23	Recibo	197814	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte 06/2023	Boleto	52103243	206,04				206,04
2	02/06/23	01/06/23	Recibo	693320	Consórcio 123	Vale Transporte 06/2023	Boleto	52101429	4.856,80				4.856,80
3	01/06/23	01/06/23	NF-e	12392	Ponto Gardem Flores e Plantas LTDA	Atividade Recreativa	Transferência Eletrônica	1794029978	117,00				117,00
4	05/06/23	02/06/23	NFS-e	4133418	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 06/2023	Boleto	53134382	520,00				703,00
5	05/06/23	02/06/23	NFS-e	4133417	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 06/2023	Boleto	53134382	183,00				703,00
6	05/06/23	02/06/23	NFS-e	4132156	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 06/2023	Boleto	53136313	24.342,00				24.342,00
7	05/06/23	02/06/23	NFS-e	4132533	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 06/2023	Boleto	53137242	235,00				235,00
8	02/06/23	02/06/23	Recibo Férias	[REDACTED]	Férias Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	11.101,42				11.101,42
9	05/06/24	02/06/23	Recibo	693835	Consórcio 123	Vale Transporte 06/2023	Boleto	53437081	416,00				416,00
10	30/05/23	02/06/23	NF-e	255047	Universo Electron com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	53436143	317,39				317,39
11	31/05/23	02/06/23	GERI	384423	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 144	Boleto	396706	951,98				951,98
12	31/05/23	02/06/23	GERI	384453	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1612	Boleto	396609	51,45				51,45
13	02/06/23	02/06/23	Termo de Rescisão	[REDACTED]	Juliana de Castro lopes Ciabattari	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	319448	220,00				220,00
14	05/06/23	06/06/23	NFS-e	24	45.759.012 Claudio Donizetti da Silva	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	18078418427	850,00				850,00

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
15	05/06/23	06/06/23	NF-e	946	G C Braz Ribeiro Confeccoes de Roupas	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	18078414248	4.013,80				4.013,80
16	07/06/23	06/06/23	NFS-e	4177068	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 06/2023	Boleto	57303581	520,00				520,00
17	06/06/23	06/06/23	Recibo Férias		Neusa Aparecida de Lima	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	1.960,94				1.960,94
18	03/06/23	06/06/23	NFS-e	359	27.722.452 Marcos Coutinho da Silva	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	18078421116	1.150,00				1.150,00
19	06/06/23	06/06/23	NF-e	61458	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	18079116849	778,05				778,05
20	06/06/23	06/06/23	NF-e	61457	Glauber Atacadista	Material Oficina	Transferência Eletrônica	18079560753	445,65				445,65
21	05/06/23	06/06/23	Recibo	1707	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	57269165	590,00				590,00
22	05/06/23	06/06/23	NFE	2799	GAA Martins & Martins Ltda ME	Gás Cozinha	Transferência Eletrônica	18078446739	400,00				400,00
23	06/06/23	06/06/23	NF-e	972	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	18084262417	5.587,20				5.587,20
24	06/06/23	06/06/23	NF-e	28677	Equipamento de Proteção Individual e Soldas em Geral	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	18086704491	234,75				234,75
25	05/06/23	06/06/23	Cupom Fiscal	16	Silvia Reis Comercio de Bebidas LTDA	Atividade Recreativa	Transferência Eletrônica	18079573144	166,50				166,50
26	31/05/23	06/06/23	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 05/2023	Boleto	28352963	10.728,85				10.728,85
27	31/05/23	06/06/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e 144 Coronel 05/2023	Boleto	28425331	2.353,22				2.353,22
28	31/05/23	06/06/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 05/2023 e NFS-e 18 Pamela Lisboa	Boleto	28425331	10.184,27				10.184,27
29	31/05/23	06/06/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha 05/2023	Boleto	28474544	1.776,35	389,73			2.166,08
30	02/06/23	06/06/23	GRCS ou DOC	04688202306	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantrópica 05/2023 (Parcial)	Boleto	28352963	1.420,00				1.420,00
31	06/06/23	07/06/23	NF-e	947	G C Braz Ribeiro Confeccoes de Roupas	Atividade Recreativa	Transferência Eletrônica	18126018019	2.690,00				2.690,00
32	05/06/23	07/06/23	NF-e	29331	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	58548868	4.056,30				4.056,30
33	06/06/23	07/06/23	NF-e	29334	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	18122461021	3.692,12				3.692,12
34	05/06/23	07/06/23	NF-e	29332	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Uso e Consumo	Boleto	58546763	211,56				211,56
35	06/06/23	07/06/23	NF-e	19184	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Oficina	Boleto	58542413	265,00				265,00
36	06/06/23	07/06/23	NFE	14409	Hidrogas Serviços em Equip p/ Piscinas Ltda	Material Higiene e Limpeza	Boleto	58540416	1.180,00				1.180,00
37	06/06/23	07/06/23	NFS-e	32	21.461.326 Paulo Donizetti da Silva	Diagramação Jornal	Transferência Eletrônica	18122481698	103,75				103,75
38	05/06/23	07/06/23	NFS-e	4228	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação Cartão Ponto	Boleto	58545637	228,00				228,00
39	07/06/23	07/06/23	NF-e	6862	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA EPP	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	18122517000	360,70				360,70
40	6/6/2023	7/6/2023	NFS-e	974	ALV Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	18122490846	2.196,09				2.196,09
41	06/06/23	07/06/23	Hollerth	294	24.093.497 Rogerio Carlos da Costa	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	18122451531	990,00				990,00
42	07/06/23	07/06/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Cristiane de Cassia Vieira Sousa	Boleto	557535	487,77				487,77
43	07/06/23	07/06/23	Termo de Rescisão		Cristiane de Cassia Vieira Sousa	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	319448	2.552,98				2.552,98
44	06/06/23	07/06/23	NF-e	38170	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	58547941	934,30				934,30
45	07/06/23	12/06/23	NF-e	14731	Magalhães e Magalhães Comercio e Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	63549365	646,57				646,57
46	7/6/2023	12/6/2023	NFS-e	62	Apido Construções LTDA	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	18252763639	5.000,00				5.000,00
47	07/06/23	12/06/23	NF-e	255773	Universo Electron com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	18261728320	1.251,61				1.251,61

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
48	12/06/23	12/06/23	NF-e	256008	Universo Electron com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	18261713877	556,00				556,00
49	16/06/23	14/06/23	NFS-e	4342060	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 06/2023	Boleto	65345843	521,00				521,00
50	01/06/23	14/06/23	Fatura	2190523	Ativia Serviços de Saúde SA	Convênio Médico	Boleto	65346591	2.871,62				2.871,62
51	13/06/23	14/06/23	NFS-e	957	Valetur Transportes e Turismo Eireli	Locação Ônibus	Transferência Eletrônica	18316022178	450,00				450,00
52	14/06/23	15/06/23	NF-e	19234	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Oficina	Boleto	66522475	421,70				421,70
53	15/06/23	15/06/23	NF-e	28722	Equipamento de Proteção Individual e Soldas em Geral	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	18350052907	121,95				121,95
54	21/06/23	19/06/23	NFS-e	4430159	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 06/2023	Boleto	70681974	260,00				260,00
55	19/06/23	19/06/23	Termo Rescisão de		Rescisão Funcionário	Rescisão Vinicius Maciel	Transferência Eletrônica	319448	8.333,60				8.333,60
56	19/06/23	19/06/23	NF-E	29524	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	18459558634	1.008,00				1.008,00
57	19/06/23	19/06/23	NFS-e	374	J F de Oliveira e Filhos LTDA ME	Locação Equipamento	Transferência Eletrônica	18459539242	273,86				273,86
58	19/6/2023	21/6/2023	NF-e	74431	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	72297181	119,53				119,53
59	19/06/23	21/06/23	NF-e	38739	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	72298355	726,26				726,26
60	19/06/23	21/06/23	NF-e	38740	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	72298876	203,89				203,89
61	16/06/23	21/06/23	NFS-e	3187570	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	72299945	885,00				885,00
62	20/6/2023	21/6/2023	NF	80717	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	72297768	656,25				656,25
63	16/06/23	21/06/23	NFE	256435	Universo Electron com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	72299407	239,70				239,70
64	23/06/23	19/06/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Vinicius Maciel	Transferência Eletrônica	584454	7.659,32	605,65			8.264,97
65	22/06/23	23/06/23	NFS-e	27	18.490.486 Cristiano Candido de Lima	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	18589146469	850,00				850,00
66	12/06/23	26/06/23	NFS-e	1643	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 06/2023	Transferência Eletrônica	18646988109	1.448,25				1.448,25
67	05/06/23	26/06/23	NFS-e	3922	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 06/2023	Transferência Eletrônica	18648768071	4.400,00				4.400,00
68	20/06/23	26/06/23	NFS-e	169	29.805.804 Ralf Stanley de Oliveira	Oficina Teatro 06/2023	Transferência Eletrônica	18648786371	360,00				360,00
69	19/06/23	26/06/23	NFS-e	40	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 05/2023	Transferência Eletrônica	18646973967	1.012,50				1.012,50
70	21/6/2023	26/6/2023	NFS-e	27	Longevus Clinica Medica e Geriatria LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 06/2023	Transferência Eletrônica	18646953168	6.000,00				6.000,00
71	20/06/23	26/06/23	NFS-e	166	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 06/2023	Transferência Eletrônica	18646993150	18.055,66				18.055,66
72	22/06/23	26/06/23	NFS-e	196	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 06/2023	Transferência Eletrônica	18646939721	675,00				675,00
73	20/6/2023	26/6/2023	NFS-e	49	24.414.613 Allan Pucci Rodrigues	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 06/2023	Transferência Eletrônica	18689239267	5.500,00				5.500,00
74	19/06/23	26/06/23	NFS-e	54	32.342.609 Joao Darc de Figueredo	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 06/2023	Transferência Eletrônica	18646997523	6.600,00				6.600,00
75	19/06/23	26/06/23	NFS-e	49	30.631.480 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 06/2023	Transferência Eletrônica	18647012248	7.700,00				7.700,00
76	22/06/23	26/6/2023	NFS-e	14818	Magalhães e Magalhães Comercio e Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Boleto	77166749	199,94				199,94
77	20/06/23	26/06/23	NF-e	214	15.041.432 Ronnie Elias dos Santos	Oficina Dança Salão 06/2023	Transferência Eletrônica	18647017081	360,00				360,00
78	21/06/23	26/06/23	NFS-e	12	Aurea Thais Bernardini de Castro	Fisioterapia Centro Dia 06/2023	Transferência Eletrônica	18646966218	812,00				812,00
79	20/06/23	26/06/23	NFS-e	35	32.985.025 Mirian Pereira Lima Portella	Oficina Dança Ventre 06/2023	Transferência Eletrônica	18648836011	360,00				360,00
80	23/06/23	26/6/2023	NFS-e	40	48.122.433 Rafael Fajiolli de Oliveira	Oficina Canto Coral 06/2023	Transferência Eletrônica	18648783895	270,00				270,00

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
81	22/06/23	26/6/2023	NFS-e	83	29.614.691 Dilma de Lima Gonçalves	Oficina Pintura em Tela 06/2023	Transferência Eletrônica	18660523103	1.920,00				1.920,00
82	23/6/2023	26/6/2023	Aviso Débito	15812	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	77164666	9.200,00				9.200,00
83	22/6/2023	26/6/2023	NFS-e	4063	C. N. Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Transferência Eletrônica	77165729	160,00				160,00
84	26/06/23	26/06/23	NF-e	4817	Jardim Satélite Hortifruti LTDA	Alimentação	Boleto	77686912	1.135,43				1.135,43
85	26/06/23	26/06/23	NFS-e	27	17.379.232 Roberto Pires de Moraes	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	18660566717	800,00				800,00
86	31/05/23	26/06/23	GERI	473573	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- J F de Oliveira filho LTDA NFS-e 362	Boleto	166932	11,35	0,34			11,69
87	30/06/23	26/06/23	Hollerth		Pagamento Funcionário	Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	104.643,35	2.967,62			107.610,97
88	20/06/23	27/06/23	NFS-e	1385	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 06/2023	Boleto	78133173	7.085,65				7.085,65
89	27/06/23	28/06/23	NFS-e	4116	C. N. Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Transferência Eletrônica	79344077	425,50				425,50
90	26/6/2023	28/6/2023	NFS-e	73	45.727.918 Cristiane Karen Batista de Oliveira	Oficina Dança Yoga 06/2023	Transferência Eletrônica	18720635884	90,00				90,00
91	27/06/23	28/06/23	NF-e	979	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	18720638596	6.828,80				6.828,80
92	26/06/23	28/06/23	NFS-e	1175790	Uniodonto São José dos Campos	Plano Odontológico	Boleto	79339418	1.020,00				1.020,00
93	28/06/23	28/06/23	NF-e	6961	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA EPP	Atividade Recreativa	Transferência Eletrônica	18720641891	1.086,30				1.086,30
94	30/06/23	28/06/23	Recibo Férias		Férias Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	24.005,74				24.005,74
95	28/06/23	29/06/23	NF-e	39187	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	80319667	334,93				334,93
96	29/06/23	29/06/23	NFS-e	34	30.100.137 Renato Flamarion da Silveira	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	18750767798	850,00				850,00
97	30/06/23	29/06/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga- NFS-e 974	Boleto	491144	35,10				35,10
98	30/06/23	29/06/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC AVL Chiga- NFS-e 974	Boleto	491111	108,81				108,81
99	30/06/23	29/06/23	GERI	473503	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 166	Boleto	855679	984,07				984,07
100	30/06/23	29/06/23	GERI	473553	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1643	Boleto	855625	51,75				51,75
101	30/06/23	29/06/23	GERI	473473	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- J F de Oliveira filho LTDA NFS-e 374	Boleto	855574	11,14				11,14
102	30/06/23	29/06/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper - NFS-e 1385	Boleto	491186	64,35				64,35
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									354.287,71	3.963,34	-	-	358.954,05

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	3.632,21
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	354.287,71
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	3.994,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.291,54

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(-)	31.332,26
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	387.662,91
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	3.167,40
									XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	-
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	556,67
									COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA PROVISÃO			
									PERÍODO DE JUNHO/2023			
									SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	195.177,44
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	4.291,54
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	1.319,10
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	3.167,40
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	197.620,68
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
									PERÍODO DE JUNHO/2023			
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	520.277,18
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	-
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	3.724,07
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	972,41
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	387.662,91
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	135.365,93
									COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			
									PERÍODO DE JUNHO/2023			
									SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO		(+)	118.878,82
									XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	31.332,26
									XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	809,32

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOE IR ETC)		(-)	182,09
									XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(-)	-
									SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	150.838,31

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Caixa Econômica Federal	Repasse	1		-
2						1		
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/06/23	07/06/23		Caixa Econômica Federal	Devolução IRRF Ref Junho/2023		389,73	389,73
2	16/06/23	16/06/23		Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifa Bancária Setembro/2022		161,36	161,36
3	23/06/23	23/06/23		Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifa Bancária Outubro/2022		113,50	113,50
4	28/06/23	28/06/23		Caixa Econômica Federal	Devolução Pgto Indevido Funcionário		2.967,62	2.967,62
5								
6								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							3.632,21	3.632,21

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/06/23	06/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	4,50	4,50
2	12/06/23	12/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,40	0,40
3	14/06/23	14/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,40	0,40
4	21/06/23	21/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,90	0,90
5	30/06/23	30/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	24,80	24,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							31,00	31,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras			-
2								-
10								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/23	01/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		5.179,84	5.179,84

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
2	02/06/23	02/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		38.338,24	38.338,24		
3	06/06/23	06/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		43.553,81	43.553,81		
4	07/06/23	07/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		21.054,06	21.054,06		
5	12/06/23	12/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		38.786,84	38.786,84		
6	14/06/23	14/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		3.843,02	3.843,02		
7	15/06/23	15/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		543,65	543,65		
8	19/06/23	19/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		17.661,99	17.661,99		
9	21/06/23	21/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		2.831,53	2.831,53		
10	23/06/23	23/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		736,50	736,50		
11	26/06/23	26/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		169.091,44	169.091,44		
12	27/06/23	27/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		12.585,65	12.585,65		
13	28/06/23	28/06/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		33.456,34	33.456,34		
14											
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								387.662,91	387.662,91		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		3.724,07	3.724,07
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.724,07	3.724,07

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/23	01/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		7,95	7,95
2	02/06/23	02/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		63,17	63,17
3	06/06/23	06/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		81,34	81,34
4	07/06/23	07/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		41,66	41,66
5	12/06/23	12/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		85,36	85,36
6	14/06/23	14/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		9,30	9,30
7	15/06/23	15/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,37	1,37
8	19/06/23	19/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		48,79	48,79
9	21/06/23	21/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		8,45	8,45
10	23/06/23	23/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		2,35	2,35
11	26/06/23	26/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		488,55	488,55
12	27/06/23	27/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		35,65	35,65
13	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		98,47	98,47
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							972,41	972,41

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/06/23	07/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal			4.291,54	4.291,54
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.291,54	4.291,54

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA	DATA	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO	VALOR	TOTAL
------	------	------	-----------	------------	-------------------------------	------	-------	-------

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - -

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		213,86	213,86
2	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		595,46	595,46
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							809,32	809,32

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF MP 567		182,09	182,09
10								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)							182,09	182,09

São José dos Campos, 04 abril de 2024