

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

Período: 01/08/2023 A 31/08/2023

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 R\$ 336.578,62
Data do Documento: 01/08/2023 **Data Recebimento:** 07/08/2023
Parcela: Agosto/2023
Documento Vinculado: 00001

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	31/7/2023	1/8/2023	NFE	5544	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	19738773065	193,60				193,60
2	01/08/23	01/08/23	NF-e	29754	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	19738770453	2.026,81				2.026,81
3	02/08/23	01/08/23	Recibo	700441	Consórcio 123	Vale Transporte 08/2023	Boleto	13473256	6.531,20				6.531,20
4	02/08/23	01/08/23	NFS-e	5252785	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 08/2023	Boleto	13469664	28.285,00				28.285,00
5	03/08/23	01/08/23	NFS-e	5269626	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 08/2023	Boleto	13470789	781,00				781,00
6	03/08/23	02/08/23	Recibo	700621	Consórcio 123	Vale Transporte 08/2023	Boleto	14417007	239,20				239,20
7	01/08/23	02/08/23	Recibo	203894	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte 08/2023	Boleto	14464969	257,55				257,55
8	02/08/23	02/08/23	NFS-e	5252267	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 08/2023	Boleto	14317303	781,00				781,00
9	02/08/23	02/08/23	Recibo Férias	[REDACTED]	Vania Marques da Costa	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	319448	4.407,88				4.407,88
10	31/07/23	03/08/23	NFS-e	4235	C N Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	15448848	25,00				25,00
11	01/08/23	03/08/23	Fatura	1740	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	15400883	590,00				590,00
12	01/08/23	03/08/23	NF-e	40554	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Uso e Consumo	Boleto	15399437	183,20				183,20
13	01/08/23	03/08/23	NF-e	40553	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	15398811	3.441,13				3.441,13
14	03/08/23	03/08/23	NF-e	62795	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	19804822468	337,30				337,30
15	03/08/23	03/08/23	NF-e	62794	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	19804829034	1.203,80				1.203,80

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
16	31/07/23	07/08/23	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 07/2023	Boleto	58320894	10.569,84				10.569,84
17	31/07/23	07/08/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e 185 Coronel 07/2023	Boleto	58941359	2.353,22				2.353,22
18	31/07/23	07/08/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 07/2023	Boleto	58515313	11.087,09				11.087,09
19	31/07/23	07/08/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha 07/2023	Boleto	58546241	2.388,50				2.388,50
20	4/8/2023	7/8/2023	NFE	17468	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	19928471811	276,70				276,70
21	28/07/23	07/08/23	Fatura	204052	Ativia Serviços de Saúde SA	Convênio Médico	Boleto	19764415	2.871,62				2.871,62
22	04/08/23	07/08/23	GRCS ou DOC	4688202308	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantrópica 07/2023 (Parcial)	Boleto	58579764	1.489,33				1.489,33
23	03/08/23	07/08/23	NF-e	19329	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Pedagógico	Boleto	19769743	552,00				552,00
24	04/08/23	07/08/23	NF-e	14586	Hidrogas Serviços em Equip p/ Piscinas LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	19772226	846,00				846,00
25	09/08/23	9/8/2023	NF-e	3870	Muniz & Landim Tecidos Eireli	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	20000642444	75,98				75,98
26	11/08/23	10/8/2023	NFS-e	5456537	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 08/2023	Boleto	22831665	599,00				599,00
27	10/08/23	11/08/23	NFS-e	68	21.065.171 Luciana Souza Gutlich	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	20068123728	850,00				850,00
28	19/07/23	14/08/23	NFS-e	4183	C N Raposo Eireli	PPP Camila Aparecida de Oliveira Schettini	Boleto	26402773	80,00	4,49			80,00
29	14/08/23	14/08/23	NF-e	994	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	20149158150	6.828,80				6.828,80
30	14/08/23	14/08/23	NFS-e	17	Charles Pereira de Macedo 253.429.718-02	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	20159026035	850,00				850,00
31	28/07/23	17/08/23	Fatura	2208043	Ativia Serviços de Saúde SA	Convênio Médico	Boleto	44007852	279,38				279,38
32	14/08/23	17/08/23	NF-e	41138	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	29072414	356,73				356,73
33	16/08/23	17/08/23	NF-e	531	Alumax Materiais de Construção LTDA ME	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	20233819841	630,60				630,60
34	17/08/23	17/08/23	NFS-e	338	28.480.734 Bival Soares da Silva	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	20234814938	130,00				130,00
35	22/08/23	22/08/23	NFS-e	514	44.303.467 Priscila Lanziloti Almeida Barbosa	Confecção Carimbo	Transferência Eletrônica	20390553216	140,00				140,00
36	21/08/23	22/08/23	NF-e	15126	Magalhães e Magalhães Comercio de Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Boleto	34265178	476,04				476,04
37	21/8/2023	22/8/2023	NFE	5609	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	20390522780	123,48				123,48
38	22/08/23	22/08/23	NF-e	7116	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA EPP	Material Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	20390653558	352,90				352,90
39	21/08/23	22/08/23	NFS-e	20	40.423.446 Glyce Anne de Castro Santos	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	20390631391	850,00				850,00
40	07/08/23	22/08/23	Recibo	4573	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação Cartão Ponto	Boleto	34262262	228,00				228,00
41	10/08/23	22/08/23	NFS-e	3219509	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	34263383	885,00				885,00
42	21/08/23	22/08/23	NF-e	41449	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	34263963	592,92				592,92
43	21/8/2023	22/8/2023	NF	81641	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	34262947	666,90				666,90
44	22/8/2023	22/8/2023	NFS-e	409	J.F de Oliveira & Filhos LTDA	Locação Equipamento	Transferência Eletrônica	20390539067	320,91				320,91
45	21/08/23	22/08/23	NF-e	35115	Comercio Gagi Eiteli ME	Material Esportivo	Transferência Eletrônica	20390535747	528,00				528,00
46	21/08/23	22/08/23	NF-e	66156	Varejão das Tintas LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	34264582	473,29				473,29
47	24/08/23	24/08/23	NFS-e	94	24.143.495 Damião Ribeiro do Carmo	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	20459835216	1.500,00				1.500,00
48	21/08/23	24/08/23	NFS-e	2	51.519.314 Guilherme Travagli Ramos	Oficina Canto Coral 08/2023	Transferência Eletrônica	20457852724	270,00				270,00
49	24/8/2023	24/8/2023	NFE	5616	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	20458228010	492,00				492,00

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
50	24/08/23	24/08/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Neusa Aparecida de Lima	Boleto	523851	1.365,53				1.365,53
51	24/08/23	24/08/23	Termo de Rescisão		Neusa Aparecida de Lima	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	20458245530	4.045,59				4.045,59
52	17/08/23	24/08/23	NF-e	228	15.041.432 Ronnie Elias dos Santos	Oficina Dança Salão 08/2023	Transferência Eletrônica	20458060509	450,00				450,00
53	02/08/23	24/08/23	NFS-e	4185	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 08/2023	Transferência Eletrônica	20457995981	4.400,00				4.400,00
54	03/08/23	24/08/23	NFS-e	1707	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 08/2023	Transferência Eletrônica	20458234103	1.447,65				1.447,65
55	17/08/23	24/08/23	NFS-e	56	32.342.609 Joao Darc de Figueredo	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 08/2023	Transferência Eletrônica	20458076067	6.600,00				6.600,00
56	17/08/23	24/08/23	NFS-e	51	30.632.480 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 08/2023	Transferência Eletrônica	20458047125	7.700,00				7.700,00
57	16/08/23	24/08/23	NFS-e	179	29.805.804 Ralf Stanley de Oliveira	Oficina Teatro 08/2023	Transferência Eletrônica	20458090816	450,00				450,00
58	21/08/23	24/08/23	NFS-e	209	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 08/2023	Transferência Eletrônica	20457890054	540,00				540,00
59	22/8/2023	24/8/2023	NFS-e	51	24.414.613 Allan Pucci Rodrigues	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 08/2023	Transferência Eletrônica	20457859561	5.500,00				5.500,00
60	17/08/23	24/08/23	NFS-e	39	32.985.025 Mirian Pereira Lima Portella	Oficina Dança Ventre 08/2023	Transferência Eletrônica	20459856620	495,00				495,00
61	16/08/23	24/08/23	NFS-e	201	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 08/2023	Transferência Eletrônica	20458044942	17.970,09				17.970,09
62	21/08/23	24/08/23	NFS-e	50	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 08/2023	Transferência Eletrônica	20457977908	1.215,00				1.215,00
63	22/08/23	24/08/23	NFS-e	18	Aurea Thais Bernardini de Castro	Fisioterapia Centro Dia 08/2023	Transferência Eletrônica	20459857829	840,00				840,00
64	21/08/23	24/8/2023	NFS-e	91	29.614.691 Dilma de Lima Gonçalves	Oficina Pintura em Tela 08/2023	Transferência Eletrônica	20458092684	2.240,00				2.240,00
65	18/08/23	24/08/23	NFS-e	1453	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 08/2023	Boleto	36288747	7.085,65				7.085,65
66	21/8/2023	24/8/2023	NFS-e	31	Longevus Clínica Medica e Geriátrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 08/2023	Transferência Eletrônica	20457875339	6.000,00				6.000,00
67	23/08/23	24/08/23	NFE	2945	GAA Martins & Martins Ltda ME	Gás Cozinha	Transferência Eletrônica	20458107313	400,00				400,00
68	23/08/23	24/8/2023	NFS-e	47	48.122.433 Rafael Fajiolli de Oliveira	Oficina Canto Coral 08/2023	Transferência Eletrônica	20458224747	270,00				270,00
69	24/08/23	24/08/23	Hollerth		Pagamento Funcionário	Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	109.876,39				109.876,36
70	28/08/23	28/08/23	NF-e	1000	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	20570373017	7.449,60				7.449,60
71	25/08/23	28/08/23	NF-e	4970	Jardim Satélite Hortifruiti LTDA	Alimentação	Boleto	40596044	623,23				623,23
72	24/8/2023	28/8/2023	Aviso Débito	15962	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	40594818	9.200,00				9.200,00
73	25/8/2023	28/8/2023	NFS-e	1035	ALV Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	20570328502	1.351,44				1.351,44
74	28/08/23	28/08/23	NFS-e	8	Fernando Moura da Silva 288.830.148-20	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	20570351502	800,00				800,00
75	28/08/23	29/08/23	NFS-e	4448	C N Raposo Eireli	Medicina Trabalho	Transferência Eletrônica	4108245	125,00				125,00
76	31/08/23	29/08/23	GERI	634683	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1707	Boleto	969138	52,35				52,35
77	29/08/23	29/08/23	Recibo Férias		Denilson Candido Aparecido da Silva	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	20587728512	3.141,51				3.141,51
78	31/08/23	29/08/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF ALV Chiga- NFS-e 1035	Boleto	473861	21,60				21,60
79	31/08/23	29/08/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC ALV Chiga- NFS-e 1035	Boleto	473725	66,96				66,96
80	31/08/23	31/08/23	GERI	642413	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 201	Boleto	969064	1.069,64				1.069,64
81	31/08/23	29/08/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper - NFS-e 1453	Boleto	473912	64,35				64,35
82	25/08/23	29/08/23	NFS-e	1233216	Uniodonto São José dos Campos	Plano Odontológico- Parcial	Boleto	83355287	20,00				20,00

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
83	25/08/23	29/08/23	NFS-e	1233220	Uniodonto São José dos Campos	Plano Odontológico	Boleto	41081774	920,00				920,00
84	29/08/23	29/08/23	NFS-e	171	Arisnides do Carmo Malaquias Pereira Junior Serviços	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	20597548727	850,00				850,00
85	31/08/23	31/08/23	NF-e	12785	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Atividade Recreativa	Transferência Eletrônica	20651455744	418,40				418,40
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									305.362,88	4,49	-	-	305.362,85

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE AGOSTO/2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	336.578,62
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	305.362,88
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	28,89
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	347.052,79
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	271.560,76
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	44.305,18
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS

PERÍODO DE AGOSTO/2023

SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO	(+)	194.582,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.317,41
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	195.899,51

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE AGOSTO/2023

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		
											SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	-	(+)	546.644,93
											V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	347.052,79
											VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	7.633,08
											VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	186,03
											VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	271.560,76
											SALDO ATUAL APLICAÇÃO	-	(+)	629.584,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO														
PERÍODO DE AGOSTO/2023														
											SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO		(+)	151.652,80
											XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	-
											XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	931,39
											XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)		(-)	50,93
											XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.		(-)	44.305,18
											SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	108.228,08
REPASSE														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1	01/08/23	07/08/23		Caixa Econômica Federal	Repasse	1	336.578,62	336.578,62						
2														
I - TOTAL - REPASSE							336.578,62	336.578,62						
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1				Caixa Econômica Federal										
2				Caixa Econômica Federal										

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
3											
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									-	-	

DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	04/08/23	04/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,40	0,40	
2	30/08/23	30/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	24,00	24,00	
3									
4									
5									
6									
7									
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							24,40	24,40	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	08/08/23	08/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		304.144,32	304.144,32	
2	17/08/23	17/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		42.908,47	42.908,47	
10									
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							347.052,79	347.052,79	

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/08/23	01/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		42.225,49	42.225,49	
2	02/08/23	02/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		1.277,75	1.277,75	
3	03/08/23	03/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		5.780,43	5.780,43	
4	04/08/23	04/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		0,40	0,40	
5	09/08/23	09/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		75,98	75,98	
6	10/08/23	10/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		599,00	599,00	
7	11/08/23	11/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		850,00	850,00	
8	14/08/23	14/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		7.763,29	7.763,29	
9	22/08/23	22/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		5.637,44	5.637,44	
10	24/08/23	24/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		181.152,90	181.152,90	
11	28/08/23	28/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		19.424,27	19.424,27	
12	29/08/23	29/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		6.331,41	6.331,41	
13	30/08/23	30/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		24,00	24,00	
14	31/08/23	31/08/23					418,40	418,40	
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							271.560,76	271.560,76	

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/08/23	31/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		7.633,08	7.633,08	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							7.633,08	7.633,08	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

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
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/08/23	01/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		72,21	72,21				
2	01/08/23	01/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		47,96	47,96				
3	02/08/23	02/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		2,38	2,38				
4	02/08/23	02/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		1,17	1,17				
5	03/08/23	03/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		11,88	11,88				
6	03/08/23	03/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		3,37	3,37				
7	09/08/23	09/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		0,19	0,19				
8	10/08/23	10/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		1,63	1,63				
9	11/08/23	11/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		2,40	2,40				
10	14/08/23	14/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		22,80	22,80				
11	22/08/23	22/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		20,04	20,04				
12													
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								186,03	186,03				
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato	Caixa Econômica Federal					-				
2									-				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								-	-				
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato	Caixa Econômica Federal									
2			Extrato	Caixa Econômica Federal									
3			Extrato	Caixa Econômica Federal					-				
4									-				
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								-	-				
RENDIMENTOS POUPANÇA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/08/23	01/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		71,88	71,88				
2	01/08/23	01/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		227,68	227,68				
3	07/08/23	07/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		2,06	2,06				
4	07/08/23	07/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		6,63	6,63				
5	22/08/23	22/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		26,78	26,78				
6	22/08/23	22/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		84,98	84,98				
7	26/08/23	26/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		65,70	65,70				
8	26/08/23	26/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		152,47	152,47				
9	27/08/23	27/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		114,04	114,04				
10	27/08/23	27/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		301,31	301,31				
11	28/08/23	28/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		62,34	62,34				
12	28/08/23	28/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		201,54	201,54				
13													
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								1.317,41	1.317,41				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)													

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
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Caixa Econômica Federal				-				
2									-				
10									-				
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato						-				
10									-				
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									-	-			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	17/08/23	17/08/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate	171033	44.305,18	44.305,18				
2									-				
XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									44.305,18	44.305,18			
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	12/08/23	12/08/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	REM BASICA		68,52	68,52				
2	12/08/23	12/08/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		157,87	157,87				
3	28/08/23	28/08/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	REM BASICA		166,55	166,55				
4	28/08/23	28/08/23	Extrato		Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		538,45	538,45				
5			Extrato										
6			Extrato										
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									931,39	931,39			
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	12/08/23	12/08/23	Extrato			IRRF MP 567		50,93	50,93				
2									-				
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)									50,93	50,93			

São José dos Campos, 02 maio de 2024.