



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
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: 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 01/09/23 **Data Recebimento:** 01/09/2023
Parcela: Setembro/ 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	04/09/23	01/09/23	Recibo	703978	Consórcio 123	Vale Transporte 09/2023	Boleto	4415454	5.813,60				5.813,60
2	04/09/23	01/09/23	NFS-e	5911011	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 09/2023	Boleto	44169027	25.548,00				25.548,00
3	04/09/23	01/09/23	NFS-e	5911087	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 09/2023	Boleto	44161628	677,00				677,00
4	01/09/23	01/09/23	Recibo	207633	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte 09/2023	Boleto	44414002	195,74				195,74
5	04/09/23	04/09/23	NF-e	29914	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	20783191398	3.166,15				3.166,15
6	31/08/23	05/09/23	DARF	[REDACTED]	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e 201 Coronel 08/2023	Boleto	51006	2.353,22				2.353,22
7	31/08/23	05/09/23	DARF	[REDACTED]	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 08/2023	Boleto	51005	11.727,64				11.727,64
8	31/08/23	05/09/23	DARF	[REDACTED]	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha 08/2023	Boleto	51005	2.315,53				2.315,53
9	05/09/23	05/09/23	GRCS ou DOC	04688202309	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantrópica 08/2023 (Parcial)	Boleto	51005	1.520,53				1.520,53
10	31/08/23	05/09/23	GRF	[REDACTED]	Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 08/2023	Boleto	51004	10.343,55				10.343,55
11	24/08/23	11/09/23	NFS-e	22899	Interpoint relógios Industriais Eireli	Locação Cartão Ponto	Boleto	54687656	169,00				169,00
12	24/08/23	11/09/23	NFS-e	22898	Interpoint relógios Industriais Eireli	Locação Cartão Ponto	Boleto	54689661	60,00				60,00
13	08/09/23	11/09/23	NFS-e	4518	C N Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	54682926	80,00				80,00
14	01/09/23	11/09/23	Recibo	1756	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	54685152	590,00				590,00

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	6/9/2023	11/9/2023	NFS-e	1	Rubia Gonzalez 307.144.308-03	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	21014679101	850,00				850,00
16	28/08/23	11/09/23	Fatura	2217693	Ativia Serviços de Saúde SA	Convênio Médico	Boleto	54730319	3.467,21				3.467,21
17	06/09/23	11/9/2023	NF-e	1	Damião Ribeiro do Carmo 150.243.078-95	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	21014675024	564,00				564,00
18	12/09/23	12/09/23	NF-e	12837	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Atividade Recreativa	Transferência Eletrônica	21050276853	172,50				172,50
19	11/09/23	13/09/23	NF-e	42342	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Uso e Consumo	Boleto	56387621	52,98				52,98
20	11/09/23	13/09/23	NF-e	42341	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	56388180	3.179,24				3.179,24
21	12/09/23	13/09/23	NF-e	63713	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	21095497770	1.011,74				1.011,74
22	12/09/23	13/09/23	NF-e	63712	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	21095515056	1.440,74				1.440,74
23	13/09/23	13/09/23	NF-e	1004	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	21095489442	5.587,20				5.587,20
24	13/09/23	13/09/23	NF-e	3900	Muniz & Landim Tecidos Eireli	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	21094336551	439,72				439,72
25	14/09/23	14/09/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Everton Alves do Nascimento	Boleto	553022	6.808,90				6.808,90
26	14/09/23	14/09/23	Termo de Rescisão		Everton Alves do Nascimento	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	21117511017	7.163,00				7.163,00
27	15/09/23	15/09/23	NF-e	19404	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Oficina	Boleto	58596201	367,30				367,30
28	14/08/23	15/09/23	NFS-e	4313	C N Raposo Eireli	Renovação PGR/LTCAT	Transferência Eletrônica	21146790944	629,00				629,00
29	15/09/23	15/09/23	NF-e	15027	Isabella Pardini Com Mat Medico Hosp LTDA	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	21145732895	98,00				98,00
30	15/09/23	15/09/23	NFS-e	8	Wilson de Paula Junior 081.239.238-80	Cópia Chaves	Transferência Eletrônica	21159031890	20,00				20,00
31	13/09/23	19/09/23	NF-e	31401	Hidrogas Bombas em Equip p/ Piscinas LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	62146388	926,97				926,97
32	16/09/23	19/09/23	NFS-e	2	Marcos Vinicius dos Santos Barbosa Moreira 449.410.088-98	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	21264867001	850,00				850,00
33	18/09/23	19/09/23	NF-e	76981	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	62148579	876,26				876,26
34	20/09/23	20/09/23	NF-e	15298	Magalhães e Magalhães Comercio de Variedades LTDA	Utensilios Domésticos	Transferência Eletrônica	21297626907	87,27				87,27
35	21/09/23	20/09/23	NF-e	85155	Com. Prote Solda do Vale Eq Prot LTDA	Uniforme funcionários	Transferência Eletrônica	21307746086	47,00				47,00
36	11/09/23	25/09/23	NFS-e	03247882	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	68246398	885,00				885,00
37	22/09/23	25/09/23	NFS-e	2836	Aline do Amaral Santos	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	21458836576	240,00				240,00
38	20/9/2023	25/9/2023	NF	82158	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	68248403	700,20				700,20
39	21/09/23	25/09/23	NF-e	2248	Atelier Visual LTDA	Uniforme funcionários	Transferência Eletrônica	21458845014	2.663,00				2.663,00
40	22/09/23	25/09/23	NFS-e	7	51.519.314 Guilherme Travagli Ramos	Oficina Canto Coral 09/2023	Transferência Eletrônica	21458817360	270,00				270,00
41	19/9/2023	25/9/2023	NFE	1052	G C Braz Ribeiro Confecções de Roupas	Uniforme funcionários	Transferência Eletrônica	21459068824	954,10				954,10
42	19/09/23	25/09/23	NF-e	2	Ronnie Elias dos Santos 267.487.288-86	Oficina Dança Salão 09/2023	Transferência Eletrônica	21459012305	315,00				315,00
43	06/09/23	25/09/23	NFS-e	4324	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 09/2023	Transferência Eletrônica	21459093595	4.400,00				4.400,00
44	07/09/23	25/09/23	NFS-e	1743	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 09/2023	Transferência Eletrônica	21458851373	1.446,90				1.446,90
45	19/09/23	25/09/23	NFS-e	1	Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 09/2023	Transferência Eletrônica	21459051260	6.600,00				6.600,00
46	19/09/23	25/09/23	NFS-e	1	30.632.480 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 09/2023	Transferência Eletrônica	21459057181	7.700,00				7.700,00
47	19/09/23	25/09/23	NFS-e	7	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 09/2023	Transferência Eletrônica	21459071709	360,00				360,00

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
48	19/09/23	25/09/23	NFS-e	1	Guaraci Aparecida Rosa Moreira 254.997.998-22	Oficina Coral 09/2023	Transferência Eletrônica	21459037547	540,00				540,00
49	19/09/2023	25/09/2023	NFS-e	2	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 09/2023	Transferência Eletrônica	21459053930	5.500,00				5.500,00
50	22/09/23	25/09/23	NFS-e	1	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 09/2023	Transferência Eletrônica	21458767601	360,00				360,00
51	15/09/23	25/09/23	NFS-e	221	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 09/2023	Transferência Eletrônica	21459009379	17.970,09				17.970,09
52	22/09/23	25/09/23	NFS-e	4	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 09/2023	Transferência Eletrônica	21458813401	607,50				607,50
53	20/09/23	25/09/23	NFS-e	20	Aurea Thais Bernardini de Castro	Fisioterapia Centro Dia 09/2023	Transferência Eletrônica	21459002082	630,00				630,00
54	20/09/23	25/09/2023	NFS-e	6	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 09/2023	Transferência Eletrônica	21458855153	1.920,00				1.920,00
55	20/09/23	25/09/23	NFS-e	1486	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 09/2023	Boleto	68247388	7.085,65				7.085,65
56	20/9/2023	25/9/2023	NFS-e	34	Longevus Clínica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 09/2023	Transferência Eletrônica	21458982793	6.000,00				6.000,00
57	19/09/23	25/9/2023	NFS-e	3	Rafael Fajiolli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 09/2023	Transferência Eletrônica	21459034823	270,00				270,00
58	25/09/23	25/09/23	NFS-e	3	33.294.230 Rafael Rodrigues de Souza	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	21470731856	850,00				850,00
59	18/09/23	25/09/23	NFS-e	20	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	21464435785	1.150,00				1.150,00
60	26/09/23	25/09/23	NFS-e	6354222	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 09/2023	Boleto	68454741	142,00				142,00
61	26/09/23	26/09/23	NF-e	7172	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA EPP	Material Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	21496920229	385,20				385,20
62	30/09/23	26/09/23	Hollerth		Pagamento Funcionário	Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	107.539,26				107.539,26
63	25/09/23	26/09/23	NF-e	5080	Jardim Satélite Hortifruti LTDA	Alimentação	Boleto	69143480	485,47				485,47
64	25/9/2023	26/9/2023	Aviso Débito	16032	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	69142970	9.200,00				9.200,00
65	26/9/2023	26/9/2023	NFS-e	1060	ALV Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	21496926001	1.182,51				1.182,51
66	26/09/23	27/09/23	NF-e	1010	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	21536128847	6.208,00				6.208,00
67	25/09/23	27/09/23	NFS-e	1257563	Uniodonto São José dos Campos	Plano Odontológico	Boleto	70212004	940,00				940,00
68	26/09/23	28/9/2023	NFS-e	1	Adelvani Miguel de Souza 919.149.906-25	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	21568433024	700,00				700,00
69	28/09/23	28/09/23	Recibo Férias		João Paulo Fidelis	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	21568128914	2.369,26				2.369,26
70	30/09/23	28/09/23	GERI	736533	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1743	Boleto	782928	53,10				53,10
71	30/09/23	28/09/23	Hollerth		Pagamento Funcionário	Ana Paula de Oliveira Taveira	Transferência Eletrônica	13153151	1.475,65				1.475,65
72	30/09/23	28/09/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga- NFS-e 1060	Boleto	410484	58,59				58,59
73	30/09/23	28/09/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC AVL Chiga- NFS-e 1060	Boleto	410509	18,90				18,90
74	30/09/23	28/09/23	GERI	736513	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 221	Boleto	783130	1.069,64				1.069,64
75	30/09/23	28/09/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper - NFS-e 1486	Boleto	410534	64,35				64,35
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									300.508,36	-	-	-	300.508,36

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	336.578,62

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
									II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	-	(+)	46,87
									III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	300.508,36
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	-
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	304.344,28
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)	16.579,35
									XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(-)	-
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	282.079,88
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	2.726,62
									XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	-
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	-
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS			
									PERÍODO DE SETEMBRO/2023			
									SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO		(+)	195.899,51
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	16.579,35
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	1.310,97
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	2.726,62
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	211.063,21
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
									PERÍODO DE SETEMBRO/2023			
									SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO		(+)	629.584,01
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	304.344,28
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	7.907,31
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	282.079,88
									SALDO ATUAL APLICAÇÃO		(+)	659.755,72

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO													
PERÍODO DE SETEMBRO/2023													
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO											(+)	108.228,08	
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO											(+)	-	
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO											(+)	732,57	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)											(-)	-	
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.											(-)	-	
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO											(+)	108.960,65	

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23		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	14/09/23	14/09/23		Caixa Econômica Federal	Tarifa Fevereiro/2023		23,82	23,82
2	25/09/23	25/09/23		Caixa Econômica Federal	Tarifa Janeiro/2023		23,05	23,05
3								
4								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							46,87	46,87

DESPESAS BANCÁRIAS								
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				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	--	-------

VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) _____ - _____ -

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Prov Junho/2023		4.165,55	4.165,55
2	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Prov Julho/2023		4.227,94	4.227,94
3	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Prov Agosto/2023		4.137,42	4.137,42
4	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Prov Setembro/2023		4.048,44	4.048,44
5								-

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO _____ **16.579,35** **16.579,35**

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/09/23	22/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal			2.726,62	2.726,62
2			Extrato	Caixa Econômica Federal				
3			Extrato	Caixa Econômica Federal				-
4								-

X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO _____ **2.726,62** **2.726,62**

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		98,85	98,85
2	01/09/23	01/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		229,32	229,32
3	07/09/23	07/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		2,75	2,75
4	07/09/23	07/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		6,68	6,68
5	22/09/23	22/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		30,34	30,34
6	22/09/23	22/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		85,56	85,56
7	26/09/23	26/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		35,37	35,37
8	26/09/23	26/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		153,41	153,41
9	27/09/23	27/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		91,21	91,21
10	27/09/23	27/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		303,27	303,27
11	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		71,30	71,30
12	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		202,91	202,91
13								
14								
15								-
16								-
17								-

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO _____ **1.310,97** **1.310,97**

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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) _____ - _____ -

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-	
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			Extrato	Caixa Econômica Federal			-	-	
18								-	
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	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		190,48	190,48
2	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		542,09	542,09
3			Extrato	Caixa Econômica Federal				
4			Extrato	Caixa Econômica Federal				
5			Extrato					
6			Extrato					
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							732,57	732,57

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			Extrato					-	
2								-	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)								-	-

São José dos Campos, 04 maio de 2024.