

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

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:
Nº TERMO: 020/18
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino.
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP

Dados da Conta

Conta: Conta Repasse de Recurso (Municipal)
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: XXXXXXXXXX
Nº da Conta: XXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpassé R\$ 211.440,25
Data do Documento: 01/06/2023 **Data Recebimento:** 01/06/2023
Parcela: Junho 2023
Documento Vinculado: 000001

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 Planejadas			TOTAL
1	01/06/2023	01/06/2023	TRCT		Josivan Costa da Silva	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	3854	1.817,36				1.817,36
2	02/06/2023	01/06/2023	Recibo	693689	Consórcio 123	Vale Transporte - 06/2023	Boleto	499891	3.941,60				3.941,60
3	02/06/2023	01/06/2023	NFS-e	4055784	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 06/2023	Boleto	501097	20.677,00				20.677,00
4	02/06/2023	01/06/2023	NFS-e	4055785	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 06/2023	Boleto	501097	735,00				735,00
5	02/06/2023	01/06/2023	NFS-e	4055874	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 06/2023	Boleto	502373	520,00				520,00
6	02/06/2023	01/06/2023	NFS-e	4055873	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 06/2023	Boleto	502373	520,00				520,00
7	02/06/2023	01/06/2023	NFS-e	4056199	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 06/2023	Boleto	503537	573,00				573,00
8	31/05/2023	01/06/2023	NF-e	29051	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	504843	1.950,17				1.950,17
9	01/06/2023	01/06/2023	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Josivan Costa da Silva	Boleto	585988	380,98				380,98
10	01/06/2023	02/06/2023	NFS-e	6	Adalto Avelino Gomes	Renovação Laudo Bombeiro (AVCB)	Transferência Eletrônica	488	1.800,00				1.800,00
11	05/06/2023	02/06/2023	Recibo	693775	Consorcio 123	Vale Transporte - 06/2023	Boleto	63655	156,00				156,00
12	01/06/2023	02/06/2023	NF-e	2149	Attelier Visual LTDA	Uniforme Funcionários	Boleto	66542	315,00				315,00
13	25/05/2023	02/06/2023	NF-e	416	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	67895	518,83				518,83
14	03/06/2023	06/06/2023	NF-e	505	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	196243	611,00				611,00
15	06/06/2023	06/06/2023	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Darci Souza Santos	Boleto	546704	1.561,95				1.561,95
16	06/06/2023	06/06/2023	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Rosemeire das Graças Domingos de Moura	Boleto	546765	3.167,37				3.167,37
17	01/06/2023	06/06/2023	Fatura	2190524	Ativia Serviços de Saúde S. A.	Convênio Médico	Boleto	561194	1.707,87				1.707,87

18	07/06/2023	06/06/2023	Recibo	694086	Consórcio 123	Vale Transporte Usuários	Boleto	691845	100,00				100,00
19	31/05/2023	06/06/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 05/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	722176	8.961,58				8.961,58
20	31/05/2023	06/06/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 05/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	759032	9.500,83				9.500,83
21	31/05/2023	06/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 05/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	782919	625,87	244,21			870,08
22	31/05/2023	06/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS NFS-e 2699 - Estoril Clean LTDA - 05/2023	Transferência Eletrônica	160919	45,65				45,65
23	31/05/2023	06/06/2023	GRCS ou DOC	04688202306	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 05/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	823735	1.536,24				1.536,24
24	05/06/2023	06/06/2023	NFS-e	687	Wilson de Paula Junior	Chaveiro	Transferência Eletrônica	061513	90,00				90,00
25	06/06/2023	06/06/2023	NFS-e	14	DBS Master Montagem Industrial LTDA	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	061514	875,00				875,00
26	06/06/2023	06/06/2023	TRCT		Darci de Souza dos Santos	Termo Rescisão - Darci de Souza dos Santos	Transferência Eletrônica	310028	2.751,83				2.751,83
27	06/06/2023	06/06/2023	TRCT		Rosemeire das Graças Domingos de Moura	Termo Rescisão - Rosemeire das Graças Domingos de Moura	Transferência Eletrônica	310028	10.916,54				10.916,54
28	09/06/2023	06/06/2023	Recibo de Férias		Alexander Alves do Amaral	Férias - 06/2023	Transferência Eletrônica	310028	3.173,89				3.173,89
29	09/06/2023	06/06/2023	Recibo de Férias		Maria de Lourdes de Souza	Férias - 06/2023	Transferência Eletrônica	310028	3.161,09				3.161,09
30	09/06/2023	06/06/2023	Recibo de Férias		Seara da Silva Fernandes	Férias - 06/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.630,28				2.630,28
31	09/06/2023	06/06/2023	Recibo de Férias		Valéria Guatura Santana Pinto	Férias - 06/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.809,73				2.809,73
32	09/06/2023	07/06/2023	NFS-e	4209857	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 06/2023	Boleto	503944	495,00				495,00
33	09/06/2023	07/06/2023	Recibo	694226	Consórcio 123	Vale Transporte - 06/2023	Boleto	505877	124,80				124,80
34	09/06/2023	07/06/2023	Recibo	694228	Consórcio 123	Vale Transporte - 06/2023	Boleto	506918	156,00				156,00
35	06/06/2023	07/06/2023	NF-e	29376	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	508035	1.813,55				1.813,55
36	06/06/2023	07/06/2023	NF-e	29377	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	509212	17,89				17,89
37	07/06/2023	07/06/2023	NF-e	28681	Equipamentos de Proteção Individual e Soldas em Geral	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	70909	58,00				58,00
38	16/06/2023	15/06/2023	Recibo	694617	Consórcio 123	Vale Transporte Usuários	Boleto	196874	100,00				100,00
39	21/06/2023	16/06/2023	NF-e	025.659	Magazine Torra Torra LTDA	Roupa de Cama e Banho	Transferência Eletrônica	1068	1.599,54				1.599,54
40	20/06/2023	16/06/2023	Recibo	21509463	Consórcio 123	Confecção de Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	425517	22,50				22,50
41	20/06/2023	16/06/2023	Recibo	21524041	Consórcio 124	Confecção de Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	425517	22,50				22,50
42	15/06/2023	19/06/2023	NF-e	1115	Edson Morais	Alimentação	Boleto	208936	396,00				396,00
43	13/06/2023	19/06/2023	NF-e	29653	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	210184	1.006,50				1.006,50
44	13/08/2023	19/06/2023	NF-e	29656	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	213600	815,81				815,81
45	13/06/2023	19/06/2023	NF-e	29657	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	215328	2.590,76				2.590,76
46	13/06/2023	19/06/2023	NF-e	29652	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	217091	2.318,44				2.318,44
47	14/06/2023	19/06/2023	NF-e	29700	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Calçados	Boleto	218398	234,80				234,80
48	14/06/2023	19/06/2023	NF-e	29695	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	219817	4.452,88				4.452,88
49	15/06/2023	19/06/2023	NFS-e	4043	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	221297	160,00				160,00
50	06/06/2023	19/06/2023	NF-e	14.727	Casa de Ferragem Maronese LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	222810	88,50				88,50
51	15/06/2023	19/06/2023	NFS-e	1344	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 05/2023	Boleto	224355	516,28				516,28
52	13/06/2023	19/06/2023	NF-e	106.896	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	226202	533,45				533,45
53	13/06/2023	19/06/2023	NF-e	106.897	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	228606	566,70				566,70

54	19/06/2023	19/06/2023	NF-e	2.824	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	191425	390,00				390,00
55	19/06/2023	19/06/2023	NF-e	698	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	191430	179,98				179,98
56	30/06/2023	21/06/2023	NF-e	288	King Comercio de Armarinhos LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	211555	323,30				323,30
57	23/06/2023	22/06/2023	NF-e	301	Big King Comercio LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	221726	394,03				394,03
58	15/06/2023	23/06/2023	NF-e	6368	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	58511	139,60				139,60
59	21/06/2023	23/06/2023	NF-e	30003	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	59516	2.559,28				2.559,28
60	20/06/2023	23/06/2023	NF-e	9948	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	60146	320,80				320,80
61	20/06/2023	23/06/2023	NFS-e	1382	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Carro - 06/2023	Boleto	60739	5.450,00				5.450,00
62	20/06/2023	23/06/2023	NFS-e	1381	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Van - 06/2023	Boleto	61270	7.085,65				7.085,65
63	16/06/2023	23/06/2023	NF-e	36.547	Agnes Tomoko Midorikawa Informática LTDA	Material de Escritório	Boleto	61773	135,00				135,00
64	09/06/2023	23/06/2023	NFFST	320.260.607	Telefonica Brasil S/A	Internet - 06/2023	Débito em Conta	303603	95,74				95,74
65	13/06/2023	23/06/2023	Fatura	230689101403	Claro S. A.	Internet - 06/2023	Débito em Conta	304063	21,36				21,36
66	22/06/2023	23/06/2023	NF-e	19.882	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme para Funcionários	Transferência Eletrônica	230830	7,40				7,40
67	20/06/2023	23/06/2023	NF-e	19.873	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme para Funcionários	Transferência Eletrônica	230831	7,40				7,40
68	21/06/2023	23/06/2023	NF-e	699	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	230832	79,99				79,99
69	05/06/2023	23/06/2023	NFS-e	3.919	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	943807	3.103,00				3.103,00
70	23/06/2023	23/06/2023	NF-e	562	ACJ Vale Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	231449	284,94				284,94
71	15/06/2023	26/06/2023	NFFST	320.981.300	Telefonica Brasil S/A	Internet - 06/2023	Débito em Conta	156890	109,99				109,99
72	23/06/2023	26/06/2023	Recibo	15.813	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	196791	990,00				990,00
73	19/06/2023	26/06/2023	NF-e	61.794	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	260917	452,80				452,80
74	23/06/2023	26/06/2023	NF-e	700	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	260917	45,98				45,98
75	27/06/2023	26/06/2023	NF-e	23.987	Laureny Nery Nunes EPP	Roupa de Mesa	Transferência Eletrônica	260957	268,20				268,20
76	26/06/2023	26/06/2023	NF-e	107	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	261035	200,00				200,00
77	27/06/2023	27/06/2023	Recibo		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 06/2023	Transferência Eletrônica	1589	1.396,36				1.396,36
78	26/06/2023	27/06/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	595328	4,90				4,90
79	26/06/2023	27/06/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	595328	4,90				4,90
80	19/06/2023	27/06/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	595328	4,90				4,90
81	19/06/2023	27/06/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	595328	4,90				4,90
82	05/06/2023	27/06/2023	Extrato	S00447	Seguranca e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	271412	367,87				367,87
83	30/06/2023	27/06/2023	Outros		Funcionários	Salários - 06/2023	Transferência Eletrônica	310028	81.949,24				81.949,24
84	30/06/2023	28/06/2023	Recibo de Férias		Adrielle Aparecida Braga da Silva	Férias - 06/2023	Transferência Eletrônica	310028	4.015,26				4.015,26
85	30/06/2023	28/06/2023	Recibo de Férias		Genisi Taveira Frigi	Férias - 06/2023	Transferência Eletrônica	310028	4.222,78				4.222,78
86	30/06/2023	28/06/2023	Recibo de Férias		Patrícia Pereira da Silva	Férias - 06/2023	Transferência Eletrônica	310028	4.254,41				4.254,41
87	30/06/2023	28/06/2023	Recibo de Férias		Rejane Marques do Carmo	Férias - 06/2023	Transferência Eletrônica	310028	1.999,76				1.999,76
88	28/06/2023	30/06/2023	NF-e	30273	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	97187	140,73				140,73
89	28/06/2023	30/06/2023	NF-e	30272	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	98248	2.576,80				2.576,80

90	26/06/2023	30/06/2023	NF-e	419	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	99228	1.024,61				1.024,61
91	26/06/2023	30/06/2023	NFS-e	1175793	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 06/2023	Boleto	101423	620,00				620,00
92	28/06/2023	30/06/2023	NFS-e	4121	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	103004	919,50				919,50
93	30/06/2023	30/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1381 - Star Cooper	Débito em Conta	410043	64,35				64,35
94	30/06/2023	30/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1382 - Star Cooper	Débito em Conta	419904	49,50				49,50
95	22/06/2023	30/06/2023	NFS-e	102910478	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 06/2023	Débito em Conta	881012	140,53				140,53
96	28/06/2023	30/06/2023	NF-e	108	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	300841	100,00				100,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									<u>232.727,30</u>	<u>244,21</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>232.971,51</u>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	211.440,25
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	244,21
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	232.727,30
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	263,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	178.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.504,31
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	106.710,49
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	309.521,55
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	123.967,80
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.504,31
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	848,29
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	128.320,40
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	295.286,16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	178.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.295,56
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	706,22

VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	309.521,55
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	166.353,95
COMPOSIÇÃO SALDO POUPANÇA 13º E FÉRIAS		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	106.710,49
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	-
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	106.710,49

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/06/23	01/06/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
2	01/06/23	01/06/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	31.997,40	31.997,40
I - TOTAL - REPASSE							211.440,25	211.440,25

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	06/06/23	06/06/23	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	61.011	244,21	244,21
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							244,21	244,21

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	09/06/23	09/06/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
2	12/06/23	12/06/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
3	13/06/23	13/06/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	1,60	1,60
4	30/06/23	30/06/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	16,80	16,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							19,70	19,70

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/06/23	02/06/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	560093	178.000,00	178.000,00
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							178.000,00	178.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/06/23	02/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	464,69	464,69
2	06/06/23	06/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	54.181,07	54.181,07
3	07/06/23	07/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.665,24	2.665,24
4	09/06/23	09/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,90	0,90
5	12/06/23	12/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,40	0,40
6	13/06/23	13/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1,60	1,60
7	15/06/23	15/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	100,00	100,00
8	16/06/23	16/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.690,19	1.690,19
9	19/06/23	19/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	120.960,59	120.960,59
10	21/06/23	21/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	323,30	323,30
11	22/06/23	22/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	394,03	394,03
12	23/06/23	23/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	19.290,16	19.290,16
13	26/06/23	26/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.066,97	2.066,97
14	27/06/23	27/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	83.733,07	83.733,07
15	28/06/23	28/06/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	14.492,21	14.492,21

16	30/06/23	30/06/23	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	9.157,13	9.157,13
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						309.521,55	309.521,55

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.295,56	3.295,56
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.295,56	3.295,56

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/06/23	02/06/23	IRRF		Despesa Investimento		0,26	0,26
2	02/06/23	02/06/23	IOF		Despesa Investimento		0,89	0,89
3	06/06/23	06/06/23	IRRF		Despesa Investimento		52,73	52,73
4	06/06/23	06/06/23	IOF		Despesa Investimento		58,26	58,26
5	07/06/23	07/06/23	IRRF		Despesa Investimento		2,99	2,99
6	07/06/23	07/06/23	IOF		Despesa Investimento		2,32	2,32
7	15/06/23	15/06/23	IRRF		Despesa Investimento		0,18	0,18
8	16/06/23	16/06/23	IRRF		Despesa Investimento		3,27	3,27
9	19/06/23	19/06/23	IRRF		Despesa Investimento		247,56	247,56
10	21/06/23	21/06/23	IRRF		Despesa Investimento		0,72	0,72
11	22/06/23	22/06/23	IRRF		Despesa Investimento		0,92	0,92
12	23/06/23	23/06/23	IRRF		Despesa Investimento		47,38	47,38
13	26/06/23	26/06/23	IRRF		Despesa Investimento		5,28	5,28
14	27/06/23	27/06/23	IRRF		Despesa Investimento		222,65	222,65
15	28/06/23	28/06/23	IRRF		Despesa Investimento		35,06	35,06
16	28/06/23	28/06/23	IOF		Despesa Investimento		4,07	4,07
17	30/06/23	30/06/23	IRRF		Despesa Investimento		16,89	16,89
18	30/06/23	30/06/23	IOF		Despesa Investimento		4,79	4,79
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							706,22	706,22

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	300836	3.504,31	3.504,31
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.504,31	3.504,31

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	16/06/23	16/06/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		225,17	225,17
2	16/06/23	16/06/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		545,28	545,28
3	20/06/23	20/06/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		7,72	7,72
4	20/06/23	20/06/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		25,53	25,53
5	22/06/23	22/06/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,00	6,00
6	22/06/23	22/06/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,53	14,53
7	23/06/23	23/06/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,19	0,19
8	23/06/23	23/06/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,46	0,46
9	25/06/23	25/06/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,19	5,19
10	25/06/23	25/06/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,42	14,42
11	26/06/23	26/06/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,88	0,88
12	26/06/23	26/06/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		2,92	2,92
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							848,29	848,29

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) - -

APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/06/23	19/06/23	Extrato			191432	106.710,49	106.710,49
XIII - TOTAL APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS							106.710,49	106.710,49

RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							-	-

RENDIMENTOS 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS 13º E FÉRIAS							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO							-	-

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2024.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro