

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

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:
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: 
Nº da Conta: 
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpassé R\$ 211.440,25**Data do Documento:** 07/08/2023 **Data Recebimento:** 07/08/2023**Parcela:** Agosto 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	02/08/2023	01/08/2023	Recibo	700.452	Consórcio 123	Vale Transporte Usuários - 08/2023	Boleto	503570	200,00				200,00
2	02/08/2023	01/08/2023	Recibo	700.436	Consórcio 123	Vale Transporte - 08/2023	Boleto	504678	3.952,00				3.952,00
3	02/08/2023	01/08/2023	NFS-e	5251989	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 08/2023	Boleto	507736	572,00				572,00
4	02/08/2023	01/08/2023	NFS-e	5251990	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 08/2023	Boleto	507736	598,00				598,00
5	02/08/2023	01/08/2023	NFS-e	5252445	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 08/2023	Boleto	509065	23.909,00				23.909,00
6	03/08/2023	02/08/2023	Recibo	700625	Consórcio 123	Vale Transporte - 08/2023	Boleto	514536	228,80				228,80
7	07/08/2023	04/08/2023	Recibo	700781	Consórcio 123	Vale Transporte Usuário - 08/2023	Boleto	74726	156,00				156,00
8	02/08/2023	04/08/2023	NF-e	31.687	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	75330	2.048,99				2.048,99
9	31/07/2023	07/08/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 07/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	483816	9.043,25				9.043,25
10	31/07/2023	07/08/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 07/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	686865	9.866,85				9.866,85
11	31/07/2023	07/08/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha - 07/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	71031	426,06	566,02			992,08
12	31/08/2023	07/08/2023	GRCS	4688202308	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 07/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	779870	1.457,04				1.457,04
13	28/07/2023	08/08/2023	Fatura	2208044	Atívia Serviços de Saúde S. A.	Convênio Médico - 08/2023 (Parcial)	Boleto	198261	2.147,36	428,66			2.576,02
14	09/08/2023	08/08/2023	Recibo	700985	Consórcio 123	Vale Transporte - 08/2023	Boleto	310277	228,80				228,80
15	16/08/2023	22/08/2023	Recibo		Concessionaria Rodovia dos Tamoios	Pedagio	Transferência Eletrônica	456905	5,30				5,30
16	16/08/2023	22/08/2023	Recibo		Concessionaria Rodovia dos Tamoios	Pedagio	Transferência Eletrônica	456905	5,30				5,30
17	04/08/2023	08/08/2023	NF-e	715	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	81002	119,99				119,99
18	07/08/2023	08/08/2023	NF-e	717	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	81002	119,99				119,99

19	03/08/2023	10/08/2023	NF-e	619	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	631528	760,50				760,50
20	09/08/2023	15/08/2023	NF-e	31989	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	123031	3.192,05				3.192,05
21	09/08/2023	15/08/2023	NF-e	31.980	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	123819	875,64				875,64
22	09/08/2023	15/08/2023	NF-e	31.985	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	124537	1.647,39				1.647,39
23	09/08/2023	15/08/2023	NF-e	31.984	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	125325	2.243,04				2.243,04
24	09/08/2023	15/08/2023	NF-e	31978	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	126202	660,23				660,23
25	10/08/2023	15/08/2023	NF-e	024610	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Utensilios Domesticos	Boleto	127406	441,48				441,48
26	11/08/2023	15/08/2023	NFS-e	1396	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Táxi - 07/2023	Boleto	128183	149,46				149,46
27	11/08/2023	15/08/2023	Recibo		CRRIOSP	Pedagio	Transferência Eletrônica	264554	6,20				6,20
28	11/08/2023	15/08/2023	Recibo		Ecopistas	Pedagio	Transferência Eletrônica	264554	4,90				4,90
29	11/08/2023	15/08/2023	Recibo		Concessionária SPMAR	Pedagio	Transferência Eletrônica	264554	3,40				3,40
30	11/08/2023	15/08/2023	Recibo		Concessionária SPMAR	Pedagio	Transferência Eletrônica	264554	4,50				4,50
31	11/08/2023	15/08/2023	Recibo		Ecovias - Imigrantes	Pedagio	Transferência Eletrônica	264554	35,30				35,30
32	11/08/2023	15/08/2023	Recibo		Concessionaria SPMAR	Pedagio	Transferência Eletrônica	264554	4,50				4,50
33	11/08/2023	15/08/2023	Recibo		Concessionaria SPMAR	Pedagio	Transferência Eletrônica	264554	3,40				3,40
34	11/08/2023	15/08/2023	Recibo		Ecopistas	Pedagio	Transferência Eletrônica	264554	4,90				4,90
35	11/08/2023	15/08/2023	Recibo		CRRIOSP	Pedagio	Transferência Eletrônica	264554	6,20				6,20
36	11/08/2023	15/08/2023	Extrato	1476	Rostesserie Italianinha LTDA	Alimentação de Funcionários	Transferência Eletrônica	368203	92,00				92,00
37	15/08/2023	15/08/2023	Bpe	2170886	Auto Viação Catarinense LTDA	Transporte de Usuários	Transferência Eletrônica	151512	134,99				134,99
38	18/08/2023	16/08/2023	Recibo de Férias		Ana Zélia Benedicto	Férias - 08/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.850,09				2.850,09
39	18/08/2023	18/08/2023	NF-e	002.586	Delca e Baluc Confecções LTDA	Uniforme Usuários	Débito em Conta	181459	67,80				67,80
40	09/08/2023	22/08/2023	NFFST	329320342	Telefonica Brasil S/A	Internet - 08/2023	Débito em Conta	39282	95,74				95,74
41	15/08/2023	22/08/2023	Fatura	230889101417	Claro S. A.	Internet - 08/2023	Débito em Conta	39528	85,41				85,41
42	16/08/2023	22/08/2023	NF-e	32294	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	154488	2.294,36				2.294,36
43	09/08/2023	22/08/2023	NF-e	107.804	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	158842	497,65				497,65
44	02/08/2023	08/08/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	613225	5,30				5,30
45	02/08/2023	08/08/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	613225	5,30				5,30
46	17/08/2023	22/08/2023	Recibo		CRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	491995	3,40				3,40
47	17/08/2023	22/08/2023	Recibo		CRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	491995	3,40				3,40
48	17/08/2023	22/08/2023	Recibo		CRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	491995	6,20				6,20
49	17/08/2023	22/08/2023	Recibo		CRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	491995	6,20				6,20
50	17/08/2023	22/08/2023	Recibo		CRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	491995	3,40				3,40
51	17/08/2023	22/08/2023	Recibo		CRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	491995	3,40				3,40
52	17/08/2023	22/08/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	377611	5,30				5,30
53	17/08/2023	22/08/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	377611	5,30				5,30
54	17/08/2023	22/08/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágios	Transferência Eletrônica	291203			10,60		10,60
55	17/08/2023	22/08/2023	NF-e	718	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	221132	79,99				79,99

56	21/08/2023	22/08/2023	NF-e	63240	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	221133	198,50			198,50	
57	21/08/2023	23/08/2023	NF-e	1165	Edson Morais	Alimentação	Boleto	108503	372,00			372,00	
58	09/08/2023	23/08/2023	NF-e	107.805	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	109271	538,80			538,80	
59	18/08/2023	23/08/2023	NF-e	76.133	Lojão Mais Você Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	231009	211,00			211,00	
60	25/08/2023	23/08/2023	Recibo de Férias		Ana Lucia dos Santos	Férias - 08/2023	Transferência Eletrônica	310028	3.210,30			3.210,30	
61	22/08/2023	24/08/2023	NF-e	32481	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	230288	804,38			804,38	
62	22/08/2023	24/08/2023	NF-e	32479	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	230859	1.893,23			1.893,23	
63	23/08/2023	24/08/2023	NFS-e	4388	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	232026	629,00			629,00	
64	23/08/2023	24/08/2023	NFS-e	4387	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	231435	629,00			629,00	
65	31/08/2023	25/08/2023	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 08/2023	Transferência Eletrônica	1455	1.396,36			1.396,36	
66	18/08/2023	25/08/2023	NFS-e	1450	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 08/2023	Boleto	10240	5.450,50			5.450,50	
67	18/08/2023	25/08/2023	NFS-e	1449	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 08/2023	Boleto	10241	7.085,65			7.085,65	
68	07/08/2023	25/08/2023	Extrato	S00466	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	34531	367,87			367,87	
69	15/08/2023	25/08/2023	NFFST	329655215	Telefonica Brasil S/A	Internet - 08/2023	Débito em Conta	113324	109,99			109,99	
70	16/08/2023	25/08/2023	NFS-e	11508677	Claro S. A.	Internet - 08/2023	Débito em Conta	113589	149,07			149,07	
71	24/08/2023	25/08/2023	Recibo	15963	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Débito em Conta	337950	990,00			990,00	
72	02/08/2023	25/08/2023	NFS-e	4182	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis - 08/2023	Transferência Eletrônica	250615	3.103,00			3.103,00	
73	24/08/2023	25/08/2023	NFS-e	162	Calhas Rocha Manutenção e Instalação Eireli	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	251435	1.092,90			1.092,90	
74	31/08/2023	25/08/2023	Outros		Funcionários	Salários - 08/2023	Transferência Eletrônica	310028	84.333,11			84.333,11	
75	25/08/2023	29/08/2023	NFS-e	1233223	Uniodonto de São José dos Campos	Convênio Odontológico - 08/2023	Boleto	122054	680,00			680,00	
76	28/08/2023	29/08/2023	NF-e	434	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	123010	12,99			12,99	
77	28/08/2023	29/08/2023	NF-e	435	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	123010	1.134,69			1.134,69	
78	31/08/2023	29/08/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 1449 - Star Cooper	Débito em Conta	471182	64,35			64,35	
79	31/08/2023	29/08/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 1450 - Star Cooper	Débito em Conta	471293	49,50			49,50	
80	31/08/2023	29/08/2023	GERI	649.593	Prefeitura de São José dos Campos	Guia de ISSQN NFS-e 162 - Calhas Rocha Manutenção e Instalação Eireli	Boleto	998496	27,10			27,10	
81	25/08/2023	29/08/2023	Recibo	21839105	Consórcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	461689	22,50			22,50	
82	29/08/2023	29/08/2023	NF-e	2954	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	291159	780,00			780,00	
83	30/08/2023	31/08/2023	NF-e	32789	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	460655	2.127,08			2.127,08	
84	31/08/2023	31/08/2023	NF-e	3013	L F Ribeiro Extintores	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	311703	50,00			50,00	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									188.885,92	1.005,28	-	-	189.891,20

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE AGOSTO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	211.440,25
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	576,62
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	188.885,92

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.022,88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	187.591,64
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.489,12
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	168.972,69
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE AGOSTO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	132.774,11
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.489,12
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	912,89
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	137.176,12

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE AGOSTO / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	203.206,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	187.591,64
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.874,22
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	155,45
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	168.972,69
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	224.544,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA 13º E FÉRIAS

PERÍODO DE AGOSTO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	107.292,55
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	777,57
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	174,95
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	107.895,17

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	07/08/23	07/08/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
2	07/08/23	07/08/23	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	08/08/23	08/08/23	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	81201	566,02	566,02
2	29/08/23	29/08/23	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	291203	10,60	10,60
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							576,62	576,62

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
2	22/08/23	22/08/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
3	29/08/23	29/08/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
4	30/08/23	30/08/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	16,40	16,40
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							17,60	17,60

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	08/08/23	08/08/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	837436	187.591,64	187.591,64
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							187.591,64	187.591,64

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	29.231,40	29.231,40
2	02/08/23	02/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	228,80	228,80
3	04/08/23	04/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.204,99	2.204,99
4	10/08/23	10/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	760,49	760,49
5	15/08/23	15/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	9.509,58	9.509,58
6	16/08/23	16/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.850,09	2.850,09
7	18/08/23	18/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	67,80	67,80
8	22/08/23	22/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.309,85	3.309,85
9	23/08/23	23/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.332,10	4.332,10
10	24/08/23	24/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.955,61	3.955,61
11	25/08/23	25/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	104.078,45	104.078,45
12	29/08/23	29/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	6.250,05	6.250,05
13	30/08/23	30/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	16,40	16,40
14	31/08/23	31/08/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.177,08	2.177,08
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							168.972,69	168.972,69

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.874,22	2.874,22
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.874,22	2.874,22

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	IRRF		Despesa Investimento		92,74	92,74
2	01/08/23	01/08/23	IOF		Despesa Investimento		3,88	3,88
3	02/08/23	02/08/23	IRRF		Despesa Investimento		0,50	0,50
4	04/08/23	04/08/23	IRRF		Despesa Investimento		5,34	5,34
5	10/08/23	10/08/23	IRRF		Despesa Investimento		2,14	2,14
6	15/08/23	15/08/23	IRRF		Despesa Investimento		29,61	29,61
7	16/08/23	16/08/23	IRRF		Despesa Investimento		9,14	9,14
8	18/08/23	18/08/23	IRRF		Despesa Investimento		0,23	0,23
9	22/08/23	22/08/23	IRRF		Despesa Investimento		11,87	11,87
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							155,45	155,45

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	29/08/23	29/08/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	291158	3.489,12	3.489,12
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.489,12	3.489,12

RESGATES POUPANÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL

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

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		11,25	11,25
2	01/08/23	01/08/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		35,62	35,62
3	16/08/23	16/08/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		206,65	206,65
4	16/08/23	16/08/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		552,70	552,70
5	20/08/23	20/08/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		9,63	9,63
6	20/08/23	20/08/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		25,88	25,88
7	22/08/23	22/08/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,64	4,64
8	22/08/23	22/08/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,72	14,72
9	23/08/23	23/08/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,18	0,18
10	23/08/23	23/08/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,47	0,47
11	25/08/23	25/08/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,35	6,35
12	25/08/23	25/08/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,62	14,62
13	26/08/23	26/08/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		9,09	9,09
14	26/08/23	26/08/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		21,09	21,09
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							912,89	912,89

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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

RENDIMENTOS DA POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/08/23	19/08/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		239,91	239,91
2	19/08/23	19/08/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		537,66	537,66
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							777,57	777,57

DESPESAS COM INVESTIMENTO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/08/23	19/08/23	IRRF MP567		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		175	174,95
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO							174,95	174,95

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2024.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro