

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

**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:** 04/10/2023 **Data Recebimento:** 04/10/2023**Parcela:** Outubro 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	23/09/2023	02/10/2023	NFSC	0115352828	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 09/2023	Débito em Conta	7472	149,07		149,07
2	03/10/2023	02/10/2023	NFS-e	6504172	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 10/2023	Boleto	603811	23.878,00		23.878,00
3	03/10/2023	02/10/2023	NFS-e	6503333	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 10/2023	Boleto	605472	520,00		520,00
4	03/10/2023	02/10/2023	NFS-e	6503334	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 10/2023	Boleto	605472	520,00		520,00
5	03/10/2023	02/10/2023	Recibo	707411	Consórcio 123	Vale Transporte Usuários	Boleto	607194	200,00		200,00
6	03/10/2023	02/10/2023	Recibo	707410	Consórcio 123	Vale Transporte - 10/2023	Boleto	609119	3.983,20		3.983,20
7	02/10/2023	02/10/2023	NF-e	27332	Sestriere Software Eireli	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	123244	142,50		142,50
8	02/10/2023	02/10/2023	NF-e	2.008	J M Buzzo TecidosLtda	Roupa de Cama, Mesa e Banho	Transferência Eletrônica	403676	810,00		810,00
9	05/10/2023	06/10/2023	NF-e	726	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	165743	487,50		487,50
10	04/10/2023	06/10/2023	NF-e	34061	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Calçados	Boleto	167157	152,27		152,27
11	04/10/2023	06/10/2023	NF-e	34059	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	168415	1.765,65		1.765,65
12	31/10/2023	06/10/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 09/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	744281	8.948,95		8.948,95
13	31/10/2023	06/10/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 09/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	781332	9.645,87		9.645,87
14	31/10/2023	06/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 09/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	816507	872,13		872,13
15	31/10/2023	06/10/2023	GRCS	4688202310	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 09/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	863613	1.503,44		1.503,44
16	31/10/2023	06/10/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Estoril Clean Ltda NFS-e 2917 - 09/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	942809	75,90		75,90
17	04/10/2023	06/10/2023	Recibo		Cinemark Brasil S. A.	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais	Transferência Eletrônica	223781	1.014,00		1.014,00
18	27/09/2023	09/10/2023	Fatura	2227574	Ativia Serviços de Saude S. A.	Convênio Médico - 10/2023	Boleto	482411	2.266,67		2.266,67

19	06/10/2023	09/10/2023	NF-e	64253	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	746705	289,10				289,10
20	09/10/2023	09/10/2023	NF-e	2676	Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	284202	100,00				100,00
21	15/09/2023	11/10/2023	NFFST	334052212	Telefonica Brasil S/A	Internet - 09/2023	Débito em Conta	31194	109,99				109,99
22	10/10/2023	16/10/2023	NF-e	34.311	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	189158	3.496,31				3.496,31
23	03/10/2023	16/10/2023	NF-e	10365	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material de Manutenção Predial	Boleto	190812	878,50				878,50
24	16/10/2023	16/10/2023	NF-e	024983	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Utensilio Doméstico	Transferência Eletrônica	459977	116,90				116,90
25	16/10/2023	16/10/2023	NF-e	009441	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Chaveiro	Transferência Eletrônica	489085	110,00				110,00
26	11/10/2023	17/10/2023	NF-e	34352	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	293872	1.950,49				1.950,49
27	11/10/2023	17/10/2023	NF-e	34360	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	294545	737,19				737,19
28	11/10/2023	17/10/2023	NF-e	34361	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	295330	1.907,62				1.907,62
29	11/10/2023	17/10/2023	NF-e	34353	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	296035	1.143,64				1.143,64
30	18/10/2023	17/10/2023	Recibo	708375	Consórcio 123	Vale Transporte - 10/2023	Boleto	296645	145,60				145,60
31	09/10/2023	17/10/2023	Recibo		ECT Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	Correios	Transferência Eletrônica	556203	15,25				15,25
32	24/10/2023	23/10/2023	NFS-e	6935367	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 10/2023	Boleto	216865	78,00				78,00
33	24/10/2023	23/10/2023	NFS-e	6935368	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 10/2023	Boleto	216865	78,00				78,00
34	24/10/2023	23/10/2023	NFS-e	6935401	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 10/2023	Boleto	227739	3.005,00				3.005,00
35	20/10/2023	23/10/2023	NF-e	1221	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	228758	444,00				444,00
36	25/09/2023	23/10/2023	NFS-e	23543	Interpoint Relógios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	230004	60,00				60,00
37	25/09/2023	23/10/2023	NFS-e	23544	Interpoint Relógios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	232056	409,34				409,34
38	20/10/2023	23/10/2023	NFS-e	1518	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 10/2023	Boleto	233235	7.085,65				7.085,65
39	20/10/2023	23/10/2023	NFS-e	1519	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 10/2023	Boleto	235967	5.450,50				5.450,50
40	17/10/2023	23/10/2023	NFS-e	4022	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Criança Adolescente	Construção do PPP dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	Boleto	238161	7.666,66				7.666,66
41	18/10/2023	23/10/2023	NF-e	34547	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	239085	2.216,92				2.216,92
42	02/10/2023	23/10/2023	NF-e	6882	NHL Comercial Eireli	Material de Manutenção Predial	Boleto	240484	728,50				728,50
43	16/10/2023	23/10/2023	NF-e	108789	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	241808	593,05				593,05
44	16/10/2023	23/10/2023	NF-e	108790	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	242858	395,65				395,65
45	23/10/2023	23/10/2023	NFS-e	1453	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 09/2023	Boleto	388056	164,41				164,41
46	24/10/2023	23/10/2023	Recibo	708870	Consórcio 123	Vale Transporte Usuários	Boleto	485292	100,00				100,00
47	11/10/2023	23/10/2023	Fatura	231089101329	Claro S. A.	Internet - 10/2023	Débito em Conta	687443	21,42				21,42
48	09/10/2023	23/10/2023	NFFST	337729291	Telefonica Brasil S/A	Internet - 10/2023	Débito em Conta	687567	98,03				98,03
49	03/10/2023	23/10/2023	NFS-e	4462	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 10/2023	Transferência Eletrônica	100468	3.103,00				3.103,00
50	20/10/2023	23/10/2023	NF-e	2624	Delca e Baluc Confeccções LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	827426	179,80				179,80
51	20/10/2023	23/10/2023	NF-e	20402	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	860052	22,20				22,20
52	24/10/2023	23/10/2023	NF-e	3861026	Móveis Esplanada LTDA	Aquisição de 04 Camas Beliches	Transferência Eletrônica	134094	3.796,00				3.796,00
53	31/10/2023	26/10/2023	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 10/2023	Transferência Eletrônica	594	1.445,35				1.445,35
54	24/10/2023	26/10/2023	Recibo	16114	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	89078	990,00				990,00
55	15/10/2023	26/10/2023	NFFST	338216548	Telefonica Brasil S/A	Internet - 10/2023	Débito em Conta	694821	109,99	2,51			112,50

56	25/10/2023	26/10/2023	NF-e	120	M A dos Reis BOU Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	251967	230,00			230,00	
57	24/10/2023	26/10/2023	NF-e	020412	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	233425	22,20			22,20	
58	31/10/2023	26/10/2023	Outros		Funcionários	Salários - 10/2023	Transferência Eletrônica	310028	95.946,09			95.946,09	
59	25/10/2023	27/10/2023	NFS-e	1288821	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico	Boleto	33472	720,00			720,00	
60	25/10/2023	27/10/2023	NF-e	34.955	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	33695	2.580,68			2.580,68	
61	26/10/2023	27/10/2023	NF-e	877	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	222037	74,65			74,65	
62	26/10/2023	27/10/2023	NF-e	876	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	Material Lúdico e Pedagógico	Transferência Eletrônica	265279	38,50			38,50	
63	26/10/2023	31/10/2023	NF-e	448	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	150757	25,99			25,99	
64	26/10/2023	31/10/2023	NF-e	449	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	150757	323,37			323,37	
65	26/10/2023	31/10/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	25618	5,30			5,30	
66	26/10/2023	31/10/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	25618	5,30			5,30	
67	27/10/2023	31/10/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	52305	5,30			5,30	
68	27/10/2023	31/10/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	52305	5,30			5,30	
69	25/10/2023	31/10/2023	NFSC	119852148	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet / Telefone - 10/2023	Débito em Conta	592384	149,07			149,07	
70	31/10/2023	31/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 1518 - Star Cooper	Débito em Conta	52385	64,35			64,35	
71	31/10/2023	31/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 1519 - Star Cooper	Débito em Conta	52461	49,50			49,50	
72	31/10/2023	31/10/2023	NF-e	3043	G. A. A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	794873	780,00			780,00	
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<u>207.202,81</u>	<u>2,51</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>207.205,32</u>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**
**PERÍODO DE OUTUBRO / 2023**

<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	<b>211.440,25</b>
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	<b>3.982,56</b>
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	<b>207.202,81</b>
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	<b>36,91</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>211.440,24</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	<b>3.822,72</b>
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	<b>207.079,87</b>
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>0,00</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA**
**PERÍODO DE OUTUBRO / 2023**

<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>137.681,36</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>3.822,72</b>
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>761,34</b>

X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>142.265,42</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2023</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>242.614,26</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	211.440,24
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.988,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	207.079,87
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>249.962,91</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>		
<b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2023</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS</b>	<b>(+)</b>	<b>108.561,73</b>
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	674,60
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
<b>SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS</b>	<b>(+)</b>	<b>109.236,33</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	31.997,40	31.997,40
2	04/10/23	04/10/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>211.440,25</b>	<b>211.440,25</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	06/10/23	06/10/23	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	61506	3.982,56	3.982,56
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>3.982,56</b>	<b>3.982,56</b>

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23	DEB TARIFA		Tarífas Bancária	310028	17,20	17,20
2	31/10/23	31/10/23	DEB TARIFA		Tarífas Bancária	310028	17,20	17,20
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>34,40</b>	<b>34,40</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	431967	211.440,24	211.440,24
2							-	-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>211.440,24</b>	<b>211.440,24</b>

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

1	02/10/23	02/10/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	30.219,97	30.219,97
2	06/10/23	06/10/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	20.483,14	20.483,14
3	09/10/23	09/10/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.655,77	2.655,77
4	11/10/23	11/10/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	109,99	109,99
5	16/10/23	16/10/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.601,71	4.601,71
6	17/10/23	17/10/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.899,79	5.899,79
7	23/10/23	23/10/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	35.696,13	35.696,13
8	26/10/23	26/10/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	98.746,14	98.746,14
9	27/10/23	27/10/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.413,83	3.413,83
10	31/10/23	31/10/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.253,40	5.253,40
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>207.079,87</b>	<b>207.079,87</b>

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.988,28	2.988,28
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>2.988,28</b>	<b>2.988,28</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	311146	3.822,72	3.822,72
2								-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>3.822,72</b>	<b>3.822,72</b>

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

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

**RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/10/23	01/10/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		12,09	12,09
2	01/10/23	01/10/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		53,56	53,56
3	13/10/23	13/10/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,00	-
4	13/10/23	13/10/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
5	16/10/23	16/10/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		66,10	66,10
6	16/10/23	16/10/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		559,57	559,57
7	20/10/23	20/10/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,13	6,13
8	20/10/23	20/10/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		26,21	26,21
9	22/10/23	22/10/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,41	2,41
10	22/10/23	22/10/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,91	14,91
11	23/10/23	23/10/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,05	0,05
12	23/10/23	23/10/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,48	0,48
13	25/10/23	25/10/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,29	3,29
14	25/10/23	25/10/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,80	14,80
15	26/10/23	26/10/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,31	0,31
16	26/10/23	26/10/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		1,41	1,41
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>761,34</b>	<b>761,34</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO**

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

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação			-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>-</u>	<u>-</u>

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate			-
<b>XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>-</u>	<u>-</u>

**RENDIMENTOS DA POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/10/23	19/10/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		131,14	131,14
2	19/10/23	19/10/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		543,46	543,46
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA</b>							<u><b>674,60</b></u>	<u><b>674,60</b></u>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO</b>							<u>-</u>	<u>-</u>

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2024.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro