

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 01/11/2023 **Data Recebimento:** 01/11/2023
Parcela: Novembro 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	03/11/2023	01/11/2023	Recibo	710935	Consórcio 123	Transporte Usuários - 11/2023	Boleto	355250	300,00				300,00
2	03/11/2023	01/11/2023	Recibo	710931	Consórcio 123	Vale Transporte - 11/2023	Boleto	356297	3.733,60				3.733,60
3	03/11/2023	01/11/2023	NFS-e	7143095	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 11/2023	Boleto	359412	1.008,00				1.008,00
4	03/11/2023	01/11/2023	NFS-e	7143322	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 11/2023	Boleto	360180	24.748,00				24.748,00
5	03/11/2023	01/11/2023	Recibo de Férias		Eliane Sousa Sales	Férias - 11/2023	Transferência Eletrônica	310028	3.296,08				3.296,08
6	01/11/2023	07/11/2023	NF-e	35208	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	114031	1.933,33				1.933,33
7	06/11/2023	07/11/2023	NFS-e	388402	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontologico	Boleto	115044	606,34				606,34
8	31/10/2023	07/11/2023	Recibo	750654	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	234465	612,75				612,75
9	31/10/2023	07/11/2023	GRCS	4688202311	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 10/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	742195	1.563,45				1.563,45
10	31/10/2023	07/11/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 10/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	672794	10.423,68				10.423,68
11	31/10/2023	07/11/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF - 10/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	617836	1.057,11				1.057,11
12	31/10/2023	07/11/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 10/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	640678	9.557,10				9.557,10
13	30/11/2023	07/11/2023	Outros		Funcionários	1º Parcela do 13º Salário (Parcial)	Transferência Eletrônica	310028	50.507,06				50.507,06
14	14/11/2023	08/11/2023	NFS-e	3580	Vidas Reais LTDA	Assistência a Saúde	Boleto	376076	1.716,00				1.716,00
15	30/11/2023	08/11/2023	Outros		Funcionários	1º Parcela do 13º Salário (Parcial)	Transferência Eletrônica	310028	804,18				804,18
16	08/11/2023	10/11/2023	NF-e	35417	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	195881	3.558,82				3.558,82
17	15/11/2023	10/11/2023	Fatura	2237149	Atívia Serviços de Saude S. A.	Convênio Médico - 11/2023	Boleto	196933	2.266,67				2.266,67
18	07/11/2023	10/11/2023	NF-e	10503	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material de Manutenção Predial	Boleto	198011	813,80				813,80

19	09/11/2023	10/11/2023	NF-e	65021	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	100945	236,20				236,20
20	09/11/2023	10/11/2023	NFS-e	13	Regulariza Vale Arquitetura LTDA	Serviço de Profissional Especializado / Engenheiro (Elaboração LTA)	Transferência Eletrônica	100945	1.500,00				1.500,00
21	08/11/2023	10/11/2023	NF-e	7059	NHL Comercial Eireli	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	100946	33,00				33,00
22	10/11/2023	10/11/2023	NF-e	2305	Attelier Visual LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	101329	316,00				316,00
23	09/11/2023	13/11/2023	Recibo	22230265	Consórcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	82401	22,50				22,50
24	09/11/2023	13/11/2023	Recibo	22247350	Consórcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	82401	22,50				22,50
25	10/11/2023	17/11/2023	NF-e	35530	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	50254	848,31				848,31
26	10/11/2023	17/11/2023	NF-e	35531	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	50633	874,00				874,00
27	10/11/2023	17/11/2023	NF-e	35541	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	51021	2.131,07				2.131,07
28	10/11/2023	17/11/2023	NF-e	35529	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	51394	2.396,07				2.396,07
29	14/11/2023	17/11/2023	NF-e	35655	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	51837	2.084,82				2.084,82
30	14/11/2023	17/11/2023	NF-e	790	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	52403	503,75				503,75
31	07/11/2023	17/11/2023	NFS-e	1470	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 10/2023	Boleto	52986	531,19				531,19
32	10/11/2023	17/11/2023	NF-e	109219	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	53984	407,45				407,45
33	10/11/2023	17/11/2023	NF-e	109220	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	54467	472,65				472,65
34	14/11/2023	17/11/2023	NFS-e	3045	Estoril Clean LTDA	Dedetização	Boleto	55111	369,35				369,35
35	21/11/2023	17/11/2023	Recibo	711982	Consórcio 123	Vale Transporte - 11/2023	Boleto	176278	72,80				72,80
36	21/11/2023	17/11/2023	NFS-e	7515461	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 11/2023	Boleto	176632	386,00				386,00
37	09/11/2023	17/11/2023	NF-e	739	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	170911	79,99				79,99
38	21/11/2023	22/11/2023	NF-e	1245	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	144858	528,00				528,00
39	23/11/2023	22/11/2023	NFS-e	7563047	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 11/2023	Boleto	205080	330,00				330,00
40	22/11/2023	24/11/2023	NF-e	35914	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	31025	2.068,85				2.068,85
41	17/11/2023	24/11/2023	NFS-e	1550	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 11/2023	Boleto	31304	7.085,65				7.085,65
42	17/11/2023	24/11/2023	NFS-e	1551	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 11/2023	Boleto	31488	5.450,50				5.450,50
43	21/11/2023	24/11/2023	NFS-e	4054	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Criança e Adolescente - NECA	Construção do PPP dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	Boleto	31755	7.666,68				7.666,68
44	06/11/2023	24/11/2023	NFS-e	24404	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	32166	469,34				469,34
45	09/11/2023	24/11/2023	NFFST	341825440	Telefonica Brasil S/A	Internet - 11/2023	Débito em Conta	194827	101,02				101,02
46	14/11/2023	24/11/2023	Fatura	231189101254	Claro S. A.	Internet - 11/2023	Débito em Conta	194873	21,42				21,42
47	15/11/2023	24/11/2023	NFFST	342289048	Telefonica Brasil S/A	Internet - 11/2023	Débito em Conta	194928	109,99				109,99
48	14/11/2023	24/11/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	897792	5,30				5,30
49	14/11/2023	24/11/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	897792	5,30				5,30
50	01/11/2023	24/11/2023	NFS-e	4597	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis -11/2023	Transferência Eletrônica	311991	3.103,00				3.103,00
51	30/11/2023	24/11/2023	Holerite		Diego Henrique da Silva Souza	1ª Parcela do 13º Salário	Transferência Eletrônica	310028	100,52				100,52
52	30/11/2023	24/11/2023	Holerite		Suelen Paloma Fabian Braga	1ª Parcela do 13º Salário	Transferência Eletrônica	310028	100,52				100,52
53	30/11/2023	27/11/2023	Outros		Funcionários	Salários - 11/2023	Transferência Eletrônica	310028	96.306,36				96.306,36
54	30/11/2023	28/11/2023	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 11/2023	Transferência Eletrônica	118	1.445,35				1.445,35
55	18/11/2023	28/11/2023	NF-e	2683953	CVS Com. Alimentos e Serv. de Cartões Eireli	Cestas de Alimentos para Funcionários	Boleto	39207	8.600,00				8.600,00

56	24/11/2023	28/11/2023	Recibo	16194	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	39575	990,00			990,00
57	24/11/2023	28/11/2023	NFS-e	1312773	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico	Boleto	39996	720,00			720,00
58	27/11/2023	28/11/2023	Recibo	8	1 Tabelião de Notas	Cartório	Transferência Eletrônica	576865	56,77			56,77
59	21/11/2023	28/11/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	621729	5,30			5,30
60	21/11/2023	28/11/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	621729	5,30			5,30
61	27/11/2023	28/11/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	621729	5,30			5,30
62	27/11/2023	28/11/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágio	Transferência Eletrônica	621729	5,30			5,30
63	27/11/2023	28/11/2023	Recibo	481451	Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Eugênio de Melo	Cartório	Transferência Eletrônica	648223	16,22			16,22
64	29/11/2023	30/11/2023	NF-e	36212	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	166439	1.848,01			1.848,01
65	18/11/2023	30/11/2023	NF-e	2683949	CVS Com. Alimentos e Serv. de Cartões Eireli	Cestas de Alimentos para Funcionários	Boleto	166859	430,50			430,50
66	27/11/2023	30/11/2023	NF-e	453	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	168031	958,35			958,35
67	27/11/2023	30/11/2023	NF-e	454	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	168031	61,90			61,90
68	29/11/2023	30/11/2023	NFS-e	4826	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional - 11/2023	Boleto	168567	50,00			50,00
69	24/11/2023	30/11/2023	NFS-e	4.060	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Criança e Adolescente - NECA	Formação de profissionais da Rede Municipal de Acolhimento para Crianças e Adolescentes privados dos cuidados parentais e São José dos Campos (SP)	Boleto	169054	7.083,33			7.083,33
70	07/12/2023	30/11/2023	NFS-e	3682	Vidas Reais LTDA	Assistência a Saúde	Boleto	169577	1.794,00			1.794,00
71	30/11/2023	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s NFS-e 388402 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Débito em Conta	413606	10,28			10,28
72	30/11/2023	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 1550 - Star Cooper	Débito em Conta	413689	64,35			64,35
73	30/11/2023	30/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 1551 - Star Cooper	Débito em Conta	413857	49,50			49,50
74	22/11/2023	30/11/2023	NFSC	124464580	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet / Telefone - 11/2023	Débito em Conta	681576	149,07			149,07
75	21/11/2023	30/11/2023	Recibo	22276544	Consórcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	623721	22,50			22,50
76	30/11/2023	30/11/2023	NF-e	3085	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	301424	390,00			390,00

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									280.007,40	-	-	-	280.007,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------	----------	----------	-------------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	211.440,25
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	280.007,40
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	37,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	178.354,56
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.288,17
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	251.247,58
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	142.265,42
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.288,17
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	836,39
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	147.389,98
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	249.962,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	178.354,56
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.448,75
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	0,05
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	251.247,58
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	179.518,59
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	109.236,33
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	638,51
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	109.874,84

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
2	01/11/23	01/11/23	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								-
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	07/11/23	07/11/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
2	10/11/23	10/11/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	18,10	18,10
3	29/11/23	29/11/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,80	0,80
4	30/11/23	30/11/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	18,40	18,40
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							37,70	37,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	06/11/23	06/11/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	255454	178.354,56	178.354,56
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							178.354,56	178.354,56
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	07/11/23	07/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	76.261,21	76.261,21
2	08/11/23	08/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.979,68	2.979,68
3	10/11/23	10/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	8.742,59	8.742,59
4	13/11/23	13/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	45,00	45,00
5	17/11/23	17/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	11.157,45	11.157,45
6	22/11/23	22/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	858,00	858,00
7	24/11/23	24/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	26.288,09	26.288,09
8	27/11/23	27/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	96.306,36	96.306,36
9	28/11/23	28/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	11.849,54	11.849,54
10	29/11/23	29/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,80	0,80
11	30/11/23	30/11/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	16.758,86	16.758,86
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							251.247,58	251.247,58
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.448,75	2.448,75
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.448,75	2.448,75
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23	IOF		Despesa com Investimento		0,05	0,05
2								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							0,05	0,05
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO CP 738986748-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	08/11/23	08/11/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	81641	459,50	459,50
2	30/11/23	30/11/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	301423	3.828,67	3.828,67
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.288,17	4.288,17
RESGATES POUPANÇA PROVISAO CP 738986748-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	TEV MESM T		Resgate de Aplicação			-
2								-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO CP 738986748-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		15,15	15,15
2	01/11/23	01/11/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		71,81	71,81
3	13/11/23	13/11/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
4	16/11/23	16/11/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		119,78	119,78
5	16/11/23	16/11/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		562,97	562,97
6	20/11/23	20/11/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,63	2,63
7	20/11/23	20/11/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		26,35	26,35
8	22/11/23	22/11/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,46	2,46
9	22/11/23	22/11/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		15,00	15,00
10	23/11/23	23/11/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,10	0,10
11	23/11/23	23/11/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,48	0,48
12	25/11/23	25/11/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,10	3,10
13	25/11/23	25/11/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,89	14,89
14	26/11/23	26/11/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,23	0,23

15	26/11/23	26/11/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		1,42	1,42
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							836,39	836,39
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		Aplicação			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate			-
XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS DA POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/11/23	19/11/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		91,87	91,87
2	19/11/23	19/11/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		546,64	546,64
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA							638,51	638,51
DESPESAS COM INVESTIMENTO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO							-	-

São José dos Campos, 20 de fevereiro de 2024.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro