

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: 05/2021
TERMO ADITIVO: 2

OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos de Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o fortalecimento do SUAS).

EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos/SP

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Valor do Repasse R\$
Data do Documento: Julho – 2023
Parcela:
Documento Vinculado: 000001

Data Recebimento:**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	04/07/23	03/07/23	NFS-E	4688685	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 07/2023	Boleto	084.532.569	8.224,00	-	-	-	8.224,00
2	04/07/23	03/07/23	NFS-E	4689025	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 07/2023	Boleto	084.534.011	2.470,00	-	-	-	2.470,00
3	04/07/23	03/07/23	Recibo	697102	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 07/2023	Boleto	084.535.472	1.144,00	-	-	-	1.144,00
4	05/07/23	05/07/23	NF-E	2863	G.A.A. Martins & Martins LTDA- ME	Gás de cozinha	Transferência Eletrônica	18.916.569.025	220,00	-	-	-	220,00
5	06/07/23	06/07/23	NF-E	9435	Carimbo e Chaves Estoril LTDA – ME	Carimbo	Transferência Eletrônica	18.947.915.203	48,00	-	-	-	48,00
6	06/07/23	06/07/23	NF-E	17300	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico 07/2023	Transferência Eletrônica	18.961.619.197	1.895,60	-	-	-	1.895,60
7	30/06/23	06/07/23	GRCS ou DOC	04688202307	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 06/2023 (Parcial)	Boleto	032.340.850	753,90	-	-	-	753,90
8	30/06/23	06/07/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 06/2023 (Parcial)	Boleto	031.862.938	2.333,39	-	-	-	2.333,39
9	30/06/23	06/07/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 06/2023 (Parcial)	Boleto	031.818.253	8.025,75	-	-	-	8.025,75
10	30/06/23	06/07/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ Nf 168 CLF Coronel	Boleto	032.441.264	1.896,03	-	-	-	1.896,03
11	30/06/23	06/07/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Folha 06/2023 (Parcial)	Boleto	031.764.337	7.165,71	-	-	-	7.165,71
12	11/07/23	11/07/23	NF-E	68	Pedro Augusto da Silva Abreu 41600379842	Material de Higiene e Limpeza 07/2023	Transferência Eletrônica	19.127.858.701	45,75	-	-	-	45,75
13	31/05/23	12/07/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS s/ Folha Complementar 05/2023	Transferência Eletrônica	000.055.326	26,21	2,16	-	-	28,37
14	22/06/23	12/07/23	NFSC	182243796/06/2023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 07/2023	Boleto	000.302.391	299,96	-	-	-	299,96
15	12/07/23	12/07/23	NF-E	100	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 07/2023	Transferência Eletrônica	19.143.616.512	141,55	-	-	-	141,55
16	14/07/23	14/07/23	Termo de Rescisão	-	Silvério Wecker	Rescisão Complementar Silvério Wecker	Transferência Eletrônica	19.214.832.869	169,07	-	-	-	169,07
17	31/05/23	14/07/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	GRF Rescisório Silvério Wecker (complementar)	Boleto	000.562.060	16,12	1,82	-	-	17,94
18	29/06/23	14/07/23	Recibo	2200045	Ativia Servicos de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 07/2023	Boleto	095.542.183	1.702,94	-	-	-	1.702,94
19	17/07/23	17/07/23	NFS-E	398	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	Manutenção Predial 07/2023	Transferência Eletrônica	19.285.420.603	150,00	-	-	-	150,00
20	18/07/23	18/07/23	NF-E	24010	Laureny Nery Nunes EPP	Material Pedagógico 07/2023	Transferência Eletrônica	19.310.986.620	90,00	-	-	-	90,00
21	17/07/23	24/07/23	Recibo	15860	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 07/2023	Boleto	005.310.438	330,00	-	-	-	330,00
22	03/07/23	24/07/23	NFS-E	4056	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 07/2023	Transferência Eletrônica	011.055.682	1.760,00	-	-	-	1.760,00
23	03/07/23	24/07/23	NFS-E	414	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 07/2023	Transferência Eletrônica	011.089.651	5.000,00	-	-	-	5.000,00
24	10/07/23	24/07/23	NFS-E	1179	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 07/2023	Boleto	005.313.922	219,50	-	-	-	219,50

25	20/07/23	24/07/23	NFS-E	1422	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 07/2023	Boleto	005.331.229	5.450,50	-	-	-	5.450,50
26	24/07/23	24/07/23	NFS-E	12	47.294.332 Felipe Rafael Goncalves Guedes	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 07/2023	Transferência Eletrônica	19.493.937.948	5.500,00	-	-	-	5.500,00
27	19/07/23	24/07/23	NFS-E	12	47.250.416 Fernando Taveira Frigi	Fretamento Veiculo com Motorista 07/2023	Transferência Eletrônica	19.493.946.131	5.500,00	-	-	-	5.500,00
28	06/07/23	24/07/23	NFS-E	4412	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 07/2023	Boleto	005.332.662	270,00	-	-	-	270,00
29	13/07/23	24/07/23	NFSC	0105202591	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 07/2023	Boleto	000.803.229	158,87	-	-	-	158,87
30	18/07/23	24/07/23	NFS-E	186	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 07/2023	Transferência Eletrônica	19.493.932.700	14.520,17	-	-	-	14.520,17
31	07/07/23	24/07/23	NFS-E	1193	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 07/2023	Transferência Eletrônica	19.493.956.872	349,20	-	-	-	349,20
32	24/07/23	24/07/23	NF-E	8	Tokcasa Enxoval Comercio de Cama Mesa e Banho Dec	Material de Higiene e Limpeza 07/2023	Transferência Eletrônica	19.495.059.893	64,00	-	-	-	64,00
33	31/07/23	26/07/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 07/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	66.385,62	-	-	-	66.385,62
34	28/07/23	28/07/23	RECIBO FÉRIAS	-	Monique de Souza Oliveira	Férias Monique de Souza Oliveira	Transferência Eletrônica	000.388.997	3.908,78	-	-	-	3.908,78
35	24/07/23	31/07/23	NF-E	333649	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 07/2023	Boleto	012.285.426	339,80	-	-	-	339,80
36	18/07/23	31/07/23	NF-E	24489	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Reposição / Utensilios Domésticos 07/2023	Transferência Eletrônica	012.287.238	251,40	-	-	-	251,40
37	21/07/23	31/07/23	NF-E	27987	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 07/2023	Transferência Eletrônica	19.697.048.505	74,91	-	-	-	74,91
38	31/07/23	31/07/23	NFS-E	1203245	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 07/2023	Boleto	012.276.421	580,00	-	-	-	580,00
39	31/07/23	31/07/23	GERI	554583	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 186 CLF Coronel	Boleto	000.929.113	820,46	-	-	-	820,46
40	31/07/23	31/07/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1422 Star Cooper	Boleto	000.455.027	49,50	-	-	-	49,50
41	31/07/23	31/07/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 1193 Uniser	Boleto	000.455.126	10,80	-	-	-	10,80
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									148.361,49	3,98	-	-	148.365,47

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JULHO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	148.361,49
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	101,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES FÉRIAS 13º	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	116.348,07
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(+)	32.115,14
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS

PERÍODO DE JULHO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	58.959,84
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	382,76
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	59.342,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	119.459,83
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	695,36
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	388,58
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	116.348,07
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	3.418,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	75.063,35
XIII - APLICAÇÕES FÉRIAS 13º	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA	(+)	297,65
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	66,97
XIV - RESGATES POUPANÇA	(-)	32.115,14
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	43.178,89

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
								-
I - TOTAL - REPASSE								-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/07/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 07/2023	388997	97,74	97,74
								97,74
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								97,74

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								0,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.838,00	11.838,00
2	05/07/23	05/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	220,00	220,00
3	06/07/23	06/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	22.118,38	22.118,38

4	11/07/23	11/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	45,75	45,75
5	12/07/23	12/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	469,88	469,88
6	14/07/23	14/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.889,95	1.889,95
7	17/07/23	17/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	150,00	150,00
8	18/07/23	18/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	90,00	90,00
9	24/07/23	24/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	39.122,24	39.122,24
10	26/07/23	26/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	38.179,26	38.179,26
11	28/07/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	97,74	97,74
12	31/07/23	31/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.126,87	2.126,87
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							116.348,07	116.348,07

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/23	31/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		695,36	695,36
							-	-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							695,36	695,36

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		25,66	25,66
2	05/07/23	05/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,51	0,51
3	06/07/23	06/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		54,48	54,48
4	11/07/23	11/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,12	0,12
5	12/07/23	12/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,34	1,34
6	14/07/23	14/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		5,77	5,77
7	17/07/23	17/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,47	0,47
8	18/07/23	18/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,29	0,29
9	24/07/23	24/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		143,18	143,18
10	26/07/23	26/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		147,50	147,50
11	28/07/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,39	0,39
12	31/07/23	31/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		8,87	8,87
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							388,58	388,58

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO 40% FGTS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO 40% FGTS

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

RENDIMENTOS POUpanÇA 40% FGTS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/23	01/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		54,82	54,82
2	01/07/23	01/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		152,63	152,63
3	02/07/23	02/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,78	1,78
4	02/07/23	02/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,23	6,23
5	05/07/23	05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,24	1,24
6	05/07/23	05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,49	3,49
7	06/07/23	06/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,06	15,06
8	06/07/23	06/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		42,49	42,49
9	13/07/23	22/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,28	6,28
10	13/07/23	22/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,11	15,11
11	22/07/23	23/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,30	2,30
12	22/07/23	23/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,83	5,83
13	23/07/23	25/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01
14	25/07/23	25/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,45	6,45
15	25/07/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		19,01	19,01
16	28/07/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		13,87	13,87

16	28/07/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		36,16	36,16
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							382,76	382,76
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/07/23	25/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgates – Provisão	251458	21.107,67	21.107,67
2	25/07/23	25/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgates – Provisão	251500	11.007,47	11.007,47
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							32.115,14	32.115,14
RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/07/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		82,50	82,50
2	28/07/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		215,15	215,15
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							297,65	297,65
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/07/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesa Investimento – IRRF		66,97	66,97
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							66,97	66,97

São José dos Campos, 31 de Julho de 2023.