

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/08/2023 A 31/08/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
LEI AUTORIZADORA:  
Nº TERMO:  
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração

OBJETO:

04/2021  
1

A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS n° 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).Creas Leste

EXERCÍCIO:

2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco

CNPJ:

01.680.455/0001-68

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

Dados da Conta

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

Municipal

Prefeitura municipal São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$ 334.507,66

Data do Documento:

31/08/2023 Data Recebimento: 07/08/2023 - 30/08/2023

Parcela:

Agosto /23

Documento Vinculado:

00001

**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 Planejada	TOTAL
1	02/08/2023	01/08/2023	NFS-e	5251860	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 08/23	BOLETO	13122758	R\$ 1.196,00		R\$ 1.196,00
2	02/08/2023	01/08/2023	RECIBO	700.366	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/23	BOLETO	13132108	R\$ 956,80		R\$ 956,80
3	02/08/2023	01/08/2023	NFS-e	551892	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 08/23	BOLETO	13134389	R\$ 9.790,00		R\$ 9.790,00
4	28/07/2023	04/08/2023	FATURA	2208041	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 08/2023	BOLETO	16308795	R\$ 1.622,48		R\$ 1.622,48
5	04/08/2023	04/08/2023	NFS-e	4931	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS 08/23	Transferencia Eletrônica	19826729618	R\$ 30,00		R\$ 30,00
6	04/08/2023	04/08/2023	FÉRIAS		LILIAN DE OLIVEIRA SOARES CLAUS	FÉRIAS LILIAN 08/2023	DEBITO EM CONTA	34567864	R\$ 3.908,78		R\$ 3.908,78
7	01/08/2023	04/08/2023	NF-E	0028077	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 08/23	BOLETO	19831981383	R\$ 51,09		R\$ 51,09
8	07/08/2023	07/08/2023	NF-E	10126	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA -ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO 08/23	BOLETO	19261074	R\$ 326,80		R\$ 326,80
9	31/07/2023	07/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/23	BOLETO	65202280	R\$ 6.175,95		R\$ 6.175,95
10	31/07/2023	07/08/2023	DARF	07.16.23216.3758994-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 07/2023	BOLETO	65238842	R\$ 5.754,72		R\$ 5.754,72
11	31/07/2023	07/08/2023	DARF	07.16.23216.3758994-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRFF FOLHA 07/2023	BOLETO	65282260	R\$ 1.822,01		R\$ 1.822,01
12	31/07/2023	07/08/2023	DARF	04688202308	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 07/23	BOLETO	65311832	R\$ 478,64		R\$ 478,64
13	31/07/2023	07/08/2023	DARF	07.16.23216.3758994-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/nf 188 CLF CORONEL	BOLETO	65375405	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
14	09/08/2023	10/08/2023	NFS-E	4288	C.N RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT 08/23	BOLETO	22610346	R\$ 629,00		R\$ 629,00
15	10/08/2023	15/08/2023	NF-E	32053	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 08/23	BOLETO	27216855	R\$ 398,02		R\$ 398,02
16	10/08/2023	15/08/2023	NF-E	32052	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 08/23	BOLETO	27218184	R\$ 483,93		R\$ 483,93
17	17/08/2023	17/08/2023	TERMO DE RECISÃO		BRUNA LETICIA DIAS COSTA	TERMO DE RESCISÃO BRUNA 08/23	Transferencia Eletrônica	41481899	R\$ 4.660,53		R\$ 4.660,53

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 Planejada		TOTAL	
18	21/08/2023	23/08/2023	NFS-e	4381	C.N RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT 08/23	BOLETO	35143262	R\$ 80,00			R\$ 80,00	
19	07/08/2023	23/08/2023	NFST	164498720	CLARO S/A	INTERNET 08/23	BOLETO	511443	R\$ 307,56			R\$ 307,56	
20	09/08/2023	23/08/2023	NFST	328836619	VIVO S/A	INTERNET 07/23	BOLETO	511546	R\$ 149,99			R\$ 149,99	
21	18/08/2023	23/08/2023	NF-E	63198	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO 08/23	Transferência Eletrônica	20416611215	R\$ 533,55			R\$ 533,55	
22	23/08/2023	23/08/2023	TERMO DE RESCISÃO		MARCIA MARIA CAMPOS	TERMO DE RESCISÃO MARCIA 08/23	Transferência Eletrônica	70443892	R\$ 9.114,78			R\$ 9.114,78	
23	23/08/2023	23/08/2023	NFS-e	5027	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CÓPIAS 08/23	Transferência Eletrônica	20421663684	R\$ 9,00			R\$ 9,00	
24	02/08/2023	25/08/2023	NFS-E	420	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 08/23	Transferência Eletrônica	250616	R\$ 5.000,00			R\$ 5.000,00	
25	02/08/2023	25/08/2023	NFS-E	4187	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 08/23	Transferência Eletrônica	250616	R\$ 1.760,00			R\$ 1.760,00	
26	18/08/2023	25/08/2023	NFS-E	1454	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 08/23	BOLETO	37010243	R\$ 5.450,50			R\$ 5.450,50	
27	23/08/2023	25/08/2023	NF-E	020.181	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁS 08/23	Transferência Eletrônica	20472496567	R\$ 22,20			R\$ 22,20	
28	16/08/2023	25/08/2023	NFS-e	205	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 08/23	Transferência Eletrônica	20472681822	R\$ 14.478,80			R\$ 14.478,80	
29	15/08/2023	25/08/2023	AVISO DE DEBITO	15939	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 08/23	BOLETO	37034042	R\$ 330,00			R\$ 330,00	
30	07/08/2023	25/08/2023	NFS-e	4571	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGMO 08/23	BOLETO	37034527	R\$ 270,00			R\$ 270,00	
31	07/08/2023	25/08/2023	NFS-e	1216	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 08/23	Transferência Eletrônica	20472671111	R\$ 315,00			R\$ 315,00	
32	22/08/2023	25/08/2023	NFS-e	18	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO 08/23	Transferência Eletrônica	20473022922	R\$ 5.500,00			R\$ 5.500,00	
33	24/08/2023	25/08/2023	NFS-e	2519	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA-ME	CARIMBOS 08/2023	Transferência Eletrônica	20475319854	R\$ 130,00			R\$ 130,00	
34	31/08/2023	25/08/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 08/23	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 57.729,92			R\$ 57.729,92	
35	31/08/2023	29/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF 1454- STAR COOPER	BOLETO	478658	R\$ 49,50			R\$ 49,50	
36	18/08/2023	29/08/2023	Gen	642903	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQNN NF-205 CORONEL CLF 08/23	BOLETO	975742	R\$ 861,83			R\$ 861,83	
37	25/08/2023	29/08/2023	NFS-e	1233217	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 07/2023	BOLETO	41102612	R\$ 620,00			R\$ 620,00	
38	31/08/2023	29/08/2023	NFS-e	5814540	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 08/23	BOLETO	41103841	R\$ 234,00			R\$ 234,00	
39	28/08/2023	29/08/2023	NFS-e	4432	C.N RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT 08/23	BOLETO	41104839	R\$ 100,00			R\$ 100,00	
40	29/08/2023	29/08/2023	NF-E	017.622	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO 0/23	Transferência Eletrônica	20598394169	R\$ 200,70			R\$ 200,70	
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>143.428,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143.428,11</b>

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 Planejada		TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>												
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2023</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>											<b>(+/-)</b>	
I - CREDITO REPASSE											(+)	334.507,66
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)											(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	143.428,11
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS											(-)	81,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	125.367,20
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(-)	2.785,54
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(-)	19.260,99
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	123.594,25
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO											(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>											<b>(+/-)</b>	<b>167.178,95</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>												
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2023</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>											<b>(+)</b>	<b>59.280,11</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(+)	2.785,54
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO											(+)	399,22
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO											(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>											<b>(+)</b>	<b>62.464,87</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>												
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2023</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>											<b>(+)</b>	<b>114.679,33</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	125.367,20
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN											(+)	1.202,27
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E											(-)	88,63
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR											(-)	123.594,25
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>											<b>(+)</b>	<b>117.565,92</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>												
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2023</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - 1/3 DE FÉRIAS 13°</b>											<b>(+)</b>	<b>51.504,58</b>
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13°											(+)	19.260,99
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°											(+)	337,70
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E											(-)	-
XIV - RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13°											(-)	-
<b>SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13°</b>											<b>(+)</b>	<b>71.103,27</b>

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 Planejada			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	-------

**REPASSE**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/23	07/08/23	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83
2	30/08/23	30/08/23	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<u>334.507,66</u>	<u>334.507,66</u>

**DEV. PAGAMENTO INDEVIDO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Cred Tev			-
2								-
3								-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<u>-</u>	<u>-</u>

**DESPESAS BANCÁRIAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23			Deb Tarifas	389261	6,24	6,24
2	30/08/23	30/08/23			Deb Tarifas	389261	74,88	74,88
3								-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<u>81,12</u>	<u>81,12</u>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/08/23	22/08/23			Aplicação Financeira Automático	309261	125.367,20	125.367,20
2								-
3								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<u>125.367,20</u>	<u>125.367,20</u>

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		11.949,04	11.949,04
2	04/08/23	04/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		5.612,35	5.612,35
3	23/08/23	23/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.194,87	10.194,87
4	25/08/23	25/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		90.986,42	90.986,42
5	29/08/23	29/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.851,57	4.851,57
							<u>123.594,25</u>	<u>123.594,25</u>

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 Planejada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.202,27	1.202,27
								-
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<u>1.202,27</u>	<u>1.202,27</u>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Extrato		IRRF		51,05	51,05
2	04/08/23	04/08/23	Extrato		IRRF		25,70	25,70
3	25/08/23	25/08/23	Extrato		IOF		3,84	3,84
4	29/08/23	29/08/23	Extrato		IOF		8,04	8,04
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<u>88,63</u>	<u>88,63</u>

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/08/23	29/08/23			Provisionamento		2.785,54	2.785,54
2								-
3								-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>2.785,54</u>	<u>2.785,54</u>

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2								-
3								-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>-</u>	<u>-</u>

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 Planejada	TOTAL
<b>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/08/23	01/08/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		58,67	58,67			
2	01/08/23	01/08/23	Extrato		Cred Juros		185,84	185,84			
3	05/08/23	05/08/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		16,07	16,07			
4	05/08/23	05/08/23	Extrato		Cred Juros		37,00	37,00			
5	08/08/23	08/08/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,57	0,57			
6	08/08/23	08/08/23	Extrato		Cred Juros		1,84	1,84			
7	15/08/23	15/08/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,34	2,34			
8	15/08/23	15/08/23	Extrato		Cred Juros		7,29	7,29			
9	25/08/23	25/08/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,87	4,87			
10	25/08/23	25/08/23	Extrato		Cred Juros		11,22	11,22			
11	26/08/23	26/08/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,33	5,33			
12	26/08/23	26/08/23	Extrato		Cred Juros		12,38	12,38			
13	27/08/23	27/08/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		9,16	9,16			
14	27/08/23	27/08/23	Extrato		Cred Juros		24,20	24,20			
15	28/08/23	28/08/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,30	5,30			
16	28/08/23	28/08/23	Extrato		Cred Juros		17,14	17,14			
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>399,22</b>	<b>399,22</b>			
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato					-			
2								-			
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>APLICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS 13*</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	10/08/23	10/08/23	Extrato		Aplicação		19.260,99	19.260,99			
2								-			
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES</b>							<b>19.260,99</b>	<b>19.260,99</b>			
<b>RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13*</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate			-			
2								-			
<b>XIV - TOTAL RESGASTES</b>							<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13*</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	28/08/23	28/08/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		79,78	79,78			
2	28/08/23	28/08/23	Extrato		Cred Juros		257,92	257,92			
3								-			
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>337,70</b>	<b>337,70</b>			
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-			
2								-			
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>			

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga

Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas

Tesoureiro