

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 A 30/11/2023

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

04/2021
2

OBJETO:

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:

2023

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\$ 167.253,83

Data do Documento:

04/10/2023 Data Recebimento: 01/11/2023

Parcela:

NOVEMBRO /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	03/11/2023	01/11/2023	NFS-e	7141087	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	5162119	R\$ 8.358,00		R\$ 8.358,00
2	03/11/2023	01/11/2023	NFS-e	7140971	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	5163740	R\$ 1.484,00		R\$ 1.484,00
3	03/11/2023	01/11/2023	RECIBO	710.924	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	5303872	R\$ 748,80		R\$ 748,80
4	01/11/2023	01/11/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO CRISTINA GONÇALVES	BOLETO	585910	R\$ 4.118,81		R\$ 4.118,81
5	03/11/2023	01/11/2023	TERMO RESCISÃO		CRISTINA GONÇALVES DE ARAUJO	TERMO DE RESCISÃO CRISTINA GONÇALVES	DEBITO EM CONTA	22709051521	R\$ 5.897,84		R\$ 5.897,84
6	01/11/2023	01/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS		WESLEY JULIO GOMES	FÉRIAS WESLEY JULIO GOMES	DEBITO EM CONTA	22709068634	R\$ 4.027,35		R\$ 4.027,35
7	01/11/2023	01/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS		GRASIELLY MENDES DA SILVA	FÉRIAS GRASIELLY MENDES	DEBITO EM CONTA	22709066708	R\$ 4.343,47		R\$ 4.343,47
8	08/11/2023	07/11/2023	NFS-e	7259385	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	11100883	R\$ 666,00		R\$ 666,00
9	08/11/2023	07/11/2023	RECIBO	711.244	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	11101747	R\$ 176,80		R\$ 176,80
10	27/10/2023	07/11/2023	FATURA	2237151	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 10/2023	BOLETO	11103643	R\$ 1.362,95		R\$ 1.362,95
11	31/10/2023	07/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/23	BOLETO	1476030	R\$ 7.359,80		R\$ 7.359,80
12	31/10/2023	07/11/2023	DARF	07.16.23310.7502314-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 10/23	BOLETO	70939	R\$ 8.335,15		R\$ 8.335,15
13	31/10/2023	07/11/2023	DARF	07.16.23310.7502314-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 10/2023	BOLETO	1681844	R\$ 2.731,42		R\$ 2.731,42
14	31/10/2023	07/11/2023	GRCS	04688202311	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 10/23	BOLETO	1722996	R\$ 591,68		R\$ 591,68
15	31/10/2023	07/11/2023	DARF	07.16.23310.7502314-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nº 246 da CLF Coronel	BOLETO	1793144	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
16	01/11/2023	08/11/2023	RECIBO	750650	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	12275787	R\$ 384,75		R\$ 384,75
17	06/11/2023	08/11/2023	NFS-e	388382	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PALNO ODONTOLOGICO	BOLETO	12276705	R\$ 387,18		R\$ 387,18
18	08/11/2023	08/11/2023	NFS-e	4751	C.N RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT	BOLETO	12278146	R\$ 80,00		R\$ 80,00
19	14/11/2023	08/11/2023	NFS-e	3582	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	12278964	R\$ 1.053,00		R\$ 1.053,00
20	08/11/2023	08/11/2023	NFS-e	5442	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	22949923824	R\$ 10,50		R\$ 10,50
21	30/11/2023	08/11/2023	HOLERITE		DANILO TAVARES GUEDES DA SILVA	1º PARCELA 13º DANILO TAVARES	Transferencia Eletrônica	22949918704	R\$ 160,65		R\$ 160,65
22	08/11/2023	08/11/2023	NF-E	2302	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORMES	Transferencia Eletrônica	80393085	R\$ 1.940,00		R\$ 1.940,00
23	30/11/2023	08/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	1º PARCELA 13º SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	382261	R\$ 36.422,22		R\$ 36.422,22

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	
24	07/11/2023	13/11/2023	NF-E	025.073	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UNTENSILIOS DOMESTICOS	BOLETO	1736912	R\$ 312,65		R\$ 312,65	
25	08/11/2023	13/11/2023	NF-E	035.418	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	17237876	R\$ 453,49		R\$ 453,49	
26	08/11/2023	13/11/2023	NF-E	035.420	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	17238882	R\$ 559,27		R\$ 559,27	
27	10/11/2023	13/11/2023	NF-E	020.499	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	Transferencia Eletrônica	23133171329	R\$ 7,40		R\$ 7,40	
28	17/11/2023	24/11/2023	NFS-E	1555	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	28004775	R\$ 5.450,50		R\$ 5.450,50	
29	06/11/2023	24/11/2023	NFS-E	24408	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	28011938	R\$ 270,00		R\$ 270,00	
30	16/11/2023	24/11/2023	AVISO DE DÉBITO	16162	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	28012631	R\$ 330,00		R\$ 330,00	
31	09/11/2023	24/11/2023	NFST	341372154	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	190870	R\$ 149,99		R\$ 149,99	
32	07/11/2023	24/11/2023	NFST	174966226	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	190947	R\$ 307,97		R\$ 307,97	
33	22/11/2023	24/11/2023	NF-E	65302	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferencia Eletrônica	23511088226	R\$ 419,10		R\$ 419,10	
34	16/11/2023	24/11/2023	NFS-e	268	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	23511095466	R\$ 14.478,80		R\$ 14.478,80	
35	22/11/2023	24/11/2023	NF-E	65301	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	23511095623	R\$ 370,80		R\$ 370,80	
36	21/11/2023	24/11/2023	NFS-e	3	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	23511095465	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00	
37	09/11/2023	24/11/2023	NFS-e	1280	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	23511095469	R\$ 567,45		R\$ 567,45	
38	01/11/2023	24/11/2023	NFS-E	445	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	240615	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	
39	01/11/2023	24/11/2023	NFS-E	4602	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	240615	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00	
40	24/11/2023	24/11/2023	NFS-E	3	JOGER SAQUETI 83062769815	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	23521873659	R\$ 550,00		R\$ 550,00	
41	24/11/2023	24/11/2023	NFS-e	5529	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	23533505134	R\$ 175,50		R\$ 175,50	
42	30/11/2023	24/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 68.650,50		R\$ 68.650,50	
43	27/11/2023	27/11/2023	NFS-e	5539	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	23624065715	R\$ 21,00		R\$ 21,00	
44	29/11/2023	29/11/2023	NFS-e	5552	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	23686413836	R\$ 164,00		R\$ 164,00	
45	18/11/2023	29/11/2023	NF-E	002.683.944	CVS COM.ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI	CESTA ALIMENTOS	BOLETO	33110196	R\$ 287,00		R\$ 287,00	
46	30/11/2023	29/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF S/ NF 1280- UNISER	BOLETO	497812	R\$ 17,55		R\$ 17,55	
47	30/11/2023	29/11/2023	Geri	906303	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-268 CORONEL CLF	BOLETO	394203	R\$ 861,83		R\$ 861,83	
48	24/11/2023	29/11/2023	NFS-e	1312767	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	33109095	R\$ 480,00		R\$ 480,00	
49	30/11/2023	29/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ NF 1555- STAR COOPER	BOLETO	497848	R\$ 49,50		R\$ 49,50	
50	18/11/2023	29/11/2023	NF-E	002.683.951	CVS COM.ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI	CESTA ALIMENTOS	BOLETO	33110759	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	
											R\$ -	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									204.730,70	-	-	204.730,70

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	
I - CREDITO REPASSE										(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	85,19
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	204.730,70
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	178,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	4.032,90
XIII - APLICAÇÕES										(-)	21.155,56
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	61.596,56
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	1.161,94
XIV - RESGATES										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	65.026,13
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	4.032,90
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	369,07
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	1.161,94
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	68.266,16
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	154.640,26
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN										(+)	1.153,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR										(-)	61.596,56
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	94.197,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13°											
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	81.335,41
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	21.155,56
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	462,42
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E										(-)	-
XIV - RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13°										(-)	-
SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	102.953,39

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	01/11/23	01/11/23	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83			
								-			
I - TOTAL - REPASSE								<u>167.253,83</u>	<u>167.253,83</u>		
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	08/11/23	08/11/23	Extrato		Cred Tev		75,38	75,38			
2	09/11/23	09/11/23	Extrato		Cred Tev		9,81	9,81			
3			Extrato		Cred Tev			-			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								<u>85,19</u>	<u>85,19</u>		
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	10/11/23	10/11/23	Extrato		Deb Tarifas	389261	94,12	94,12			
2	30/11/23	30/11/23	Extrato		Deb Tarifas	389261	84,24	84,24			
3								-			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								<u>178,36</u>	<u>178,36</u>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático			-			
2								-			
3								-			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								<u>-</u>	<u>-</u>		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	24/11/23	24/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		50.598,54	50.598,54			
2	27/11/23	27/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		21,00	21,00			
3	29/11/23	29/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.892,78	10.892,78			
4	30/11/23	30/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		84,24	84,24			
								-			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								<u>61.596,56</u>	<u>61.596,56</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	30/11/23	30/11/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.153,84	1.153,84
							1.153,84	1.153,84

VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
2			Extrato					-
3								-
							-	-

VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/23	29/11/23			Provisionamento	291421	4.032,90	4.032,90
2								-
3								-
							4.032,90	4.032,90

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/11/23	08/11/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		1.161,94	1.161,94
2								-
3								-
							1.161,94	1.161,94

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		45,70	45,70
2	01/11/23	01/11/23	Extrato		Cred Juros		216,59	216,59
3	05/11/23	05/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,34	6,34
4	05/11/23	05/11/23	Extrato		Cred Juros		37,70	37,70
5	08/11/23	08/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,19	0,19
6	08/11/23	08/11/23	Extrato		Cred Juros		1,14	1,14
7	25/11/23	25/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,12	0,12
8	25/11/23	25/11/23	Extrato		Cred Juros		0,58	0,58
9	26/11/23	26/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,04	2,04
10	26/11/23	26/11/23	Extrato		Cred Juros		12,60	12,60
11	27/11/23	27/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,34	2,34
12	27/11/23	27/11/23	Extrato		Cred Juros		24,64	24,64
13	28/11/23	28/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,64	1,64
14	28/11/23	28/11/23	Extrato		Cred Juros		17,45	17,45
15								-
16								-
							369,07	369,07

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
2							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/11/23	08/11/23	Extrato		Provisionamento		10.053,97	10.053,97
2	08/11/23	08/11/23	Extrato		Provisionamento		11.101,59	11.101,59
XIII - TOTAL APLICAÇÕES							21.155,56	21.155,56

RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate		-	-
2							-	-
XIV - TOTAL RESGASTES							-	-

RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		9,84	9,84
2	01/11/23	01/11/23	Extrato		Cred Juros		46,65	46,65
3	10/11/23	10/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		20,89	20,89
4	10/11/23	10/11/23	Extrato		Cred Juros		97,64	97,64
5	28/11/23	28/11/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		24,73	24,73
6	28/11/23	28/11/23	Extrato		Cred Juros		262,67	262,67
7							-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							462,42	462,42

DESPESAS COM INVESTIMENTO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
2							-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro