

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
Período: 01/04/2023 A 30/04/2023

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: 68/18- Casa Idoso Sul
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Proteção Social Básica -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas idosas e sua famílias - Centro Dia
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco- APAR
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - CEP: 12210-140 São José dos Campos - SP

Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse: R\$ 325.745,37
Data do Documento: 03/04/2023 **Data Recebimento:** 03/04/2023
Parcela: Abril/2023
Documento Vinculado: 1

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	31/03/23	03/04/23	Recibo	191785	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte 04/2023	Boleto	93037172	235,62				235,62
2	03/04/23	03/04/23	Recibo Férias	[REDACTED]	Férias Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	7.980,45				7.980,45
3	04/04/23	03/04/23	NFS-e	2992184	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 04/2023	Boleto	93035647	442,00				442,00
4	04/04/23	03/04/23	NFS-e	2992185	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 04/2023	Boleto	93035647	183,00				183,00
5	04/04/23	03/04/23	NFS-e	2992187	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 04/2023	Boleto	93028375	22.938,00				22.938,00
6	04/04/23	03/04/23	NFS-e	2992181	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 04/2023	Boleto	93036074	625,00				625,00
7	28/04/23	03/04/23	Recibo	964814	Consórcio 123	Vale Transporte 04/2023	Boleto	93036731	4.992,00				4.992,00
8	30/04/23	03/04/23	DARF	[REDACTED]	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Vinicius Maciel	Boleto	434491	229,86				229,86
9	30/04/23	03/04/23	DARF	[REDACTED]	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Tamires Nicodemus	Boleto	434534	341,14				341,14
10	01/04/23	03/04/23	NFS-e	9	Andrea Faria de Souza 150.138.658-16	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	16367622165	850,00				850,00
11	01/04/23	05/04/23	Recibo	1673	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	95386214	590,00				590,00
12	03/04/23	05/04/23	NFS-e	17	21.461.326 Paulo Donizetti da Silva	Diagramação Jornal	Transferência Eletrônica	16414711696	103,75				103,75
13	4/4/2023	5/4/2023	NFE	5214	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	16414736958	522,38				522,38
14	05/04/23	05/04/23	NF-e	28257	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	16420235031	1.955,10				1.955,10

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
15	03/04/23	05/04/23	NF-e	35114	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Uso e Consumo	Boleto	95384584	310,54				310,54
16	03/04/23	05/04/23	NF-e	35113	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	95385172	3.971,67				3.971,67
17	31/03/23	05/04/23	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 03/2023	Boleto	15742799	10.721,55				10.721,55
18	04/04/23	05/04/23	NFE	30495	Hidrogas Bombas e Equip p/ Piscinas LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	95386709	790,00				790,00
19	04/04/23	05/04/23	NF-e	60762	Varejão Tintas LTDA	Material Manutenção	Boleto	95385666	621,90				621,90
20	31/03/23	10/04/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e 108 Coronel	Boleto	101100	2.353,22				2.353,22
21	31/03/23	10/04/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 03/2023 e NFS-e 14 Pamela Lisboa	Boleto	101100	11.557,60				11.557,60
22	05/04/23	10/04/23	GRCS ou DOC	4688202304	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 03/2023 (Parcial)	Boleto	101100	1.355,20				1.355,20
23	10/04/23	12/04/23	NF-e	35464	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	2241701	605,53				605,53
24	05/04/23	12/04/23	NF-e	38716	Vita Gráfica Eirelli	Impressões Informativo Idoso	Boleto	2241004	462,50				462,50
25	10/04/23	12/04/23	NF-e	60063	Glauber Atacadista	Material Oficina	Transferência Eletrônica	16602436329	225,30				225,30
26	10/04/23	12/04/23	NF-e	60064	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	16602447430	931,20				931,20
27	11/04/23	12/04/23	NF-e	18591	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Oficina	Boleto	2242200	292,90				292,90
28	13/04/23	14/04/23	Fatura	2175763	Ativia Serviços de Saúde SA	Convênio Médico	Boleto	4154087	2.520,29				2.520,29
29	18/04/23	14/04/23	NFS-e	3947	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação Cartão Ponto	Boleto	4154503	228,00				228,00
30	13/04/23	14/04/23	NF-e	950	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	16649912588	4.966,40				4.966,40
31	13/04/23	14/04/23	NFS-e	2352	Aline do Amaral Santos	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	16649979544	178,00				178,00
32	10/04/23	14/04/23	NFS-e	334	27.722.452 Marcos Coutinho da Silva	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	16652805887	1.150,00				1.150,00
33	14/04/23	17/04/23	NFS-e	600	Arte Vale Comercio de Artesanatos LTDA ME	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	16732126254	89,70				89,70
34	31/03/23	19/04/23	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF- Folha Pgto 03/2023	Transferência Eletrônica	414815	1.825,05				1.825,05
35	17/04/23	19/04/23	NF-e	251994	Universo Electron com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	9241587	200,04				200,04
36	19/4/2023	20/4/2023	NFS-e	53	18.118.132 Carlos Alberto Javkin	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	16813970223	850,00				850,00
37	20/04/23	25/04/23	NFS-e	1585	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 04/2023	Transferência Eletrônica	16928896740	1.447,80				1.447,80
38	10/04/23	25/04/23	NFS-e	3665	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 04/2023	Transferência Eletrônica	16928895154	4.400,00				4.400,00
39	24/04/23	25/04/23	NFS-e	32	32.985.025 Mirian Pereira Lima Portella	Oficina Dança Ventre 04/2023	Transferência Eletrônica	16928794787	360,00				360,00
40	18/04/23	25/04/23	NFS-e	151	29.805.804 Ralf Stanley de Oliveira	Oficina Teatro 04/2023	Transferência Eletrônica	16928827412	360,00				360,00
41	19/04/23	25/04/23	NFS-e	32	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 04/2023	Transferência Eletrônica	16928909581	810,00				810,00
42	20/4/2023	25/4/2023	NFS-e	22	Longevus Clinica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 04/2023	Transferência Eletrônica	16928868029	6.000,00				6.000,00
43	19/04/23	25/04/23	NFS-e	128	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 04/2023	Transferência Eletrônica	16928915746	18.128,40				18.128,40
44	24/04/23	25/04/23	NFS-e	185	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 04/2023	Transferência Eletrônica	16928932949	585,00				585,00
45	20/04/23	25/04/23	NFS-e	1322	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 04/2023	Boleto	15132123	7.085,65				7.085,65
46	19/04/23	25/04/23	NFS-e	37	Luigi Sales Fernandes	Oficina Coral 04/2023	Transferência Eletrônica	16928823792	270,00				270,00
47	20/4/2023	25/4/2023	NFS-e	47	24.414.613 Allan Pucci Rodrigues	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 04/2023	Transferência Eletrônica	16928891318	5.500,00				5.500,00

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
48	19/04/23	25/04/23	NFS-e	52	32.342.609 Joao Darc de Figueredo	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 04/2023	Transferência Eletrônica	16928980882	6.600,00				6.600,00
49	19/04/23	25/04/23	NFS-e	47	30.632.480 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 04/2023	Transferência Eletrônica	16928771550	7.700,00				7.700,00
50	20/04/23	25/4/2023	NFS-e	30	48.122.433 Rafael Fajiolli de Oliveira	Oficina Canto Coral 04/2023	Transferência Eletrônica	16928803066	270,00				270,00
51	25/4/2023	25/4/2023	NFS-e	63	45.727.918 Cristiane Karen Batista de Oliveira	Oficina Dança Yoga 04/2023	Transferência Eletrônica	16938580377	180,00				180,00
52	02/05/23	25/04/23	NFS-e	3142814	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	15133393	885,00				885,00
53	30/04/23	26/04/23	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Gabriela Coelho de Oliveira	Boleto	485255	31,59				31,59
54	30/04/23	26/04/23	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Francisca de Fatima Oliveira Santos	Boleto	485010	19,54				19,54
55	24/04/23	26/04/23	NF-e	36150	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	16312630	552,12				552,12
56	30/04/23	26/04/23	Hollerth		Funcionários	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	110.611,41				110.611,41
57	26/04/23	26/04/23	Recibo Férias		Férias Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	6.438,02				6.438,02
58	26/04/23	26/04/23	NF-e	2722	G.A.A. Martins & Martins LTDA ME	Gás Cozinha	Transferência Eletrônica	16967145636	420,00				420,00
59	20/4/2023	26/4/2023	NF	79733	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	16313187	585,10				585,10
60	25/04/23	26/4/2023	NFS-e	77	29.614.691 Dilma de Lima Gonçalves	Oficina Pintura em Tela 04/2023	Transferência Eletrônica	16965858245	1.920,00				1.920,00
61	24/4/2023	26/4/2023	Aviso Débito	15651	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	16348506	9.200,00				9.200,00
62	26/4/2023	26/4/2023	NFS-e	3821	C. N. Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Transferência Eletrônica	16965783868	171,00				171,00
63	26/04/23	26/04/23	NF-e	954	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	16965801973	5.587,20				5.587,20
64	26/04/23	26/4/2023	NFS-e	52	Apito Construções LTDA	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	16965833431	1.620,00				1.620,00
65	19/04/23	27/04/23	NF-e	407	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	16987339469	109,90				109,90
66	26/04/23	27/04/23	NFS-e	14	Pamela Lisboa do Prado	Fisioterapia Centro Dia 04/2023	Transferência Eletrônica	16987325235	840,00				840,00
67	27/4/2023	27/4/2023	NFS-e	939	ALV Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	16987396011	1.182,51				1.182,51
68	26/04/23	27/04/23	NF-e	4652	Jardim Satélite Hortifruti LTDA	Alimentação	Boleto	17195175	542,23				542,23
69	30/04/23	27/04/23	GERI	312643	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 128	Boleto	516577	911,33				911,33
70	30/04/23	27/04/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga- NFS-e 939	Boleto	490651	18,90				18,90
71	30/04/23	27/04/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC AVL Chiga- NFS-e 939	Boleto	490579	58,59				58,59
72	30/04/23	27/04/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper - NFS-e 1322	Boleto	490538	64,35				64,35
73	24/04/23	27/04/23	Outros	149513	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1585	Boleto	516206	52,20				52,20
74	26/4/2023	28/4/2023	NF-e	23960	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Utensílios Domésticos	Boleto	18543714	514,30				514,30
75	28/04/23	28/04/23	Recibo	1867282	Uniodonto São José dos Campos	Plano Odontológico	Boleto	18541905	1.000,00				1.000,00
76	26/04/23	28/04/23	NF-e	6663	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA EPP	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	17025034668	243,50				243,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									291.470,53	-	-	-	291.470,53

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
											(+)	325.745,37
									I - CREDITO REPASSE		(+)	-
									II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(-)	-
									III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	291.470,53
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	1,80
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	295.000,00
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)	4.212,40
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(-)	118.282,65
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	383.222,01
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	-
									XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(+)	-
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	-
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS			
									PERÍODO DE ABRIL/2023			
									SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO		(+)	188.458,61
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	4.212,40
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	1.257,88
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	-
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	193.928,89
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
									PERÍODO DE ABRIL/2023			
									SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO		(+)	589.340,33
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	295.000,00
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	6.898,08
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	1.941,28
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	383.222,01
									SALDO ATUAL APLICAÇÃO		(+)	506.075,12
									COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			
									PERÍODO DE ABRIL/2023			

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
										SALDO ANTERIOR -	(+)	
										XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	118.282,65
										XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
										INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
										XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
										SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	118.282,65

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23		Caixa Econômica Federal	Repasse	1	325.745,37	325.745,37
2						1		
I - TOTAL - REPASSE							325.745,37	325.745,37

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

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/04/23	05/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	1,80	1,80
2								-
3								-
4								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							1,80	1,80

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicações Financeiras		295.000,00	295.000,00
2								-
10								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							295.000,00	295.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		8.071,70	8.071,70
2	05/04/23	05/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		19.588,69	19.588,69

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
3									-		
4									-		
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									-	-	

RENDIMENTOS POUPANÇA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/04/23	01/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		95,66	95,66		
2	01/04/23	01/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		200,44	200,44		
3	19/04/23	19/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		0,23	0,23		
4	19/04/23	19/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		0,67	0,67		
5	22/04/23	22/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		29,73	29,73		
6	22/04/23	22/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		86,98	86,98		
7	23/04/23	23/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		5,01	5,01		
8	23/04/23	23/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		17,24	17,24		
9	26/04/23	26/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		42,99	42,99		
10	26/04/23	26/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		148,36	148,36		
11	27/04/23	27/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		93,74	93,74		
12	27/04/23	27/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		272,34	272,34		
13	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		67,99	67,99		
14	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		196,50	196,50		
15								-		
16								-		
17								-		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								1.257,88	1.257,88	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		IR			-		
2								-		
10								-		
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-	

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	28/04/23	28/04/23	Extrato		Aplicação		118.282,65	118.282,65		
10								-		
XIII - TOTAL APLICAÇÕES								118.282,65	118.282,65	

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1								-		
18								-		
XIV - TOTAL RESGASTES								-	-	

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			Rendimentos			-				
18									-				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									-	-			

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-	
10								-	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-

São José dos Campos, 25 Janeiro de 2024