

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 020/18
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino.
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDERECO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta:
Conta: Conta Repasse de Recurso (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpsse: R\$ 179.442,85
Data do Documento: 01/02/2023 **Data Recebimento:** 02/02/2023
Parcela: Fevereiro 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	02/02/2023	01/02/2023	NFS-e	1994323	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 02/2023	Boleto	509570	936,00			936,00
2	16/02/2023	01/02/2023	Recibo	952190	Consortio 123	Vale Transporte - 02/2023	Boleto	510297	2.943,20			2.943,20
3	02/02/2023	01/02/2023	NFS-e	1994481	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 02/2023	Boleto	525892	20.394,00			20.394,00
4	01/02/2023	02/02/2023	Recibo	185885	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte - 02/2023	Boleto	84828	190,74			190,74
5	01/02/2023	02/02/2023	Extrato	1692	Lanchonete e Restaurante da Cidade	Alimentação para Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	748150	38,00			38,00
6	01/02/2023	02/02/2023	Extrato	1693	Lanchonete e Restaurante da Cidade	Alimentação para Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	748150	38,00			38,00
7	01/02/2023	02/02/2023	Extrato	1694	Lanchonete e Restaurante da Cidade	Alimentação para Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	748150	38,00			38,00
8	01/02/2023	02/02/2023	Extrato	1695	Lanchonete e Restaurante da Cidade	Alimentação para Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	748150	38,00			38,00
9	01/02/2023	02/02/2023	Extrato	1696	Lanchonete e Restaurante da Cidade	Alimentação para Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	748150	26,00			26,00
10	01/02/2023	02/02/2023	Recibo		Alva Mende Park Estacionamento LTDA	Estacionamento	Transferência Eletrônica	748150	15,00			15,00
11	01/02/2023	02/02/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágios	Transferência Eletrônica	748150	26,00			26,00
12	01/02/2023	02/02/2023	NF-e	313	Silvio Pereira Lima ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	598497	1.220,00			1.220,00
13	03/02/2023	03/02/2023	Recibo de Férias		Daniel Albino Rodrigues	Férias - 02/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.601,48			2.601,48
14	16/02/2023	06/02/2023	Recibo	952788	Consórcio 123	Vale Transporte - 02/2023	Boleto	877846	72,80			72,80
15	01/02/2023	07/02/2023	NF-e	23863	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	212086	2.451,78			2.451,78
16	30/01/2023	07/02/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 01/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	719304	9.034,44			9.034,44
17	06/02/2023	07/02/2023	NF-e	006.475	J. F. de Oliveira e Filhos LTDA ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	71000	350,00			350,00
18	16/02/2023	08/02/2023	Recibo	953377	Consortio 123	Transporte Usuários	Boleto	183549	100,00			100,00
19	09/02/2023	08/02/2023	NFS-e	02100709	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 02/2023	Boleto	184489	104,00			104,00
20	27/01/2023	09/02/2023	NFS	80815591	Claro S. A.	Internet e Telefone - 01/2023	Débito em Conta	42838	136,37			136,37
21	30/01/2023	09/02/2023	NF-e	390	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	268266	514,88			514,88
22	31/01/2023	09/02/2023	NFS-e	3422	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	269360	240,00			240,00

23	07/02/2023	09/02/2023	NF-e	309	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	269968	468,00			468,00
24	08/02/2023	09/02/2023	NFS-e	623	Wilson de Paula Junior 08125923880	Chaveiro	Transferência Eletrônica	091144	20,00			20,00
25	27/02/2023	09/02/2023	Recibo	20955192	Consortio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	543470	22,50			22,50
26	27/02/2023	09/02/2023	Recibo	20955162	Consortio 124	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	543470	22,50			22,50
27	27/02/2023	09/02/2023	Recibo	20955106	Consortio 124	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	543470	22,50			22,50
28	10/02/2023	09/02/2023	Recibo de Férias		Gabriel Muniz da Silva	Férias - 02/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.860,39			2.860,39
29	08/02/2023	14/02/2023	NF-e	24186	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	130265	2.440,11			2.440,11
30	08/02/2023	14/02/2023	NF-e	24187	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	131060	248,81			248,81
31	20/01/2023	14/02/2023	NF-e	104.686	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	132814	404,30			404,30
32	20/01/2023	14/02/2023	NF-e	104.685	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	142141	428,90			428,90
33	01/02/2023	14/02/2023	NF-e	014.300	Casa de Ferragens Maronese LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	143379	204,00			204,00
34	07/02/2023	14/02/2023	NFS-e	1240	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 01/2023	Boleto	143842	382,76			382,76
35	31/01/2023	14/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 01/2023	Débito em Conta	493997	1.133,25			1.133,25
36	31/01/2023	14/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1219 - Star Cooper	Débito em Conta	494146	64,35			64,35
37	31/01/2023	14/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1220 - Star Cooper	Débito em Conta	494299	49,50			49,50
38	31/01/2023	14/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Marlene Aparecida	Débito em Conta	494422	51,74			51,74
39	31/01/2023	14/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Rodrigo dos Santos	Débito em Conta	496090	77,22			77,22
40	31/01/2023	14/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Fábio Antônio	Débito em Conta	496204	71,58			71,58
41	31/01/2023	14/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Darci de Souza	Débito em Conta	496327	53,95			53,95
42	31/01/2023	14/02/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 01/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	924568	9.609,70			9.609,70
43	31/01/2023	14/02/2023	Recibo	04688202302	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 01/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	955746	1.535,16			1.535,16
44	14/02/2023	15/02/2023	NF-e	1013	Edson Morais	Alimentação	Boleto	352359	468,00			468,00
45	28/02/2023	15/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Gabriel Muniz	Débito em Conta	413941	62,17			62,17
46	28/02/2023	15/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Sebastião Antonio	Débito em Conta	414026	58,69			58,69
47	28/02/2023	15/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Daniel Albino	Débito em Conta	414160	41,18			41,18
48	07/02/2023	15/02/2023	NF-e	58707	Glauber Atacadista	Material de Escritório e Escolar	Transferência Eletrônica	151157	1.562,10			1.562,10
49	15/02/2023	15/02/2023	Recibo	145	1 Tabelião de Notas	Cartório	Transferência Eletrônica	39097	32,44			32,44
50	17/02/2023	15/02/2023	Recibo de Férias		Sebastião Antonio da Silveira	Férias - 02/2023	Transferência Eletrônica	310028	4.568,28			4.568,28
51	14/02/2023	16/02/2023	NF-e	71.184	Lojão Mais Você Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	160855	93,00			93,00
52	15/02/2023	16/02/2023	NF-e	2.387	Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	160856	98,00			98,00
53	07/02/2023	16/02/2023	NF-e	58706	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	160857	537,30			537,30
54	14/02/2023	17/02/2023	NF-e	24425	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	489787	998,84			998,84
55	14/02/2023	17/03/2023	NF-e	24426	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	490312	1.910,42			1.910,42
56	14/02/2023	17/02/2023	NF-e	24422	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	490884	2.828,95			2.828,95
57	14/02/2023	17/02/2023	NF-e	24424	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	491301	1.071,84			1.071,84
58	15/02/2023	17/02/2023	NF-e	24494	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	491766	4.045,11			4.045,11

59	17/02/2023	23/02/2023	NFS-e	1251	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 02/2023	Boleto	91644	5.450,50				5.450,50
60	17/02/2023	23/02/2023	NFS-e	1250	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 02/2023	Boleto	92278	7.085,65				7.085,65
61	14/02/2023	23/02/2023	NF-e	5752	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	92727	172,00				172,00
62	14/02/2023	23/02/2023	NF-e	2509	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção e Equipamentos	Boleto	93153	139,90				139,90
63	07/02/2023	23/02/2023	Recibo	S00423	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção e Equipamentos	Boleto	459489	367,87				367,87
64	10/02/2023	23/02/2023	Fatura	230289101516	Claro S. A.	Internet - 02/2023	Débito em Conta	870218	21,10				21,10
65	09/02/2023	23/02/2023	NFFST	302504105	Telefonica Brasil S/A	Internet - 02/2023	Débito em Conta	870425	91,16				91,16
66	15/02/2023	23/02/2023	NFFST	302869211	Telefonica Brasil S/A	Internet - 02/2023	Débito em Conta	876919	102,85				102,85
67	24/01/2023	23/02/2023	NFS-e	3351	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 02/2023	Transferência Eletrônica	477143	3.103,10				3.103,10
68	28/02/2023	23/02/2023	Outros		Funcionários	Salários - 02/2023	Transferência Eletrônica	310028	84.373,69				84.373,69
69	28/02/2023	24/02/2023	Holerite		Josivan Costa da Silva	Salário - 02/2023	Transferência Eletrônica	401005	1.715,94				1.715,94
70	28/02/2023	24/02/2023	Holerite		Taísa Durante Lopes	Pensão Judicial - 02/2023	Transferência Eletrônica	401011	1.391,39				1.391,39
71	20/02/2023	27/02/2023	NF-e	46.401	Vitória Embalagens Com. Desc. Ltda - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	224126	329,00				329,00
72	20/02/2023	27/02/2023	NF-e	46.400	Vitória Embalagens Com. Desc. Ltda - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	227088	169,30				169,30
73	23/02/2023	27/02/2023	NF-e	24793	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	227782	2.598,33				2.598,33
74	24/02/2023	27/02/2023	Recibo	15492	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	655580	990,00				990,00
75	24/02/2023	27/02/2023	Recibo	43	1 Tabelião de Notas	Cartório	Transferência Eletrônica	4676	8,11				8,11
76	28/02/2023	27/02/2023	NF-e	6.527	J. F. de Oliveira e Filhos LTDA ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	270914	115,27				115,27
77	27/02/2023	27/02/2023	NF-e	2.588	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	271507	645,00				645,00

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA 188.926,39 - - - 188.926,39

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	179.442,85
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	39,19
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	188.926,39
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	18,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	175.357,83
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	178.601,68
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.219,00
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	37.680,27
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	219,12
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.219,00
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	31.680,39
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	18.487,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	175.357,83
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	789,05
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	431,45
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	178.601,68
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	15.601,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/02/23	02/02/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
I - TOTAL - REPASSE							179.442,85	179.442,85

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	14/02/23	14/02/23	CRED TEV		Reembolso Tarifas	141.026	39,19	39,19
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							39,19	39,19

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	07/02/23	07/02/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
2	14/02/23	14/02/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
3	23/02/23	23/02/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
4	28/02/23	28/02/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	16,80	16,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							18,50	18,50

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	06/02/23	06/02/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	381504	175.357,83	175.357,83
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							175.357,83	175.357,83

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	18.273,20	18.273,20
2	06/02/23	06/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	11.837,12	11.837,12
3	08/02/23	08/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	204,00	204,00
4	09/02/23	09/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.307,14	4.307,14
5	14/02/23	14/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	16.716,54	16.716,54
6	15/02/23	15/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	6.792,86	6.792,86
7	16/02/23	16/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	728,30	728,30
8	17/02/23	17/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	10.855,16	10.855,16
9	23/02/23	23/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	100.908,22	100.908,22
10	24/02/23	24/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.107,33	3.107,33
11	27/02/23	27/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.855,01	4.855,01
12	28/02/23	28/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	16,80	16,80
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							178.601,68	178.601,68

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		789,05	789,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							789,05	789,05

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	IRRF		Despesa Investimento		1,48	1,48
2	01/02/23	01/02/23	IOF		Despesa Investimento		26,50	26,50
3	07/02/23	07/02/23	IRRF		Despesa Investimento		0,10	0,10
4	07/02/23	07/02/23	IOF		Despesa Investimento		5,44	5,44
5	08/02/23	08/02/23	IOF		Despesa Investimento		0,17	0,17
6	09/02/23	09/02/23	IRRF		Despesa Investimento		0,13	0,13
7	09/02/23	09/02/23	IOF		Despesa Investimento		5,28	5,28
8	14/02/23	14/02/23	IRRF		Despesa Investimento		2,77	2,77
9	14/02/23	14/02/23	IOF		Despesa Investimento		33,32	33,32
10	15/02/23	15/02/23	IRRF		Despesa Investimento		1,46	1,46
11	15/02/23	15/02/23	IOF		Despesa Investimento		15,17	15,17
12	16/02/23	16/02/23	IRRF		Despesa Investimento		0,20	0,20
13	16/02/23	16/02/23	IOF		Despesa Investimento		1,75	1,75
14	17/02/23	17/02/23	IRRF		Despesa Investimento		3,71	3,71
15	17/02/23	17/02/23	IOF		Despesa Investimento		28,08	28,08
16	23/02/23	23/02/23	IRRF		Despesa Investimento		65,12	65,12
17	23/02/23	23/02/23	IOF		Despesa Investimento		218,37	218,37
18	24/02/23	24/02/23	IRRF		Despesa Investimento		2,30	2,30
19	24/02/23	24/02/23	IOF		Despesa Investimento		6,83	6,83
20	27/02/23	27/02/23	IRRF		Despesa Investimento		4,56	4,56
21	27/02/23	27/02/23	IOF		Despesa Investimento		8,68	8,68
22	28/02/23	28/02/23	IRRF		Despesa Investimento		0,01	0,01
23	28/02/23	28/02/23	IOF		Despesa Investimento		0,02	0,02
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							431,45	431,45

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			TEV MESM T		Aplicação Poupança - Provisão		-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	11505	6.000,00	6.000,00
2	02/02/23	02/02/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	20848	219,00	219,00
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							6.219,00	6.219,00

RENDIMENTOS POUPANÇA								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,52	5,52
2	01/02/23	01/02/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		13,30	13,30
3	22/02/23	22/02/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,20	4,20
4	22/02/23	22/02/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,15	14,15
5	23/02/23	23/02/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,16	0,16
6	23/02/23	23/02/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,45	0,45
7	25/02/23	25/02/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,91	4,91
8	25/02/23	25/02/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,05	14,05
9	26/02/23	26/02/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		21,76	21,76
10	26/02/23	26/02/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		74,98	74,98
11	27/02/23	27/02/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		11,25	11,25
12	27/02/23	27/02/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		52,17	52,17
13	28/02/23	28/02/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,40	0,40
14	28/02/23	28/02/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		1,82	1,82
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							219,12	219,12

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	TRANSF ELE		Despesas com Investimento (Poupança)			-
2		00/01/00	TRANSF ELE		Despesas com Investimento (Poupança)			-
3		00/01/00	TRANSF ELE		Despesas com Investimento (Poupança)			-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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

São José dos Campos, 03 de outubro de 2023.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro