

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino.
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
Conta: Conta Repasse de Recurso (Municipal)
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: XXXXXXXXXX
Nº da Conta: XXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpass R\$ 179.442,85
Data do Documento: 08/03/2023 **Data Recebim** 08/03/2023
Parcela: Março 2023
Documento Vinculado: 000001

Despesas

Item	Competência/Emissã o	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	14/03/2023	01/03/2023	Recibo	957968	Consórcio 123	Vale Transporte - 03/2023	Boleto	242660	3.369,60		3.369,60
2	28/02/2023	01/03/2023	Recibo	188604	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte - 03/2023	Boleto	246133	258,06		258,06
3	02/03/2023	01/03/2023	NFS-e	02411808	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 03/2023	Boleto	246888	1.196,00		1.196,00
4	02/03/2023	01/03/2023	NFS-e	02411407	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 03/2023	Boleto	267383	22.604,00		22.604,00
5	14/03/2023	02/03/2023	Recibo	958316	Consórcio 123	Transporte Usuários	Boleto	482198	200,00		200,00
6	03/03/2023	03/03/2023	Recibo de Férias		Ana Carolina da Silva Pereira	Férias - 03/2023	Transferência Eletrônica	310028	3.997,60		3.997,60
7	03/03/2023	03/03/2023	Recibo de Férias		Hudson Correa Lopes	Férias - 03/2023	Transferência Eletrônica	310028	5.355,54		5.355,54
8	03/03/2023	03/03/2023	Recibo de Férias		Vanessa Alves Siqueira Luiz	Férias - 03/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.122,44		2.122,44
9	03/03/2023	03/03/2023	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 03/2023	Transferência Eletrônica	776	1.257,73		1.257,73
10	24/02/2023	06/03/2023	NF-e	9452	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	365160	280,90		280,90
11	01/03/2023	08/03/2023	NF-e	25025	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	606536	2.201,62		2.201,62
12	28/02/2023	08/03/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 02/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	773640	9.063,18		9.063,18
13	28/02/2023	08/03/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 02/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	804961	9.483,45		9.483,45
14	28/02/2023	08/03/2023	Recibo	04688202303	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 02/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	850026	1.535,16		1.535,16
15	02/03/2023	10/03/2023	NFS-e	2218	Clicheria Vera Cruz LTDA - ME	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	588	94,00		94,00
16	27/02/2023	10/03/2023	NF-e	399	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos (Parcial)	Boleto	214048	320,46		320,46
17	27/02/2023	10/03/2023	NF-e	399	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos (Parcial)	Boleto	246703	47,20		47,20
18	06/03/2023	10/03/2023	NF-e	333	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	215143	513,50		513,50
19	02/03/2023	10/03/2023	NFS-e	2588	Estoril Clean LTDA	Dedetização	Boleto	215927	705,96		705,96
20	28/02/2023	10/03/2023	NFS-e	3507	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	217208	593,80		593,80

21	08/03/2023	10/03/2023	NF-e	25363	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	220191	2.066,72				2.066,72
22	16/02/2023	10/03/2023	NF-e	105133	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	221038	170,00				170,00
23	16/02/2023	10/03/2023	NF-e	105132	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	221575	113,00				113,00
24	22/02/2023	10/03/2023	NFSC	85247194	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet / Telefone - 02/2023	Débito em Conta	320722	136,37				136,37
25	28/02/2023	10/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 02/2023	Débito em Conta	468153	1.233,88				1.233,88
26	28/02/2023	10/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1251 - Star Cooper	Débito em Conta	468265	49,50				49,50
27	28/02/2023	10/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1250 - Star Cooper	Débito em Conta	468373	64,35				64,35
28	10/03/2023	10/03/2023	NF-e	002614	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	101056	810,00				810,00
29	10/03/2023	10/03/2023	Recibo de Férias		Andreza Monique de Cassia Souza	Férias - 03/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.551,85				2.551,85
30	13/03/2023	13/03/2023	Recibo de Férias		Lucas Rafael dos Santos Sena	Férias - 03/2023	Transferência Eletrônica	310028	4.527,17				4.527,17
31	13/03/2023	14/03/2023	Recibo	15195820	Certising Cert Digital S	Manutenção de Equipamento	Boleto	94148	195,42				195,42
32	13/03/2023	14/03/2023	Recibo	15194681	Certising Cert Digital S	Manutenção de Equipamento	Boleto	95042	182,67				182,67
33	14/03/2023	14/03/2023	NF-e	087	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	141203	100,00				100,00
34	10/03/2023	15/03/2023	NF-e	25519	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	161117	826,95				826,95
35	10/03/2023	15/03/2023	NF-e	25518	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	164657	567,62				567,62
36	10/03/2023	15/03/2023	NF-e	25517	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	177309	2.009,58				2.009,58
37	10/03/2023	15/03/2023	NF-e	25503	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	177953	2.142,74				2.142,74
38	03/03/2023	15/03/2023	NFS-e	1254	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 02/2023	Boleto	178655	308,32				308,32
39	10/03/2023	17/03/2023	NF-e	33956	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	104685	289,77				289,77
40	15/03/2023	17/03/2023	NF-e	1040	Edson Morais	Alimentação	Boleto	105556	480,00				480,00
41	15/03/2023	17/03/2023	NF-e	25658	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Calçados	Boleto	106211	135,63				135,63
42	15/03/2023	17/03/2023	NF-e	25657	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	106567	3.740,28				3.740,28
43	15/03/2023	17/03/2023	NF-e	320	Silvio Pereira Lima ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	216098	90,00				90,00
44	15/03/2023	17/03/2023	NF-e	671	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	170939	69,99				69,99
45	16/03/2023	22/03/2023	NF-e	46818	Vitória Embalagens Com. Desc. Ltda - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	157288	208,90				208,90
46	16/03/2023	22/03/2023	NF-e	046817	Vitória Embalagens Com. Desc. Ltda - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	157671	382,70				382,70
47	06/03/2023	22/03/2023	Recibo	S00429	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção de Equipamento	Boleto	157951	367,87				367,87
48	09/03/2023	22/03/2023	NFFST	306709795	Telefonica Brasil S/A	Internet - 03/2023	Débito em Conta	234580	91,16				91,16
49	07/03/2023	22/03/2023	Fatura	230389101504	Claro S. A.	Internet - 03/2023	Débito em Conta	234763	21,10				21,10
50	22/03/2023	23/03/2023	NF-e	25978	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	160737	2.057,19				2.057,19
51	23/03/2023	23/03/2023	NF-e	1122	Leonardo Jr Comercio R.P.L ME	Uniforme Usuário	Transferência Eletrônica	231706	466,00				466,00
52	24/03/2023	27/03/2023	Recibo	15.573	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	385629	990,00				990,00
53	08/03/2023	27/03/2023	NF-e	5.857	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	387722	264,90				264,90
54	17/03/2023	27/03/2023	NF-e	9544	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	389585	672,10				672,10
55	21/03/2023	27/03/2023	NFS-e	1283	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 03/2023	Boleto	390120	5.450,50				5.450,50
56	21/03/2023	27/03/2023	NFS-e	1282	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 03/2023	Boleto	390670	7.085,65				7.085,65

57	21/03/2023	27/03/2023	NF-e	321	Silvio Pereira Lima ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	672569	80,00			80,00	
58	02/03/2023	27/03/2023	NFS-e	3589	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 03/2023	Transferência Eletrônica	623434	3.103,00			3.103,00	
59	27/03/2023	27/03/2023	NF-e	91	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	271152	200,00			200,00	
60	24/03/2023	28/03/2023	NFS-e	1092810	Uniodonto de São José dos Campos	Convênio Odontológico	Boleto	319224	540,00			540,00	
61	15/03/2023	28/03/2023	NFFST	307678412	Telefonica Brasil S/A	Internet - 03/2023	Boleto	741180	106,92			106,92	
62	31/03/2023	29/03/2023	Outros		Funcionários	Salários - 03/2023	Transferência Eletrônica	310028	80.218,86			80.218,86	
63	31/03/2023	29/03/2023	Holerite		Josivan Costa da Silva	Salários - 03/2023	Transferência Eletrônica	840	1.715,94			1.715,94	
64	31/03/2023	29/03/2023	Holerite		Taísa Durante Lopes	Pensão Judicial - 03/2023	Transferência Eletrônica	838	460,11			460,11	
65	24/03/2023	30/03/2023	Recibo	21083708	Consórcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	639551	22,50			22,50	
66	22/03/2023	30/03/2023	Recibo	21073813	Consórcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	639551	22,50			22,50	
67	02/03/2023	31/03/2023	Recibo	20972986	Consórcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	979553	22,50			22,50	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									192.612,41	-	-	-	192.612,41

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	179.442,85
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	105,72
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	192.612,41
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	105,40
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.071,97
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	142.848,62
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	25.392,59
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	31.680,39
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.071,97
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	40,99
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	25.392,59
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11.400,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	15.601,11
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	869,42
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	393,57
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	142.848,62
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	23.228,34
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MARÇO / 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	08/03/23	08/03/23	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	03/03/23	03/03/23	CRED TEV		Reembolso Tarifas	90.917	19,12	19,12
2	09/03/23	09/03/23	CRED TEV		Reembolso Tarifas	90.917	38,20	38,20
3	17/03/23	17/03/23	CRED TEV		Reembolso Tarifas	171.423	48,40	48,40
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							105,72	105,72

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	03/03/23	03/03/23	TAR DOC IN		Tarifas Bancária	776	11,00	11,00
2	07/03/23	07/03/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	1,20	1,20
3	08/03/23	08/03/23	TR TEV IBC		Tarifas Bancária	140	1,30	1,30
4	08/03/23	08/03/23	TR TEV IBC		Tarifas Bancária	140	1,30	1,30
5	08/03/23	08/03/23	TR TEV IBC		Tarifas Bancária	140	1,30	1,30
6	10/03/23	10/03/23	TAR DOC IN		Tarifas Bancária	588	11,00	11,00
7	14/03/23	14/03/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
8	14/03/23	14/03/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
9	17/03/23	17/03/23	TR TEV IBC		Tarifas Bancária	140	1,30	1,30
10	20/03/23	20/03/23	TR TEV IBC		Tarifas Bancária	140	1,30	1,30
11	27/03/23	27/03/23	MANUT CTA		Tarifas Bancária	0	55,00	55,00
12	27/03/23	27/03/23	TR TEV IBC		Tarifas Bancária	140	1,30	1,30
13	27/03/23	27/03/23	TR TEV IBC		Tarifas Bancária	140	1,30	1,30
14	31/03/23	31/03/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	16,80	16,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							105,40	105,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	08/03/23	08/03/23	APLICAO		Aplicação Financeira Automático	563341	150.000,00	150.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							150.000,00	150.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	15.427,66	15.427,66
2	10/03/23	10/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	6.672,82	6.672,82
3	14/03/23	08/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	478,99	478,99
4	15/03/23	15/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.855,61	5.855,61
5	17/03/23	17/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.758,57	4.758,57
6	20/03/23	20/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.073,27	5.073,27
7	22/03/23	22/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.028,63	1.028,63
8	23/03/23	23/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.523,19	2.523,19
9	27/03/23	27/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	17.903,75	17.903,75
10	28/03/23	28/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	80.865,78	80.865,78
11	29/03/23	29/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.176,05	2.176,05
12	30/03/23	30/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	45,00	45,00
13	31/03/23	31/03/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	39,30	39,30
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							142.848,62	142.848,62

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		869,42	869,42
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							869,42	869,42

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	IRRF		Despesa Investimento		18,62	18,62
2	01/03/23	01/03/23	IOF		Despesa Investimento		24,72	24,72
3	10/03/23	10/03/23	IRRF		Despesa Investimento		0,40	0,40
4	10/03/23	10/03/23	IOF		Despesa Investimento		5,38	5,38
5	14/03/23	14/03/23	IRRF		Despesa Investimento		0,03	0,03
6	14/03/23	14/03/23	IOF		Despesa Investimento		0,67	0,67
7	15/03/23	15/03/23	IRRF		Despesa Investimento		0,69	0,69
8	15/03/23	15/03/23	IOF		Despesa Investimento		9,75	9,75
9	17/03/23	17/03/23	IRRF		Despesa Investimento		0,99	0,99
10	17/03/23	17/03/23	IOF		Despesa Investimento		10,28	10,28
11	20/03/23	20/03/23	IRRF		Despesa Investimento		1,61	1,61
12	20/03/23	20/03/23	IOF		Despesa Investimento		10,79	10,79
13	22/03/23	22/03/23	IRRF		Despesa Investimento		0,48	0,48
14	22/03/23	22/03/23	IOF		Despesa Investimento		2,41	2,41
15	23/03/23	23/03/23	IRRF		Despesa Investimento		1,38	1,38
16	23/03/23	23/03/23	IOF		Despesa Investimento		6,14	6,14
17	27/03/23	27/03/23	IRRF		Despesa Investimento		14,82	14,82
18	27/03/23	27/03/23	IOF		Despesa Investimento		37,05	37,05
19	28/03/23	28/03/23	IRRF		Despesa Investimento		75,42	75,42
20	28/03/23	28/03/23	IOF		Despesa Investimento		165,11	165,11
21	29/03/23	29/03/23	IRRF		Despesa Investimento		2,27	2,27
22	29/03/23	29/03/23	IOF		Despesa Investimento		4,32	4,32
23	30/03/23	30/03/23	IRRF		Despesa Investimento		0,05	0,05
24	30/03/23	30/03/23	IOF		Despesa Investimento		0,08	0,08
25	31/03/23	31/03/23	IRRF		Despesa Investimento		0,05	0,05
26	31/03/23	31/03/23	IOF		Despesa Investimento		0,06	0,06
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							393,57	393,57

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	20/03/23	20/03/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	200928	5.071,97	5.071,97
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.071,97	5.071,97

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	11030	12.000,00	12.000,00
2	02/03/23	02/03/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	21510	12.000,00	12.000,00
3	03/03/23	03/03/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	30828	1.300,00	1.300,00

4	10/03/23	10/03/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	101057	49,49	49,49
5	21/03/23	21/03/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	211228	43,10	43,10
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							25.392,59	25.392,59

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	22/03/23	22/03/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,17	4,17
2	22/03/23	22/03/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,24	14,24
3	23/03/23	23/03/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,13	0,13
4	23/03/23	23/03/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,46	0,46
5	25/03/23	25/03/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,14	4,14
6	25/03/23	25/03/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,14	14,14
7	26/03/23	26/03/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,84	0,84
8	26/03/23	26/03/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		2,87	2,87
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							40,99	40,99

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