



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

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:
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: 
Nº da Conta: 
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpassse R\$ 179.442,85
Data do Documento: 03/04/2023 **Data Recebim** 03/04/2023
Parcela: Abril 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	04/04/2023	03/04/2023	NFS-e	2992056	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 04/2023	Boleto	936176	1.352,00		1.352,00
2	04/04/2023	03/04/2023	NFS-e	02992145	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 04/2023	Boleto	940213	20.705,00		20.705,00
3	04/04/2023	03/04/2023	Recibo	686900	Consórcio 123	Vale Transporte - 04/2023	Boleto	941161	2.891,20		2.891,20
4	04/04/2023	03/04/2023	Recibo	686901	Consórcio 123	Transporte Usuários	Boleto	942276	200,00		200,00
5	29/03/2023	05/04/2023	NF-e	26273	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	943028	2.395,89		2.395,89
6	15/03/2023	03/04/2023	NF-e	23.748	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Uniforme Funcionário	Boleto	944243	179,80		179,80
7	03/04/2023	03/04/2023	Recibo	191941	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte - 04/2023	Boleto	945103	190,74		190,74
8	31/03/2023	04/04/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 03/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	308213	9.324,42		9.324,42
9	05/04/2023	05/04/2023	Recibo de Férias		Glauce Neves da Silva	Férias - 04/2023	Transferência Eletrônica	310028	3.099,53		3.099,53
10	10/04/2023	10/04/2023	Recibo de Férias		Sueli da Costa Rodrigues	Férias - 04/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.307,78		2.307,78
11	04/04/2023	10/04/2023	NF-e	26569	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	114756	2.525,68		2.525,68
12	04/04/2023	10/04/2023	NF-e	26570	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	116943	97,36		97,36
13	03/04/2023	10/04/2023	NF-e	395	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	119446	578,50		578,50
14	28/03/2023	10/04/2023	NF-e	405	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	122015	79,95		79,95
15	28/03/2023	10/04/2023	NF-e	404	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	122015	1.439,58		1.439,58
16	23/03/2023	10/04/2023	NFS-e	88884216	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet / Telefone - 03/2023	Débito em Conta	898023	136,37		136,37
17	10/04/2023	10/04/2023	Recibo	20	1 Tabelião de Notas	Cartório	Transferência Eletrônica	279924	90,15		90,15
18	31/03/2023	10/04/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 03/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	499122	9.757,81		9.757,81

19	31/03/2023	10/04/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s NFS-e 2588 - Estoril Clean Ltda	Transferência Eletrônica	499122	87,25			
20	31/03/2023	10/04/2023	GRCS ou DOC	04688202303	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 03/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	684234	1.535,16			1.535,16
21	04/04/2023	10/04/2023	NF-e	2.664	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	101153	405,00			405,00
22	12/04/2023	11/04/2023	NF-e	5.241	M.A.S. Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	111211	141,84			141,84
23	13/04/2023	13/04/2023	NF-e	096	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	131703	600,00			600,00
24	17/04/2023	17/04/2023	Recibo de Férias		Patrícia de Oliveira Chagas	Férias - 04/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.753,47			2.753,47
25	15/04/2023	17/04/2023	Recibo	2175768	Ativia Serviços de Saúde S. A.	Convênio Médico	Boleto	665496	1.689,16			1.689,16
26	17/04/2023	17/04/2023	NF-e	545	ACJ Vale Variedades	Utensilios Domésticos	Transferência Eletrônica	171324	63,98			63,98
27	12/04/2023	18/04/2023	NF-e	26957	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	085495	3.225,11			3.225,11
28	12/04/2023	18/04/2023	NF-e	26958	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Calçados	Boleto	086185	34,98			34,98
29	14/04/2023	18/04/2023	NF-e	27059	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	086780	2.473,93			2.473,93
30	14/04/2023	18/04/2023	NF-e	27057	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	088180	1.243,10			1.243,10
31	14/04/2023	18/04/2023	NF-e	27055	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	88937	1.971,67			1.971,67
32	14/04/2023	18/04/2023	NF-e	27094	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	89936	898,62			898,62
33	17/04/2023	18/04/2023	NF-e	9679	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	90714	328,00			328,00
34	13/04/2023	18/04/2023	NFS-e	1293	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 03/2023	Boleto	91458	658,70			658,70
35	31/03/2023	18/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1283 - Star Cooper	Débito em Conta	497014	49,50			49,50
36	31/03/2023	18/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1282 - Star Cooper	Débito em Conta	497166	64,35			64,35
37	31/03/2023	18/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Hudson Correa Lopes	Débito em Conta	497258	71,78			71,78
38	31/03/2023	18/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Lucas Rafael dos Santos Sena	Débito em Conta	497356	139,12			139,12
39	31/03/2023	18/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Ana Carolina da Silva Pereira	Débito em Conta	497498	58,45			58,45
40	31/03/2023	18/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha - 03/2023	Débito em Conta	497646	1.092,92			1.092,92
41	30/04/2023	18/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias Patrícia de Oliveira	Débito em Conta	497784	79,08			79,08
42	30/04/2023	18/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias Sueli da Costa Rodrigues	Débito em Conta	497880	17,37			17,37
43	30/04/2023	18/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias Glaucione Neves da Silva	Débito em Conta	498000	136,62			136,62
44	20/04/2023	19/04/2023	Recibo	21215193	Consórcio 123	Confecção e Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	512274	22,50			22,50
45	20/04/2023	25/04/2023	NF-e	1064	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	543783	372,00			372,00
46	06/04/2023	25/04/2023	Recibo	S00435	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	544993	367,87			367,87
47	09/04/2023	25/04/2023	NFFST	311288920	Telefonica Brasil S/A	Internet - 04/2023	Débito em Conta	547472	91,16			91,16
48	11/04/2023	25/04/2023	Fatura	230489101487	Claro S. A.	Internet - 04/2023	Débito em Conta	547664	21,10			21,10
49	17/04/2023	25/04/2023	NF-e	47339	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	549261	381,60	20,35		401,95
50	17/04/2023	25/04/2023	NF-e	47338	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	550412	134,40	7,17		141,57
51	20/04/2023	25/04/2023	NFS-e	1314	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento de Van - 04/2023	Boleto	551808	7.085,65			7.085,65
52	20/04/2023	25/04/2023	NFS-e	1315	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento de Carro - 04/2024	Boleto	555846	5.450,50			5.450,50
53	13/04/2023	25/04/2023	NFS-e	3.693	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 04/2023	Transferência Eletrônica	370766	3.103,00			3.103,00
54	30/04/2023	26/04/2023	Holerite		Josivan Costa da Silva	Salário - 04/2023	Transferência Eletrônica	2449	1.715,94			1.715,94

55	30/04/2023	26/04/2023	Holerite		Madalena dos Santos Prado	Salário - 04/2023	Transferência Eletrônica	2599	244,78			244,78	
56	19/04/2023	26/04/2023	NF-e	27267	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo	Boleto	338341	39,09			39,09	
57	19/04/2023	26/04/2023	NF-e	27265	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	339046	2.139,07			2.139,07	
58	24/04/2023	26/04/2023	Recibo	15652	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	340035	990,00			990,00	
59	25/04/2023	26/04/2023	NFS-e	4111	L F Ribeiro Extintores	Manutenção de Equipamentos	Boleto	340861	250,00			250,00	
60	27/04/2023	26/04/2023	Recibo	689137	Consórcio 123	Vale Transporte - 04/2023	Boleto	341904	41,60			41,60	
61	27/04/2023	26/04/2023	NFS-e	3397775	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 04/2023	Boleto	343115	287,00			287,00	
62	13/04/2023	26/04/2023	NF-e	105982	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	355495	273,85			273,85	
63	03/04/2023	26/04/2023	NF-e	36163	Agnes Tomoko Midorikawa Informática LTDA	Material de Escritório	Boleto	359819	135,00			135,00	
64	24/04/2023	26/04/2023	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS - Rescisório Gabriel Muniz da Silva	Boleto	585376	2.938,20			2.938,20	
65	15/04/2023	26/04/2023	NFFST	312251823	Telefonica Brasil S/A	Internet - 04/2023	Boleto	932508	109,99			109,99	
66	30/04/2023	26/04/2023	Termo Rescisão		Gabriel Muniz da Silva	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	310028	7.678,37			7.678,37	
67	30/04/2023	26/04/2023	Termo Rescisão		Kátia Maria Amaral de Castro	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	310028	3.232,98			3.232,98	
68	30/04/2023	26/04/2023	Outros		Funcionários	Salário - 04/2023	Transferência Eletrônica	310028	80.667,07			80.667,07	
69	30/04/2023	27/04/2023	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial	Transferência Eletrônica	1028	1.391,39			1.391,39	
70	27/04/2023	28/04/2023	NFS-e	1119909	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontologico	Boleto	219105	620,00			620,00	
71	26/04/2023	28/04/2023	NF-e	27567	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	221976	1.876,82			1.876,82	
72	30/04/2023	28/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1314 - Star Cooper	Débito em Conta	417114	64,35			64,35	
73	30/04/2023	28/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1315 - Star Cooper	Débito em Conta	417282	49,50			49,50	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									198.945,70	27,52	-	-	198.885,97

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	179.442,85
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	86,10
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	198.945,70
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	28,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.000,00
IX - APLICAÇÕES POUAPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	169.445,47
X - RESGATES DE POUAPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUAPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11.400,76
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	76,50
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11.477,26
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	23.228,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	954,24
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	435,39
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	169.445,47
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	4.301,72
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE ABRIL / 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	03/04/23	03/04/23	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	05/04/23	05/04/23	CRED . AUTOR		Reembolso Tarifas	351	86,10	86,10
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							86,10	86,10

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	10/04/23	10/04/23	TAR DOC IN		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
2	12/04/23	12/04/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
3	19/04/23	19/04/23	TR TEV IBC		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							1,20	1,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	533748	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	04/04/23	04/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	10.895,73	10.895,73
2	05/04/23	05/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.221,68	2.221,68
3	10/04/23	08/02/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	16.733,21	16.733,21
4	11/04/23	11/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	141,84	141,84
5	12/04/23	12/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,40	0,40
6	13/04/23	13/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.353,47	3.353,47
7	17/04/23	17/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.753,14	1.753,14
8	18/04/23	18/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	12.543,30	12.543,30
9	19/04/23	19/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	22,90	22,90
10	25/04/23	25/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	17.034,80	17.034,80
11	26/04/23	26/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	100.742,94	100.742,94
12	27/04/23	27/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.391,39	1.391,39
13	28/04/23	28/04/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.610,67	2.610,67
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							169.445,47	169.445,47

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	30/04/23	30/04/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		954,24	954,24
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							954,24	954,24

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/04/23	04/04/23	IRRF		Despesa Investimento		18,49	18,49
2	04/04/23	04/04/23	IOF		Despesa Investimento		9,12	9,12
3	05/04/23	05/04/23	IRRF		Despesa Investimento		4,14	4,14
4	05/04/23	05/04/23	IOF		Despesa Investimento		1,17	1,17
5	10/04/23	10/04/23	IRRF		Despesa Investimento		22,69	22,69
6	10/04/23	10/04/23	IOF		Despesa Investimento		9,03	9,03
7	11/04/23	11/04/23	IRRF		Despesa Investimento		0,01	0,01
8	11/04/23	11/04/23	IOF		Despesa Investimento		0,23	0,23
9	13/04/23	13/04/23	IRRF		Despesa Investimento		0,79	0,79
10	13/04/23	13/04/23	IOF		Despesa Investimento		6,85	6,85
11	17/04/23	17/04/23	IRRF		Despesa Investimento		0,73	0,73
12	17/04/23	17/04/23	IOF		Despesa Investimento		3,68	3,68
13	18/04/23	18/04/23	IRRF		Despesa Investimento		6,22	6,22
14	18/04/23	18/04/23	IOF		Despesa Investimento		27,68	27,68
15	19/04/23	19/04/23	IRRF		Despesa Investimento		0,01	0,01
16	19/04/23	19/04/23	IOF		Despesa Investimento		0,05	0,05
17	25/04/23	25/04/23	IRRF		Despesa Investimento		17,52	17,52
18	25/04/23	25/04/23	IOF		Despesa Investimento		27,37	27,37
19	26/04/23	26/04/23	IRRF		Despesa Investimento		115,61	115,61
20	26/04/23	26/04/23	IOF		Despesa Investimento		153,47	153,47
21	27/04/23	27/04/23	IRRF		Despesa Investimento		1,76	1,76
22	27/04/23	27/04/23	IOF		Despesa Investimento		1,96	1,96
23	28/04/23	28/04/23	IRRF		Despesa Investimento		3,69	3,69
24	28/04/23	28/04/23	IOF		Despesa Investimento		3,12	3,12
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							435,39	435,39

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	200928	-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	20/04/23	20/04/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		10,47	10,47
2	20/04/23	20/04/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		25,20	25,20
3	22/04/23	22/04/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,90	4,90
4	22/04/23	22/04/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,34	14,34
5	23/04/23	23/04/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,13	0,13
6	23/04/23	23/04/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,46	0,46
7	25/04/23	25/04/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,06	3,06
8	25/04/23	25/04/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,22	14,22
9	26/04/23	26/04/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,84	0,84
10	26/04/23	26/04/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		2,88	2,88
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							76,50	76,50

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
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