

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 020/18
TERMO ADITIVO: 5
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,

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 Repasse: R\$ 585.197,74
Data do Documento: 02/05/2023 **Data Recebimento:** 02/05/2023
Parcela: Maio 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	03/05/2023	02/05/2023	Recibo	690137	Consórcio 123	Vale Transporte - 05/2023	Boleto	448757	3.380,00			3.380,00
2	02/05/2023	02/05/2023	Recibo	194792	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte - 05/2023	Boleto	450625	246,84			246,84
3	03/05/2023	02/05/2023	NFS-e	3515988	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 05/2023	Boleto	452632	22.031,00			22.031,00
4	03/05/2023	02/05/2023	NFS-e	3515747	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 05/2023	Boleto	457585	572,00			572,00
5	03/05/2023	02/05/2023	NFS-e	3515748	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 05/2023	Boleto	457585	572,00			572,00
6	05/05/2023	04/05/2023	NFS-e	3552899	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 05/2023	Boleto	454749	1.275,00			1.275,00
7	05/05/2023	04/05/2023	Recibo	690471	Consórcio 123	Vale Transporte - 05/2023	Boleto	456166	145,60			145,60
8	31/05/2023	04/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Suellen Ribeiro de Almeida	Débito em Conta	476791	69,12			69,12
9	31/05/2023	04/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Suzana Aparecida Ricardo	Débito em Conta	476881	175,06			175,06
10	30/04/2023	04/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 04/2023	Débito em Conta	476976	1.192,83			1.192,83
11	30/04/2023	04/05/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 04/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	240651	8.815,24			8.815,24
12	30/04/2023	04/05/2023	GRCS ou DOC	04688202305	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 04/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	459853	1.524,50			1.524,50
13	30/04/2023	04/05/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 04/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	434267	9.553,13			9.553,13
14	08/05/2023	04/05/2023	Recibo	21286901	Consortio 123	Confecção de Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	489412	22,50			22,50
15	08/05/2023	04/05/2023	Recibo	21286929	Consortio 123	Confecção de Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	489412	22,50			22,50
16	06/05/2023	04/05/2023	Recibo de Férias		Suellen Ribeiro de Almeida	Férias - 05/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.756,47			2.756,47
17	05/05/2023	04/05/2023	Recibo de Férias		Suzana Aparecida Ricardo	Férias - 05/2023	Transferência Eletrônica	310028	3.357,51			3.357,51

18	24/04/2023	05/05/2023	NFSC	93957421	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 04/2023	Débito em Conta	30353	136,37				136,37
19	03/05/2023	05/05/2023	NF-e	27873	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	264326	3.092,98				3.092,98
20	08/05/2023	05/05/2023	Recibo	690.557	Consortio 123	Transporte Usuários	Recibo	266467	200,00				200,00
21	28/04/2023	05/05/2023	NF-e	409	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	267901	742,80				742,80
22	04/05/2023	05/05/2023	NF-e	466	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	269933	581,75				581,75
23	02/05/2023	05/05/2023	NFS-e	3868	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	271688	400,50				400,50
24	04/05/2023	05/05/2023	NF-e	2737	G. A. A. Martins e Martins LTDA -ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	051034	810,00				810,00
25	05/05/2023	12/05/2023	Fatura	2181101	Ativia Serviços de Saude S. A.	Convênio Médico	Boleto	186786	1.689,16				1.689,16
26	10/05/2023	12/05/2023	NF-e	28229	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	188132	1.377,85				1.377,85
27	04/05/2023	12/05/2023	NFS-e	1315	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 04/2023	Boleto	189561	212,17				212,17
28	09/05/2023	12/05/2023	NFS-e	2699	Estoril Clean Ltda	Dedetização	Boleto	191466	369,35				369,35
29	05/05/2023	12/05/2023	NFS-e	3882	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	192330	160,00				160,00
30	05/05/2023	12/05/2023	NF-e	60661	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Boleto	193202	277,20				277,20
31	09/05/2023	12/05/2023	NF-e	106355	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	194157	550,85				550,85
32	09/05/2023	12/05/2023	NF-e	106354	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	194906	388,75				388,75
33	08/05/2023	12/05/2023	NF-e	19673	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniformes Funcionários	Transferência Eletrônica	121117	22,20				22,20
34	11/05/2023	16/05/2023	NF-e	28259	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	135734	760,36				760,36
35	10/05/2023	16/05/2023	NF-e	28250	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	136542	2.276,41				2.276,41
36	11/05/2023	16/05/2023	NF-e	28271	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	137375	2.519,31				2.519,31
37	10/05/2023	16/05/2023	NF-e	28251	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	138258	750,73				750,73
38	18/05/2023	18/05/2023	NF-e	5336	M.A.S. Comercio de Material de Construção LTDA	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	181101	159,35				159,35
39	17/05/2023	18/05/2023	NF-e	328	Silvio Pereira Lima ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	811199	200,00				200,00
40	17/05/2023	23/05/2023	NF-e	28498	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	108397	2.112,74				2.112,74
41	05/05/2023	23/05/2023	Recibo	S00441	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	110765	367,87				367,87
42	19/05/2023	23/05/2023	NF-e	6231	NHL Comercial Eireli	Material de Manutenção Predial	Boleto	111770	120,00				120,00
43	11/05/2023	23/05/2023	Fatura	230589101386	Claro S. A.	Internet - 05/2023	Débito em Conta	140439	21,10				21,10
44	09/05/2023	23/05/2023	NFFST	316215419	Telefonica Brasil S/A	Internet - 05/2023	Débito em Conta	140647	95,74				95,74
45	19/05/2023	23/05/2023	NF-e	61053	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	231011	92,50				92,50
46	25/05/2023	23/05/2023	Recibo	21384884	Consortio 123	Confecção de Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	113611	22,50				22,50
47	19/05/2023	25/05/2023	NFS-e	1348	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 05/2023	Boleto	9543	7.085,65				7.085,65
48	19/05/2023	25/05/2023	NFS-e	1349	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 05/2023	Boleto	9544	5.450,50				5.450,50
49	26/05/2023	25/05/2023	NFS-e	3955946	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 05/2023	Boleto	341811	287,00				287,00
50	25/05/2023	25/05/2023	NF-e	1091	Edson Morais	Alimentação	Boleto	344161	372,00				372,00
51	24/05/2023	25/05/2023	NF-e	28764	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	345371	1.878,04				1.878,04
52	24/05/2023	25/05/2023	Recibo	15.732	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	346150	990,00				990,00
53	26/05/2023	25/05/2023	Recibo	692318	Consortio 123	Vale Transporte - 05/2023	Boleto	397420	41,60				41,60

54	26/05/2023	25/05/2023	Recibo	692327	Consorcio 123	Transporte Usuários	Boleto	457817	100,00				100,00
55	15/05/2023	25/05/2023	NFFST	316549288	Telefonica Brasil S/A	Internet - 05/2023	Débito em Conta	702309	109,99				109,99
56	09/05/2023	25/05/2023	NFS-e	3790	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 05/2023	Transferência Eletrônica	250615	3.103,00				3.103,00
57	31/05/2023	26/05/2023	Outros		Funcionários	Salários - 05/2023	Transferência Eletrônica	310028	83.377,88				83.377,88
58	31/05/2023	29/05/2023	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 05/2023	Transferência Eletrônica	89	1.396,36				1.396,36
59	31/05/2023	29/05/2023	Holerite		Josivan Costa da Silva	Salário - 05/2023	Transferência Eletrônica	91	1.719,49				1.719,49
60	31/05/2023	29/05/2023	Holerite		Ianara Marques da Silva	Salário - 05/2023	Transferência Eletrônica	290600	406,71				406,71
61	26/05/2023	31/05/2023	NFS-e	1153689	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontologico	Boleto	122774	620,00				620,00
62	26/05/2023	31/05/2023	NFS-e	3974	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	126057	50,00				50,00
63	31/05/2023	31/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1348- Star Cooper	Débito em Conta	478368	64,35				64,35
64	31/05/2023	31/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1349- Star Cooper	Débito em Conta	478661	49,50				49,50
65	24/05/2023	31/05/2023	NFSC	97479213	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 05/2023	Débito em Conta	538132	140,53				140,53
66	29/05/2023	31/05/2023	NF-e	19769	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniformes Funcionários	Transferência Eletrônica	310949	7,40				7,40
67	15/05/2023	31/05/2023	NF-e	9781	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	310950	430,90				430,90
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									183.902,54	-	-	-	183.902,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	585.197,74
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	183.902,54
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	34,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	555.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	112.416,11
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	266.154,91
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11.477,26
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	112.416,11
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	74,43
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-

SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	123.967,80
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	4.301,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	555.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.071,97
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	932,62
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	266.154,91
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	295.286,16
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MAIO / 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	02/05/23	02/05/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
2	11/05/23	11/05/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	405.754,89	405.754,89
I - TOTAL - REPASSE							585.197,74	585.197,74

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	CRED . AUTOR		Reembolso Tarifas			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	16,00	16,00
2	03/05/23	03/05/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,80	0,80
3	09/05/23	09/05/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,80	0,80
4	31/05/23	31/05/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	16,40	16,40
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							34,00	34,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	281627	150.000,00	150.000,00
2	11/05/23	11/05/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	348768	405.000,00	405.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							555.000,00	555.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/05/23	04/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	26.285,25	26.285,25
2	05/05/23	05/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.964,20	5.964,20
3	09/05/23	09/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,80	0,80

4	12/05/23	12/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.292,64	4.292,64
5	16/05/23	16/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	115.138,29	115.138,29
6	18/05/23	18/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	359,35	359,35
7	23/05/23	23/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.832,45	2.832,45
8	25/05/23	25/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	19.417,78	19.417,78
9	26/05/23	26/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	83.377,88	83.377,88
10	29/05/23	29/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.522,56	3.522,56
11	31/05/23	31/05/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.963,71	4.963,71
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							266.154,91	266.154,91

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.071,97	3.071,97
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.071,97	3.071,97

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/05/23	04/05/23	IRRF		Despesa Investimento		8,85	8,85
2	04/05/23	04/05/23	IOF		Despesa Investimento		18,54	18,54
3	05/05/23	05/05/23	IRRF		Despesa Investimento		0,18	0,18
4	05/05/23	05/05/23	IOF		Despesa Investimento		7,43	7,43
5	12/05/23	12/05/23	IRRF		Despesa Investimento		1,24	1,24
6	12/05/23	12/05/23	IOF		Despesa Investimento		10,76	10,76
7	16/05/23	16/05/23	IRRF		Despesa Investimento		57,34	57,34
8	16/05/23	16/05/23	IOF		Despesa Investimento		287,38	287,38
9	18/05/23	18/05/23	IRRF		Despesa Investimento		0,24	0,24
10	18/05/23	18/05/23	IOF		Despesa Investimento		0,92	0,92
11	23/05/23	23/05/23	IRRF		Despesa Investimento		2,80	2,80
12	23/05/23	23/05/23	IOF		Despesa Investimento		5,91	5,91
13	25/05/23	25/05/23	IRRF		Despesa Investimento		9,41	9,41
14	25/05/23	25/05/23	IOF		Despesa Investimento		47,18	47,18
15	26/05/23	26/05/23	IRRF		Despesa Investimento		47,39	47,39
16	26/05/23	26/05/23	IOF		Despesa Investimento		210,65	210,65
17	29/05/23	29/05/23	IRRF		Despesa Investimento		2,61	2,61
18	29/05/23	29/05/23	IOF		Despesa Investimento		7,75	7,75
19	31/05/23	31/05/23	IRRF		Despesa Investimento		4,81	4,81
20	31/05/23	31/05/23	IOF		Despesa Investimento		10,55	10,55
21	31/05/23	31/05/23	RESGATE IRRF LEI 10892		Despesa Investimento		190,68	190,68
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							932,62	932,62

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	16/05/23	16/05/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	161617	3.613,78	3.613,78
2	16/05/23	16/05/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	161618	3.625,27	3.625,27
3	16/05/23	16/05/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	161619	3.729,77	3.729,77
4	16/05/23	16/05/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	161619	3.526,10	3.526,10
5	16/05/23	16/05/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	161630	94.336,56	94.336,56
6	31/05/23	31/05/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	310948	3.584,63	3.584,63
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							112.416,11	112.416,11

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	20/05/23	20/05/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		7,55	7,55
2	20/05/23	20/05/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		25,36	25,36
3	22/05/23	22/05/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,23	3,23

4	22/05/23	22/05/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,42	14,42
5	23/05/23	23/05/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,14	0,14
6	23/05/23	23/05/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,46	0,46
7	25/05/23	25/05/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,03	5,03
8	25/05/23	25/05/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,32	14,32
9	26/05/23	26/05/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,02	1,02
10	26/05/23	26/05/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		2,90	2,90
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							74,43	74,43

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 RESGATES 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, 10 de novembro de 2023.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro