

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 Rpassé R\$ 211.440,25**Data do Documento:** 03/07/2023 **Data Recebimento:** 03/07/2023**Parcela:** Julho 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	04/07/2023	03/07/2023	NFS-e	4688396	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 07/2023	Boleto	360320	703,00				703,00
2	04/07/2023	03/07/2023	NFS-e	04688408	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 07/2023	Boleto	363377	104,00				104,00
3	04/07/2023	03/07/2023	NFS-e	4688382	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 07/2023	Boleto	366276	20.184,00				20.184,00
4	04/07/2023	03/07/2023	Recibo	697.031	Consórcio 123	Vale Transporte - 07/2023	Boleto	373310	3.993,60				3.993,60
5	04/07/2023	03/07/2023	Recibo	697.030	Consórcio 123	Vale Transporte Usuários - 07/2023	Boleto	857118	250,00				250,00
6	03/07/2023	03/07/2023	NF-e	109	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	31418	200,00				200,00
7	03/07/2023	04/07/2023	NF-e	565	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	216656	637,00				637,00
8	03/07/2023	04/07/2023	NF-e	74.897	Lojão Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	41033	672,12				672,12
9	30/06/2023	07/07/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 06/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	334485	9.727,72				9.727,72
10	30/06/2023	07/07/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 06/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	273252	8.761,08				8.761,08
11	30/06/2023	07/07/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha - 06/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	368014	1.420,11				1.420,11
12	30/06/2023	07/07/2023	GRCS	4688202307	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 06/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	408139	1.605,57				1.605,57
13	04/07/2023	10/07/2023	NFS-e	1366	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 06/2023	Boleto	696261	969,63				969,63
14	29/06/2023	10/07/2023	Fatura	2200050	Ativia Serviços de Saúde S. A.	Convênio Médico - 07/2023	Boleto	699927	1.707,87				1.707,87
15	05/07/2023	10/07/2023	NF-e	30563	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Utensílios Domésticos	Boleto	707698	129,79				129,79
16	05/07/2023	10/07/2023	NF-e	30564	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Calçados	Boleto	710577	53,70				53,70
17	05/07/2023	10/07/2023	NF-e	30562	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	713747	2.537,35				2.537,35
18	06/07/2023	10/07/2023	NF-e	17.305	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	101033	210,20				210,20

19	10/07/2023	10/07/2023	Recibo	21607627	Consórcio 123	Confecção de Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	449001	22,50			22,50
20	14/07/2023	14/07/2023	Recibo de Férias		Adriano Alves Simões	Férias - 07/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.443,38			2.443,38
21	11/07/2023	13/07/2023	NF-e	30.860	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	422991	1.014,95			1.014,95
22	10/07/2023	13/07/2023	NF-e	30.816	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	423725	2.474,15			2.474,15
23	10/07/2023	13/07/2023	NF-e	30.808	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	425024	898,68			898,68
24	10/07/2023	13/07/2023	NF-e	30810	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	425693	2.756,15			2.756,15
25	12/07/2023	17/07/2023	NF-e	30920	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	062594	3.076,84			3.076,84
26	21/07/2023	17/07/2023	NFS-e	4589	L F Ribeiro Extintores	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	171747	30,00			30,00
27	19/07/2023	21/07/2023	NF-e	31187	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	370802	1.550,92			1.550,92
28	09/07/2023	21/07/2023	NFFST	325029305	Telefonica Brasil S/A	Internet - 07/2023	Débito em Conta	581468	95,74			95,74
29	31/07/2023	25/07/2023	Recibo		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 07/2023	Transferência Eletrônica	1878	1.396,36			1.396,36
30	24/07/2023	25/07/2023	Recibo	15888	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	78386	990,00			990,00
31	20/07/2023	25/07/2023	NFS-e	1416	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Van - 07/2023	Boleto	79057	7.085,65			7.085,65
32	20/07/2023	25/07/2023	NFS-e	1417	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Carro - 07/2023	Boleto	79808	5.450,50			5.450,50
33	06/07/2023	25/07/2023	Extrato	S00457	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	80394	367,87			367,87
34	19/07/2023	25/07/2023	NF-e	6537	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	81772	113,00			113,00
35	19/07/2023	25/07/2023	NF-e	10075	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	82498	340,50			340,50
36	14/07/2023	25/07/2023	NF-e	036669	Agnes Tomoko Midorikawa Informática LTDA	Material de Escritório	Boleto	83331	79,00			79,00
37	07/07/2023	25/07/2023	NF-e	107333	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	83978	486,90			486,90
38	07/07/2023	25/07/2023	NF-e	107332	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	84594	411,65			411,65
39	12/07/2023	25/07/2023	Fatura	230789101412	Claro S. A.	Internet - 07/2023	Débito em Conta	833435	85,41			85,41
40	15/07/2023	25/07/2023	NFFST	325344970	Telefonica Brasil S/A	Internet - 07/2023	Débito em Conta	834872	109,99			109,99
41	03/07/2023	25/07/2023	NFS-e	4050	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	606944	3.103,00			3.103,00
42	17/07/2023	25/07/2023	NF-e	1137	Edson Moraes	Alimentação	Transferência Eletrônica	250853	348,00			348,00
43	14/07/2023	25/07/2023	NF-e	62426	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	250854	341,00			341,00
44	25/07/2023	25/07/2023	NF-e	816	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimenticios LTD	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	251309	114,40			114,40
45	25/07/2023	25/07/2023	NF-e	815	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimenticios LTD	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	251310	177,40			177,40
46	31/07/2023	25/07/2023	Outros		Funcionários	Salários - 07/2023	Transferência Eletrônica	310028	75.673,21			75.673,21
47	25/07/2023	26/07/2023	NFS-e	1203252	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 07/2023	Boleto	63806	680,00			680,00
48	24/07/2023	26/07/2023	NF-e	31396	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	124690	2.402,02			2.402,02
49	25/07/2023	26/07/2023	NF-e	427	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	125304	1.300,02			1.300,02
50	25/07/2023	26/07/2023	NF-e	426	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	125304	27,98			27,98
51	31/07/2023	26/07/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1416 - Star Cooper	Débito em Conta	496743	64,35			64,35
52	31/07/2023	26/07/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1417 - Star Cooper	Débito em Conta	496823	49,50			49,50
53	28/07/2023	26/07/2023	Recibo de Férias		Jéssica Caroline da Silva Moreira	Férias - 07/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.872,87			2.872,87
54	22/07/2023	31/07/2023	NFS-e	106.880.253	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 07/2023	Débito em Conta	93884	140,53			140,53
55	26/07/2023	31/07/2023	NF-e	2.904	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	311620	780,00			780,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**PERÍODO DE JULHO / 2023**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	211.440,25
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	173.221,16
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	18,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	186.005,65
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.617,17
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	151.421,73
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA**PERÍODO DE JULHO / 2023**

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	128.320,40
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.617,17
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	836,54
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	132.774,11

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**PERÍODO DE JULHO / 2023**

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	166.353,95
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	186.005,65
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.780,07
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	511,14
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	151.421,73
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	203.206,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA 13º E FÉRIAS**PERÍODO DE JULHO / 2023**

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	106.710,49
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	751,04
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	168,98

XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	107.292,55

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
2	03/07/23	03/07/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	31.997,40	31.997,40
I - TOTAL - REPASSE							211.440,25	211.440,25

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

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/07/23	04/07/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	1,60	1,60
2	18/07/23	18/07/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
3	28/07/23	28/07/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	16,00	16,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							18,00	18,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	337777	186.005,65	186.005,65
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							186.005,65	186.005,65

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/07/23	04/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.310,72	1.310,72
2	07/07/23	07/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	21.514,48	21.514,48
3	10/07/23	10/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.631,04	5.631,04
4	12/07/23	12/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.443,38	2.443,38
5	13/07/23	13/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	7.143,93	7.143,93
6	17/07/23	17/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.106,84	3.106,84
7	18/07/23	18/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,40	0,40
8	21/07/23	21/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.646,66	1.646,66
9	25/07/23	25/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	96.673,84	96.673,84
10	26/07/23	26/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	11.013,91	11.013,91
11	28/07/23	28/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	16,00	16,00
12	31/07/23	31/07/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	920,53	920,53
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							151.421,73	151.421,73

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/07/23	31/07/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.780,07	2.780,07
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.780,07	2.780,07

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/07/23	04/07/23	IRRF		Despesa Investimento		2,83	2,83
2	07/07/23	07/07/23	IRRF		Despesa Investimento		52,91	52,91
3	10/07/23	10/07/23	IRRF		Despesa Investimento		14,42	14,42
4	12/07/23	12/07/23	IRRF		Despesa Investimento		6,74	6,74
5	13/07/23	13/07/23	IRRF		Despesa Investimento		20,40	20,40
6	17/07/23	17/07/23	IRRF		Despesa Investimento		9,47	9,47
7	21/07/23	21/07/23	IRRF		Despesa Investimento		5,69	5,69
8	25/07/23	25/07/23	IRRF		Despesa Investimento		353,48	353,48
9	26/07/23	26/07/23	IRRF		Despesa Investimento		41,40	41,40

10	28/07/23	28/07/23	IRRF		Despesa Investimento		0,06	0,06
11	31/07/23	31/07/23	IRRF		Despesa Investimento		3,74	3,74
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							511,14	511,14

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	26/07/23	26/07/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	261034	3.617,17	3.617,17
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.617,17	3.617,17

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	01/07/23	01/07/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,45	6,45
2	01/07/23	01/07/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		17,96	17,96
3	16/07/23	16/07/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		182,60	182,60
4	16/07/23	16/07/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		548,92	548,92
5	20/07/23	20/07/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		10,33	10,33
6	20/07/23	20/07/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		25,71	25,71
7	22/07/23	22/07/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,78	5,78
8	22/07/23	22/07/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,63	14,63
9	23/07/23	23/07/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,16	0,16
10	23/07/23	23/07/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,47	0,47
11	25/07/23	25/07/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,93	4,93
12	25/07/23	25/07/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,51	14,51
13	26/07/23	26/07/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,15	1,15
14	26/07/23	26/07/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		2,94	2,94
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							836,54	836,54

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 POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS DA POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/07/23	19/07/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		216,41	216,41
2	19/07/23	19/07/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		534,63	534,63
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							751,04	751,04

DESPESAS COM INVESTIMENTO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/07/23	19/07/23	IRRF MP567		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		168,98	168,98
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO							168,98	168,98

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2024.

[Redacted Signature]

Responsável pela Entidade

[Redacted Signature]

Tesoureiro