

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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:** 01/09/2023 **Data Recebimento:** 01/09/2023**Parcela:** Setembro 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	04/09/2023	01/09/2023	NFS-e	5910373	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 09/2023	Boleto	410726	21.719,00			21.719,00
2	04/09/2023	01/09/2023	NFS-e	5910285	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 09/2023	Boleto	411592	494,00			494,00
3	04/09/2023	01/09/2023	NFS-e	5910286	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 09/2023	Boleto	411592	494,00			494,00
4	04/09/2023	01/09/2023	Recibo	703985	Consórcio 123	Vale Transporte - 09/2023	Boleto	412591	3.640,00			3.640,00
5	01/09/2023	01/09/2023	NF-e	63504	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	446498	120,90			120,90
6	01/09/2023	01/09/2023	Recibo de Férias		Fernanda Cordeiro de Araujo	Férias - 09/2023	Transferência Eletrônica	310028	3.908,78			3.908,78
7	06/09/2023	05/09/2023	Recibo	704322	Consórcio 123	Vale Transporte - 09/2023	Boleto	784658	145,60			145,60
8	01/09/2023	05/09/2023	NF-e	114	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	273290	280,00			280,00
9	31/08/2023	06/09/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 08/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	594093	9.365,48			9.365,48
10	31/08/2023	06/09/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 08/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	549819	8.722,82			8.722,82
11	31/08/2023	06/09/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha - 08/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	630382	710,26			710,26
12	31/08/2023	06/09/2023	GRCS ou DOC	4688202309	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 08/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	670137	1.457,04			1.457,04
13	08/09/2023	06/09/2023	Recibo de Férias		Maria Auxiliadora Chaves Resende	Férias - 09/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.143,74			2.143,74
14	05/09/2023	12/09/2023	NF-e	33003	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	86105	672,17			672,17
15	05/09/2023	12/09/2023	NF-e	33017	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	86790	1.956,14			1.956,14
16	05/09/2023	12/09/2023	NF-e	32993	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	87484	944,26			944,26
17	05/09/2023	12/09/2023	NF-e	32992	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	88741	2.060,52			2.060,52
18	06/09/2023	12/09/2023	NF-e	33048	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	89569	3.438,83			3.438,83

19	07/09/2023	12/09/2023	NF-e	683	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	91175	503,75				503,75
20	28/08/2023	12/09/2023	Fatura	2217697	Ativia Serviços de Saúde S. A.	Convênio Médico - 09/2023	Boleto	92206	2.266,67				2.266,67
21	13/09/2023	13/09/2023	NFS-e	3	Joseane Rodrigues Galiote	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	68697	2.557,90				2.557,90
22	15/09/2023	13/09/2023	Recibo de Férias		Debora Lucia Marcondes de Souza	Férias - 09/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.809,73				2.809,73
23	15/09/2023	14/09/2023	NFS-e	6150777	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 09/2023	Boleto	337855	495,00				495,00
24	15/09/2023	18/09/2023	NF-e	254	Dival Rosa Noe	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	181543	420,00				420,00
25	13/09/2023	19/09/2023	NF-e	33298	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	338700	1.470,22				1.470,22
26	14/09/2023	19/09/2023	NF-e	10288	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	344735	845,60				845,60
27	24/08/2023	19/09/2023	NFS-e	22886	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	346486	60,00				60,00
28	24/08/2023	19/09/2023	NFS-e	22887	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	347944	409,34				409,34
29	12/09/2023	19/09/2023	NF-e	6768	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	349178	189,00				189,00
30	06/09/2023	19/09/2023	NF-e	108265	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	350664	400,70				400,70
31	06/09/2023	19/09/2023	NF-e	108268	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	351373	392,70				392,70
32	19/09/2023	19/09/2023	NFS-e	1422	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São Jose dos Campos	Táxi - 08/2023	Boleto	352124	495,06				495,06
33	14/09/2023	19/09/2023	NFS-e	2917	Estoril Clean LTDA	Dedetização	Boleto	352956	614,10				614,10
34	19/09/2023	19/09/2023	NF-e	29830	Conevale - Tubos e Conexões LTDA	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	200976	962,18				962,18
35	14/09/2023	19/09/2023	NF-e	351	Silvio Pereira Lima Vidraçaria	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	862533	285,00				285,00
36	20/09/2023	21/09/2023	NF-e	1195	Edson Morais	Alimentação	Boleto	105050	240,00				240,00
37	06/09/2023	21/09/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	109387	5,30				5,30
38	06/09/2023	21/09/2023	Recibo		Concessionária Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	109387	5,30				5,30
39	20/09/2023	21/09/2023	NF-e	116	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	998231	100,00				100,00
40	21/09/2023	21/09/2023	NF-e	2007	J M Buzzo TecidosLtda	Roupa de Casa	Transferência Eletrônica	748336	588,00				588,00
41	21/09/2023	25/09/2023	NF-e	33655	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	204692	1.627,56				1.627,56
42	20/09/2023	25/09/2023	NFS-e	1483	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 09/2023	Boleto	206083	5.450,50				5.450,50
43	20/09/2023	25/09/2023	NFS-e	1482	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 09/2023	Boleto	207304	7.085,65				7.085,65
44	12/09/2023	25/09/2023	Fatura	230989101349	Claro S. A.	Internet - 09/2023	Débito em Conta	222515	21,42				21,42
45	09/09/2023	25/09/2023	NFFST	333177982	Telefonica Brasil S/A	Internet - 09/2023	Débito em Conta	222745	95,74				95,74
46	20/09/2023	25/09/2023	NFS-e	3999	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Criança Adolescente	Construção do PPP dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	Boleto	771562	7.666,66				7.666,66
47	06/09/2023	25/09/2023	NFS-e	4321	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis - 09/2023	Transferência Eletrônica	101890	3.103,00				3.103,00
48	25/09/2023	26/09/2023	Recibo	16033	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	221256	990,00				990,00
49	30/09/2023	27/09/2023	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 09/2023	Transferência Eletrônica	1254	1.396,36				1.396,36
50	26/09/2023	27/09/2023	NFS-e	4618	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	272449	102,00				102,00
51	25/09/2023	27/09/2023	NFS-e	1257615	Uniodonto de São José dos Campos	Convênio Odontológico - 09/2023	Boleto	273221	720,00				720,00
52	30/09/2023	27/09/2023	Outros		Funcionários	Salários - 09/2023	Transferência Eletrônica	310028	81.894,91				81.894,91
53	25/09/2023	29/09/2023	NF-e	441	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	162999	1.513,14				1.513,14
54	25/09/2023	29/09/2023	NF-e	442	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	162999	25,99				25,99
55	27/09/2023	29/09/2023	NF-e	33830	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	164112	694,71				694,71

56	27/09/2023	29/09/2023	NF-e	33829	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	165067	1.771,58				1.771,58
57	30/09/2023	29/09/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 1483 - Star Cooper	Débito em Conta	428559	49,50				49,50
58	30/09/2023	29/09/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 1482 - Star Cooper	Débito em Conta	428742	64,35				64,35
59	29/09/2023	29/09/2023	NF-e	3000	G. A. A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	824578	780,00				780,00

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA 193.442,16 - - - 193.442,16

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE SETEMBRO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	211.440,25
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	603,66
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	193.442,16
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	181.063,56
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.583,18
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	166.046,69
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.982,56
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	3.982,56

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE SETEMBRO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	137.176,12
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.583,18
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	904,62
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.982,56
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	137.681,36

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE SETEMBRO / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	224.544,52
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	181.063,56
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.052,87
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	166.046,69
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	242.614,26

COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA 13º E FÉRIAS

PERÍODO DE SETEMBRO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	107.895,17
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	666,56
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	108.561,73

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
2	01/09/23	01/09/23	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	13/09/23	13/09/23	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	131404	51,10	51,10
2	22/09/23	22/09/23	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	221033	18,50	18,50
3	27/09/23	27/09/23	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	271536	105,40	105,40
4	29/09/23	29/09/23	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	291632	428,66	428,66
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							603,66	603,66

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	05/09/23	05/09/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
2	12/09/23	12/09/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
3	19/09/23	19/09/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							1,70	1,70

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	757586	181.063,56	181.063,56
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							181.063,56	181.063,56

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	05/09/23	05/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	426,49	426,49
2	06/09/23	06/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	22.399,34	22.399,34
3	12/09/23	12/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	11.842,74	11.842,74
4	13/09/23	13/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.320,13	5.320,13
5	14/09/23	14/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	495,00	495,00
6	18/09/23	18/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	420,00	420,00
7	19/09/23	19/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	6.124,30	6.124,30
8	21/09/23	21/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	938,60	938,60
9	25/09/23	25/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	25.032,03	25.032,03
10	26/09/23	26/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	990,00	990,00
11	27/09/23	27/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	84.007,87	84.007,87
12	29/09/23	29/09/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	8.050,19	8.050,19
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							166.046,69	166.046,69

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	30/09/23	30/09/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.052,87	3.052,87
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.052,87	3.052,87

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
VII- 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	13/09/23	13/09/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	131402	3,60	3,60
2	29/09/23	29/09/23	TEV MESM T		Aplicação Poupança - Provisão	291042	3.579,58	3.579,58
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.583,18	3.583,18

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	28/09/23	28/09/23	TEV MESM T		Resgate de Aplicação	281657	3.982,56	3.982,56
2								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							3.982,56	3.982,56

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		15,47	15,47
2	01/09/23	01/09/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		35,88	35,88
3	16/09/23	16/09/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		198,41	198,41
4	16/09/23	16/09/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		556,46	556,46
5	20/09/23	20/09/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		7,41	7,41
6	20/09/23	20/09/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		26,05	26,05
7	22/09/23	22/09/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,26	5,26
8	22/09/23	22/09/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,82	14,82
9	23/09/23	23/09/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,17	0,17
10	23/09/23	23/09/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,47	0,47
11	25/09/23	25/09/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,40	3,40
12	25/09/23	25/09/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,71	14,71
13	26/09/23	26/09/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,89	4,89
14	26/09/23	26/09/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		21,22	21,22
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							904,62	904,62

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

APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							-	-

RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate			-
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO 13º E FÉRIAS							-	-

RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/09/23	19/09/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		126,45	126,45
2	19/09/23	19/09/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		540,11	540,11
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							666,56	666,56

DESPESAS COM INVESTIMENTO 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTOS 13º E FÉRIAS							-	-

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2024.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro