

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 020/18
TERMO ADITIVO: 6
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 Rpass R\$ 211.440,25
Data do Documento: 05/12/2023 **Data Recebimento:** 05/12/2023
Parcela: Dezembro 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	04/12/2023	01/12/2023	Recibo	714128	Consórcio 123	Transporte Usuários - 12/2023	Boleto	205402	300,00				300,00
2	04/12/2023	01/12/2023	Recibo	714146	Consórcio 123	Vale Transporte - 12/2023	Boleto	205863	3.806,40				3.806,40
3	05/12/2023	01/12/2023	NFS-e	7812932	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 12/2023	Boleto	206318	1.008,00				1.008,00
4	05/12/2023	01/12/2023	NFS-e	7813025	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 12/2023	Boleto	206725	24.832,00				24.832,00
5	01/12/2023	01/12/2023	Recibo de Férias		Angelo Rabelo dos Santos	Férias - 12/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.919,15				2.919,15
6	01/12/2023	01/12/2023	Recibo de Férias		Fabio Antonio dos Santos	Férias - 12/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.936,21				2.936,21
7	01/12/2023	01/12/2023	Recibo de Férias		Luciana Ferreira	Férias - 12/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.038,58				2.038,58
8	01/12/2023	01/12/2023	Recibo de Férias		Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Férias - 12/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.699,87				2.699,87
9	22/11/2023	04/12/2023	NF-e	020530	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	109406	22,20				22,20
10	20/12/2023	04/12/2023	Outros		Funcionários	2ª Parcela do 13º Salário	Transferência Eletrônica	310028	43.576,58				43.576,58
11	28/11/2023	05/12/2023	Recibo	761588	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	76600	844,56				844,56
12	04/12/2023	05/12/2023	NFS-e	393018	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico	Boleto	77577	652,99				652,99
13	04/12/2023	05/12/2023	NFS-e	1493	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 11/2023	Boleto	78224	271,88				271,88
14	20/12/2023	05/12/2023	Holerite		Taísa Durante Lopes	Pensão Judicial 13º Salário - 12/2023	Transferência Eletrônica	923670	1.445,35				1.445,35
15	04/12/2023	05/12/2023	NF-e	748	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	970866	339,97				339,97
16	06/12/2023	07/12/2023	NF-e	829	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	139856	487,50				487,50
17	06/12/2023	07/12/2023	NF-e	36491	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	140315	1.455,64				1.455,64
18	27/11/2023	07/12/2023	Fatura	2247945	Ativia Serviços de Saude S. A.	Convênio Médico - 12/2023	Boleto	140900	2.266,67				2.266,67
19	04/12/2023	07/12/2023	NF-e	37302	Agnes Tomoko Midorikawa Informática LTDA	Material de Escritório	Boleto	141441	79,00				79,00

20	30/11/2023	07/12/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 11/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	368252	9.572,16			9.572,16
21	30/11/2023	07/12/2023	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS 13º Salário 1ª Parcela (Parcial)	Transferência Eletrônica	403332	4.120,77			4.120,77
22	30/11/2023	07/12/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 11/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	546349	10.328,60			10.328,60
23	30/11/2023	07/12/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Estoril NFS-e 3045 - 11/2023	Transferência Eletrônica	929844	45,65			45,65
24	30/11/2023	07/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 11/2023	Transferência Eletrônica	592867	970,87			970,87
25	30/11/2023	07/12/2023	GRCS	4688202312	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 11/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	675709	1.708,20			1.708,20
26	04/12/2023	07/12/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágios (Parcial)	Transferência Eletrônica	497870	5,10			5,10
27	04/12/2023	07/12/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágios (Parcial)	Transferência Eletrônica	497870	5,10			5,10
28	04/12/2023	07/12/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágios (Parcial)	Transferência Eletrônica	444128	5,10			5,10
29	04/12/2023	07/12/2023	Recibo		Concessionária Rodovia dos Tamoios S/A	Pedágios (Parcial)	Transferência Eletrônica	444128	5,10			5,10
30	11/12/2023	07/12/2023	NFS-e	16	Regulariza Vale Arquitetura LTDA	Serviço de Profissional Especializado / Engenheiro (Elaboração LTA)	Transferência Eletrônica	55732	1.500,00			1.500,00
31	06/12/2023	08/12/2023	NFS-e	25082	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	44920	469,34			469,34
32	08/12/2023	12/12/2023	NF-e	36623	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	236548	525,12			525,12
33	11/12/2023	12/12/2023	NF-e	36679	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	237077	2.216,23			2.216,23
34	11/12/2023	12/12/2023	NF-e	36676	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	237582	611,84			611,84
35	11/12/2023	12/12/2023	NF-e	36677	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	238438	689,40			689,40
36	11/12/2023	12/12/2023	NF-e	36678	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	238894	2.018,44			2.018,44
37	08/12/2023	12/12/2023	NF-e	109637	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	239544	548,60			548,60
38	08/12/2023	12/12/2023	NF-e	109636	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	240125	505,85			505,85
39	08/12/2023	12/12/2023	NFS-e	3101	Estoril Clean LTDA	Dedetização	Boleto	240767	320,40			320,40
40	08/12/2023	12/12/2023	NF-e	18340	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	514863	153,90			153,90
41	11/12/2023	12/12/2023	NF-e	2343	Atelier Visual LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	544350	342,00			342,00
42	14/12/2023	12/12/2023	Recibo de Férias		Stephanie Rodrigues Porto	Férias - 12/2023	Transferência Eletrônica	310028	4.356,15			4.356,15
43	12/12/2023	14/12/2023	NF-e	36739	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	87612	998,92			998,92
44	14/12/2023	14/12/2023	NF-e	914	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimenticios LTD	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	843119	175,15			175,15
45	01/12/2023	14/12/2023	Recibo	22336527	Consórcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	513101	22,50			22,50
46	14/12/2023	15/12/2023	NF-e	10629	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	358442	191,20			191,20
47	13/12/2023	15/12/2023	NF-e	36784	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	358898	2.815,17			2.815,17
48	13/12/2023	15/12/2023	NF-e	36785	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	359337	24,93			24,93
49	18/12/2023	15/12/2023	NFS-e	8105664	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 12/2023	Boleto	360745	3.640,00			3.640,00
50	20/12/2023	15/12/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13º Salário	Transferência Eletrônica	324532	9.519,83			9.519,83
51	20/12/2023	15/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s 13º Salário	Transferência Eletrônica	151746		858,24		858,24
52	18/12/2023	19/12/2023	NF-e	1273	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	250697	384,00			384,00
53	11/12/2023	19/12/2023	NFS-e	1581	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 12/2023	Boleto	251634	5.450,50			5.450,50
54	11/12/2023	19/12/2023	NFS-e	1580	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 12/2023	Boleto	252117	7.085,65			7.085,65
55	18/12/2023	19/12/2023	NFS-e	1341333	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 12/2023	Boleto	252676	720,00			720,00
56	13/12/2023	19/12/2023	Fatura	231289101377	Claro S. A.	Internet - 12/2023	Boleto	280393	21,42			21,42
57	09/12/2023	19/12/2023	NFFST	345855103	Telefonica Brasil S/A	Internet - 12/2023	Boleto	280498	101,02			101,02

58	01/12/2023	19/12/2023	NFS-e	4734	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 12/2023	Transferência Eletrônica	785944	3.103,00				3.103,00
59	19/12/2023	19/12/2023	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 12/2023	Transferência Eletrônica	315341	1.445,35				1.445,35
60	31/12/2023	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s NFS-e 393018 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Débito em Conta	437011	11,66				11,66
61	31/12/2023	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1580 - Star Cooper	Débito em Conta	437239	64,35				64,35
62	31/12/2023	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1581 - Star Cooper	Débito em Conta	437402	49,50				49,50
63	20/12/2023	20/12/2023	Recibo	21781	1º Oficial de Registro de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica São	Cartório	Transferência Eletrônica	308493	20,51				20,51
64	31/12/2023	20/12/2023	Outros		Funcionários	Salários - 12/2023	Transferência Eletrônica	310028	92.069,71				92.069,71
65	20/12/2023	21/12/2023	NF-e	37038	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	213730	70,46				70,46
66	20/12/2023	21/12/2023	NF-e	37039	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	214378	2.321,31				2.321,31
67	20/12/2023	21/12/2023	NF-e	37041	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	214899	28,44				28,44
68	15/12/2023	21/12/2023	NFFST	346300963	Telefonica Brasil S/A	Internet - 12/2023	Boleto	402496	109,99				109,99
69	21/12/2023	26/12/2023	NF-e	37099	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	574932	142,23				142,23
70	26/12/2023	27/12/2023	Recibo	16267	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	538739	990,00				990,00
71	29/12/2023	27/12/2023	Recibo de Férias		Rejane Marques do Carmo	Férias - 12/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.099,13				2.099,13
72	27/12/2023	28/12/2023	NFS-e	4982	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional - 12/2023	Boleto	347994	25,00				25,00
73	26/12/2023	28/12/2023	NF-e	459	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	382544	29,90				29,90
74	27/12/2023	28/12/2023	NF-e	464	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	382544	1.175,36				1.175,36
75	14/12/2023	28/12/2023	NFS-e	4089	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Criança e Adolescente - NECA	Formação de profissionais da Rede Municipal de Acolhimento para Crianças e Adolescentes privados dos cuidados parentais e São José dos Campos (SP)	Boleto	440662	7.083,33				7.083,33
76	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	7,60				7,60
77	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	4,30				4,30
78	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	4,30				4,30
79	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	4,30				4,30
80	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	4,30				4,30
81	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	7,60				7,60
82	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	7,60				7,60
83	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	4,30				4,30
84	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	4,30				4,30
85	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	4,30				4,30
86	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	4,30				4,30
87	21/12/2023	28/12/2023	Recibo		CCRRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	919846	7,60				7,60
88	21/12/2023	28/12/2023	Recibo	48544	Administradora Geral de Estacionamento S/A	Estacionamento	Transferência Eletrônica	264529	28,00				28,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									275.088,79	858,24	-	-	275.947,03

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	211.440,25
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	858,24

III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	275.088,79
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	898,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	207.885,49
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.423,64
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	278.998,07
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	147.389,98
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.423,64
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	891,71
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	155.705,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	179.518,59
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	207.885,49
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.601,45
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	275,13
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	278.998,07
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	109.732,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA 13º E FÉRIAS		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	109.874,84
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	665,54
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	110.540,38

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
2	05/12/23	05/12/23	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	19/12/23	19/12/23	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	191700	858,24	858,24
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							858,24	858,24
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	3,60	3,60
2	07/12/23	07/12/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	18,40	18,40
3	18/12/23	18/12/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
4	26/12/23	26/12/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	18,00	18,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							40,40	40,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	848727	207.885,49	207.885,49
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							207.885,49	207.885,49
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	40.540,21	40.540,21
2	04/12/23	04/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	43.598,78	43.598,78
3	05/12/23	05/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3,59	3,59
4	07/12/23	07/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	32.573,86	32.573,86
5	08/12/23	08/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.117,84	2.117,84
6	12/12/23	12/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	12.287,93	12.287,93
7	14/12/23	14/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.196,57	1.196,57
8	15/12/23	15/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	17.049,37	17.049,37
9	18/12/23	18/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,40	0,40
10	19/12/23	19/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	17.452,70	17.452,70
11	20/12/23	20/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	92.215,73	92.215,73
12	21/12/23	21/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	8.305,34	8.305,34
13	26/12/23	26/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	160,23	160,23
14	27/12/23	27/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.089,13	3.089,13
15	28/12/23	28/12/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	8.406,39	8.406,39
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							278.998,07	278.998,07
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.601,45	1.601,45
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.601,45	1.601,45
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	IOF		Despesa com Investimento		46,24	46,24
2	04/12/23	04/12/23	IOF		Despesa com Investimento		19,69	19,69
3	20/12/23	20/12/23	IOF		Despesa com Investimento		173,80	173,80
4	21/12/23	21/12/23	IOF		Despesa com Investimento		18,21	18,21
5	26/12/23	26/12/23	IOF		Despesa com Investimento		0,26	0,26
6	27/12/23	27/12/23	IOF		Despesa com Investimento		4,75	4,75
7	28/12/23	28/12/23	IOF		Despesa com Investimento		12,18	12,18
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							275,13	275,13
APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO CP 738986748-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	08/12/23	08/12/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	80850	1.648,50	1.648,50
2	21/12/23	21/12/23	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	211543	5.775,14	5.775,14
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO							7.423,64	7.423,64

RESGATES POUPANÇA PROVISAO CP 738986748-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	TEV MESM T		Resgate de Aplicação			-
2								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO CP 738986748-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		14,15	14,15
2	01/12/23	01/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		91,35	91,35
3	08/12/23	08/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,49	0,49
4	08/12/23	08/12/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,30	2,30
5	13/12/23	13/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
6	16/12/23	16/12/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		145,29	145,29
7	16/12/23	16/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		566,51	566,51
8	20/12/23	20/12/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,75	6,75
9	20/12/23	20/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		26,52	26,52
10	22/12/23	22/12/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,86	3,86
11	22/12/23	22/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		15,09	15,09
12	23/12/23	23/12/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,12	0,12
13	23/12/23	23/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,48	0,48
14	25/12/23	25/12/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,17	2,17
15	25/12/23	25/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,97	14,97
16	26/12/23	26/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,21	0,21
17	26/12/23	26/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		1,43	1,43
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							891,71	891,71

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
XII - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS POUPANÇA 13º E FÉRIAS							-	-

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 13º E FÉRIAS							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/12/23	19/12/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		115,59	115,59
2	19/12/23	19/12/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		549,95	549,95
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUPANÇA 13º E FÉRIAS							665,54	665,54

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

São José dos Campos, 12 de março de 2024.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro