

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017
Nº TERMO: 05/2021
TERMO ADITIVO: 2

OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos de Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o fortalecimento do SUAS).

EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos/SP

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Valor do Repasse: R\$ 373.867,94
Data do Documento: 01/08/23 **Data Recebimento:** 07/08/23
Parcela: Agosto – 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	02/08/23	01/08/23	Recibo	700376	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 08/2023	Boleto	013.412.549	1.175,20	-	-	-	1.175,20
2	01/08/23	03/08/23	NFS-E	611	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Cópias e Encadernações 08/2023	Transferência Eletrônica	19.806.352.224	12,00	-	-	-	12,00
3	03/08/23	02/08/23	NFS-E	5269650	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 08/2023	Boleto	014.329.058	7.967,00	-	-	-	7.967,00
4	03/08/23	02/08/23	NFS-E	5269953	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 08/2023	Boleto	014.333.201	2.788,00	-	-	-	2.788,00
5	01/08/23	03/08/23	NF-E	28074	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 08/2023	Transferência Eletrônica	19.806.364.268	395,15	-	-	-	395,15
6	01/08/23	03/08/23	NF-E	28075	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos de Higiene e Limpeza 08/2023	Transferência Eletrônica	19.806.366.686	370,96	-	-	-	370,96
7	07/08/23	04/08/23	NFS-E	5355309	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Dagmar Marcondes de Almeida	Boleto	016.305.116	703,00	-	-	-	703,00
8	07/08/23	04/08/23	NFS-E	053555941	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Liliane Francisca e Mariana Oliveira	Boleto	016.303.321	1.171,00	-	-	-	1.171,00
9	07/08/23	04/08/23	Recibo	700829	Consórcio 123	Vale Transporte Liliane Francisca Correia Goes Anduze	Boleto	016.687.027	197,60	-	-	-	197,60
10	04/08/23	04/08/23	Termo de Rescisão	-	Samara Luzia Lucena da Silva	Rescisão Samara Luzia Lucena da Silva	Transferência Eletrônica	19.831.797.108	4.896,86	-	-	-	4.896,86
11	04/08/23	04/08/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Samara Luzia Lucena da Silva	Boleto	000.599.689	372,51	-	-	-	372,51
12	18/07/23	07/08/23	NF-E	62485	Glauber Atacadista	Material de Escritório 07/2023	Transferência Eletrônica	019.069.166	479,00	-	-	-	479,00
13	18/07/23	07/08/23	NF-E	62484	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico 07/2023	Transferência Eletrônica	019.067.357	579,45	-	-	-	579,45
14	31/07/23	07/08/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Folha 07/2023 (Parcial)	Boleto	065.962.545	7.234,21	810,83	-	-	8.045,04
15	31/07/23	07/08/23	GRCS ou DOC	04688202308	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 08/2023 (Parcial)	Boleto	066.013.123	721,90	-	-	-	721,90
16	31/07/23	07/08/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 07/2023 (Parcial)	Boleto	065.847.154	8.776,86	-	-	-	8.776,86
17	31/07/23	07/08/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 07/2023 (Parcial)	Boleto	065.847.154	2.514,40	-	-	-	2.514,40
18	31/07/23	07/08/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ Nf 186 CLF Coronel	Boleto	065.847.154	1.896,03	-	-	-	1.896,03
19	07/08/23	07/08/23	NF-E	103	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 08/2023	Transferência Eletrônica	19.922.646.052	206,05	-	-	-	206,05
20	22/07/23	07/08/23	NFSC	182568769/07/2023	Telefonia Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 08/2023	Boleto	000.611.090	299,96	-	-	-	299,96
21	08/08/23	09/08/23	NF-E	28142	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Manutenção/Reposição de Mobiliário/Eletrônicos	Transferência Eletrônica	20.007.177.792	77,34	-	-	-	77,34
22	08/08/23	09/08/23	NF-E	28144	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos de Higiene e Limpeza 08/2023	Transferência Eletrônica	20.007.173.859	156,01	-	-	-	156,01
23	08/08/23	09/08/23	NF-E	28140	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 08/2023	Transferência Eletrônica	20.007.187.718	350,13	-	-	-	350,13
24	08/08/23	09/08/23	NF-E	62928	Glauber Atacadista	Material de Escritório 08/2023	Transferência Eletrônica	20.007.204.476	748,90	-	-	-	748,90

Movimentação Bancária Agosto 2023

25	08/08/23	09/08/23	NF-E	62929	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico 08/2023	Transferência Eletrônica	20.007.208.695	767,90	-	-	-	767,90
26	09/08/23	09/08/23	NFS-E	615	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Cópias e Encademações 08/2023	Transferência Eletrônica	20.007.222.380	91,00	-	-	-	91,00
27	10/08/23	10/08/23	NF-E	105	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 08/2023	Transferência Eletrônica	20.032.143.786	34,08	-	-	-	34,08
28	28/07/23	14/08/23	Fatura	2208043	Ativia Servicos de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 08/2023	Boleto	026.792.649	1.423,56	279,38	-	-	1.702,94
29	09/08/23	14/08/23	NFS-E	4289	C. N. Raposo EIRELI	Renovação dos laudos PGR, PCMSO, LTCAT	Boleto	026.797.025	629,00	-	-	-	629,00
30	14/08/23	14/08/23	NF-E	20145	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	20.157.905.145	29,60	-	-	-	29,60
31	10/08/23	14/08/23	NF-E	32054	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Produtos Alimentícios 08/2023	Boleto	026.795.324	158,16	-	-	-	158,16
32	15/08/23	16/08/23	NF-E	9511	Estoril Shop Ltda	Carimbos	Transferência Eletrônica	20.204.509.623	56,00	-	-	-	56,00
33	15/08/23	16/08/23	NF-E	9514	Estoril Shop Ltda	Carimbos	Transferência Eletrônica	20.204.509.623	69,00	-	-	-	69,00
34	15/08/23	17/08/23	NF-E	335033	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 08/2023	Boleto	292.122.880	234,20	-	-	-	234,20
35	16/08/23	17/08/23	NF-E	321	Del Rey Ferragens Ltda	Material de Manutenção 08/2023	Transferência Eletrônica	20.238.682.075	205,90	-	-	-	205,90
36	25/08/23	24/08/23	Recibo	702202	Consórcio 123	Vale Transporte Vitória Aparecida de Jesus Pedro	Boleto	036.034.915	62,40	-	-	-	62,40
37	22/08/23	24/08/23	NF-E	7117	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material de Escritório 08/2023	Transferência Eletrônica	20.443.126.825	335,30	-	-	-	335,30
38	14/08/23	24/08/23	NFS-E	1256	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 08/2023	Boleto	036.036.377	219,50	-	-	-	219,50
39	07/08/23	24/08/23	NFS-E	4572	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 08/2023	Boleto	036.036.716	270,00	-	-	-	270,00
40	15/08/23	24/08/23	AVISO DE DÉBITO	15937	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 08/2023	Boleto	036.037.491	330,00	-	-	-	330,00
41	25/08/23	24/08/23	NFS-E	5724152	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Vitória Aparecida de Jesus Pedro	Boleto	036.146.145	339,00	-	-	-	339,00
42	24/08/23	24/08/23	NF-E	12068	Sr Industria e Comercio de Moveis LTDA	Material de reposição / Utensilios domésticos	Boleto	20.450.495.914	450,99	14,90	-	-	465,89
43	10/08/23	24/08/23	NFSC	109496795	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 08/2023	Boleto	000.029.307	158,87	-	-	-	158,87
44	02/08/23	25/08/23	NFS-E	4188	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 08/2023	Transferência Eletrônica	000.250.616	1.760,00	-	-	-	1.760,00
45	02/08/23	25/08/23	NFS-E	421	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 08/2023	Transferência Eletrônica	000.250.616	5.000,00	-	-	-	5.000,00
46	07/08/23	25/08/23	NFS-E	1215	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 08/2023	Transferência Eletrônica	20.472.529.469	270,00	-	-	-	270,00
47	16/08/23	25/08/23	NFS-E	203	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 08/2023	Transferência Eletrônica	20.472.507.161	14.478,80	-	-	-	14.478,80
48	18/08/23	25/08/23	NFS-E	1455	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 08/2023	Boleto	037.010.242	5.450,50	-	-	-	5.450,50
49	22/08/23	25/08/23	NFS-E	13	47.294.332 Felipe Rafael Goncalves Guedes	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 08/2023	Transferência Eletrônica	20.472.520.602	5.500,00	-	-	-	5.500,00
50	19/08/23	25/08/23	NFS-E	13	47.250.416 Fernando Taveira Frigi	Fretamento Veiculo com Motorista 08/2023	Transferência Eletrônica	20.472.499.583	5.500,00	-	-	-	5.500,00
51	25/08/23	28/08/23	NFS-E	1233216	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 08/2023	Boleto	040.211.001	560,00	20,00	-	-	580,00
52	31/08/23	28/08/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 08/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	72.148,91	-	-	-	72.148,91
53	31/08/23	28/08/23	Holerite	-	Vitória Aparecida de Jesus Pedro	Salários Vitória Aparecida de Jesus Pedro 08/2023	Transferência Eletrônica	20.558.724.707	325,13	-	-	-	325,13
54	31/08/23	28/08/23	GERI	642483	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 203 CLF Coronel	Boleto	000.544.623	861,83	-	-	-	861,83
55	31/08/23	28/08/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1455 Star Cooper	Boleto	000.462.599	49,50	-	-	-	49,50
56	28/08/23	30/08/23	NFS-E	4433	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 08/2023	Boleto	042.344.261	271,00	-	-	-	271,00
57	30/08/23	30/08/23	NF-E	331	Del Rey Ferragens Ltda	Material de Manutenção 08/2023	Transferência Eletrônica	20.630.668.031	65,90	-	-	-	65,90
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									162.195,55	1.125,11	-	-	163.320,66

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

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	373.867,94
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.110,21
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	162.195,55
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.212,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	306.691,12
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	5.784,15

XIII - APLICAÇÕES FÉRIAS E 13º	(-)	41.575,28
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	125.396,45
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(+)	17.083,97
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	59.342,60
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.784,15
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	397,72
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	65.524,47
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	3.418,54
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	306.691,12
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.053,57
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	299,55
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	125.396,45
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	186.467,23
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	43.178,89
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA	(+)	41.575,28
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA	(+)	171,10
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA	(-)	17.083,97
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	67.841,30

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/23	07/08/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 25º 07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	189.326,47	189.326,47
2	07/08/23	07/08/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 26º 08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	184.541,47	184.541,47
							-	-
I - TOTAL - REPASSE							373.867,94	373.867,94

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

1	07/08/23	07/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Reembolso pagamento à maior	71651	810,83	810,83
2	17/08/23	17/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Reembolso pagamento convênio Ativia Saúde	171036	279,38	279,38
3	07/08/23	07/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Reembolso pagamento convênio Uniodonto	290.934	20,00	20,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.110,21	1.110,21

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	388997	3,12	3,12
2	30/08/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 08/2023	388997	84,24	84,24
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							87,36	87,36

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/08/23	08/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	836799	306.691,12	306.691,12
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							306.691,12	306.691,12

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.178,32	1.178,32
2	02/08/23	02/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	12,00	12,00
3	03/08/23	03/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	778,11	778,11
4	04/08/23	04/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.000,00	1.000,00
5	09/08/23	09/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.191,28	2.191,28
6	10/08/23	10/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	34,08	34,08
7	14/08/23	14/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.519,70	2.519,70
8	16/08/23	16/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	125,00	125,00
9	17/08/23	17/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	160,72	160,72
10	24/08/23	24/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.180,96	2.180,96
11	25/08/23	25/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	110.108,21	110.108,21
12	28/08/23	28/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.816,46	1.816,46
13	30/08/23	30/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.291,61	3.291,61
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							125.396,45	125.396,45

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.053,57	2.053,57
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.053,57	2.053,57

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		5,03	5,03
2	02/08/23	02/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,05	0,05
3	03/08/23	03/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		3,48	3,48
4	04/08/23	04/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		4,57	4,57
5	09/08/23	09/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		2,14	2,14
6	09/08/23	09/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,74	0,74
7	10/08/23	10/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,02	0,02
8	14/08/23	14/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,19	0,19
9	14/08/23	14/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		3,51	3,51
10	16/08/23	16/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,01	0,01
11	16/08/23	16/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,23	0,23
12	17/08/23	17/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,03	0,03
13	17/08/23	17/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,34	0,34
14	24/08/23	24/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		5,16	5,16
15	25/08/23	25/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		264,49	264,49
16	28/08/23	28/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		3,61	3,61

17	30/08/23	30/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		5,95	5,95
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							299,55	299,55

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/23	07/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% Julho/2023		2.893,68	2.893,68
2	31/08/23	28/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% Agosto/2023		2.890,47	2.890,47
								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.784,15	5.784,15

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		53,04	53,04
2	01/08/23	01/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		167,99	167,99
3	02/08/23	02/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,31	2,31
4	02/08/23	02/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,28	6,28
5	05/08/23	05/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,53	1,53
6	05/08/23	05/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,51	3,51
7	06/08/23	06/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		16,42	16,42
8	06/08/23	06/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		42,79	42,79
9	13/08/23	13/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,77	5,77
10	13/08/23	13/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,22	15,22
11	22/08/23	22/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,85	1,85
12	22/08/23	22/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,87	5,87
13	23/08/23	23/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,00	-
14	23/08/23	23/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01
15	25/08/23	25/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		8,32	8,32
16	25/08/23	25/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		19,15	19,15
17	28/08/23	28/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		11,26	11,26
18	28/08/23	28/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		36,40	36,40
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							397,72	397,72

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/23	07/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Reembolso	71630	28.091,44	28.091,44
2	07/08/23	07/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Reembolso	71644	13.483,84	13.483,84
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							41.575,28	41.575,28

RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/23	02/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgates – Provisão	21202	10.743,00	10.743,00
2	04/08/23	04/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgates – Provisão	41039	6.340,97	6.340,97
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							17.083,97	17.083,97

RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/08/23	28/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		40,42	40,42
2	28/08/23	28/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		130,68	130,68
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							171,10	171,10

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.