

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

**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/SF

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

**Valor do Repasse:** R\$ 184.541,47  
**Data do Documento:** 01/09/23 **Data Recebimento:** 01/09/23  
**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	04/09/23	01/09/23	Recibo	703926	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 09/2023	Boleto	004.402.488	1.133,60	-	-	-	1.133,60
2	04/09/23	01/09/23	NFS-E	5910272	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 09/2023	Boleto	044.028.090	7.729,00	-	-	-	7.729,00
3	04/09/23	01/09/23	NFS-E	5910838	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 09/2023	Boleto	044.028.089	3.589,00	-	-	-	3.589,00
4	30/09/23	01/09/23	RECIBO FÉRIAS	-	Rosemeire Saraiva Geraldo	Férias Rosemeire Saraiva Geraldo	Transferência Eletrônica	20.700.171.226	3.908,78	-	-	-	3.908,78
5	04/09/23	04/09/23	NFS-E	626	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Cópias e Encademações 09/2023	Transferência Eletrônica	20.781.960.969	31,50	-	-	-	31,50
6	22/08/23	04/09/23	NFSC	182901883082023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 08/2023	Boleto	000.766.909	299,96	-	-	-	299,96
7	05/09/23	06/09/23	NF-E	28418	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 09/2023	Transferência Eletrônica	20.850.339.878	355,61	-	-	-	355,61
8	05/09/23	06/09/23	NF-E	28419	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material Pedagógico 09/2023	Transferência Eletrônica	20.850.362.687	34,93	-	-	-	34,93
9	05/09/23	06/09/23	NF-E	28420	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos de Higiene e Limpeza 09/2023	Transferência Eletrônica	20.850.372.978	426,86	-	-	-	426,86
10	31/08/23	06/09/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Folha 08/2023 (Parcial)	Boleto	012.255.147	7.226,18	-	-	-	7.226,18
11	31/08/23	06/09/23	GRCS ou DOC	04688202309	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 08/2023 (Parcial)	Boleto	012.365.840	785,90	-	-	-	785,90
12	31/08/23	06/09/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 08/2023 (Parcial)	Boleto	012.308.345	8.297,46	-	-	-	8.297,46
13	31/08/23	06/09/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 08/2023 (Parcial)	Boleto	012.340.573	2.278,78	-	-	-	2.278,78
14	31/08/23	06/09/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 203 CLF Coronel	Boleto	012.424.139	1.896,03	-	-	-	1.896,03
15	28/08/23	15/09/23	Fatura	2217692	Ativia Servicos de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 09/2023	Boleto	058.305.038	1.739,77	-	-	-	1.739,77
16	05/09/23	15/09/23	NF-E	64850	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 09/2023	Boleto	058.306.365	319,50	-	-	-	319,50
17	05/09/23	15/09/23	NF-E	64849	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 09/2023	Boleto	058.307.539	103,20	-	-	-	103,20
18	05/09/23	15/09/23	NF-E	24763	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Reposição / Utensilios Domésticos 09/2023	Transferência Eletrônica	058.309.297	155,88	-	-	-	155,88
19	05/09/23	15/09/23	NF-E	24762	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Uniforme – EPI funcionários	Transferência Eletrônica	058.315.635	278,00	-	-	-	278,00
20	11/09/23	15/09/23	NF-E	28467	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 09/2023	Transferência Eletrônica	21.148.618.623	57,43	-	-	-	57,43
21	18/09/23	18/09/23	NF-E	118	FRL Comercio de Embatagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 09/2023	Transferência Eletrônica	21.232.544.166	189,60	-	-	-	189,60
22	19/09/23	20/09/23	NF-E	17755	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico 09/2023	Transferência Eletrônica	21.309.231.740	400,00	-	-	-	400,00
23	19/09/23	20/09/23	NFS-E	1340	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 09/2023	Boleto	063.480.373	219,50	-	-	-	219,50
24	13/09/23	20/09/23	NFSC	0113913758	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 09/2023	Boleto	000.874.059	158,87	-	-	-	158,87

## Movimentação Bancária Setembro 2023

25	24/08/23	20/09/23	NFS-E	22896	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 09/2023	Boleto	063.483.215	60,00	-	-	-	60,00
26	24/08/23	20/09/23	NFS-E	22897	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 09/2023	Boleto	063.482.086	210,00	-	-	-	210,00
27	15/09/23	20/09/23	Aviso de Débito	16006	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 09/2023	Boleto	063.484.370	330,00	-	-	-	330,00
28	14/09/23	25/09/23	NFS-E	01	Feipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 09/2023	Transferência Eletrônica	21.454.215.261	5.500,00	-	-	-	5.500,00
29	15/09/23	25/09/23	NFS-E	01	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veiculo com Motorista 09/2023	Transferência Eletrônica	21.453.946.807	5.500,00	-	-	-	5.500,00
30	15/09/23	25/09/23	NFS-E	224	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 09/2023	Transferência Eletrônica	21.453.946.825	14.478,80	-	-	-	14.478,80
31	20/09/23	25/09/23	NFS-E	1488	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 09/2023	Boleto	068.020.408	5.450,50	-	-	-	5.450,50
32	19/09/23	25/09/23	NFS-E	430	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 09/2023	Transferência Eletrônica	000.250.601	5.000,00	-	-	-	5.000,00
33	06/09/23	25/09/23	NFS-E	4327	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 09/2023	Transferência Eletrônica	000.250.601	1.760,00	-	-	-	1.760,00
34	05/09/23	25/09/23	NFS-E	1235	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 09/2023	Transferência Eletrônica	21.454.193.360	392,85	-	-	-	392,85
35	25/09/23	26/09/23	NF-E	4214	Paulo Fernandes Solucoes Arquitetonicas LTDA	Material de manutenção 09/2023	Boleto	069.087.461	458,35	-	-	-	458,35
36	22/09/23	26/09/23	NFSC	183236675092023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 09/2023	Boleto	000.560.586	304,75	-	-	-	304,75
37	25/09/23	26/09/23	NF-E	4213	Paulo Fernandes Solucoes Arquitetonicas LTDA	Aquisição de Bens – Cadeiras giratórias (parcela única)	Boleto	069.084.575	2.247,00	-	-	-	2.247,00
38	25/09/23	28/09/23	NFS-E	1257559	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 09/2023	Boleto	071.137.312	560,00	-	-	-	560,00
39	30/09/23	28/09/23	GERI	736493	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 224 CLF Coronel	Boleto	000.740.307	861,83	-	-	-	861,83
40	30/09/23	28/09/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1488 Star Cooper	Boleto	000.413.830	49,50	-	-	-	49,50
41	30/09/23	28/09/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 1235 Uniser	Boleto	000.413.858	12,15	-	-	-	12,15
42	27/09/23	28/09/23	NFS-E	4634	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 09/2023	Boleto	071.136.191	25,00	-	-	-	25,00
43	25/09/23	28/09/23	NF-E	20332	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	21.564.787.470	7,40	-	-	-	7,40
44	30/09/23	28/09/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 09/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	73.909,25	-	-	-	73.909,25
45	28/09/23	29/09/23	NF-E	1916	Santos Saraiva Artigos Esportivos LTDA	Material Pedagógico 09/2023	Transferência Eletrônica	21.603.351.330	440,00	-	-	-	440,00
46	29/09/23	29/09/23	NFS-E	641	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Cópias e Encademações 09/2023	Transferência Eletrônica	21.603.355.303	45,50	-	-	-	45,50
47	30/09/23	29/09/23	RECIBO FÉRIAS	-	Caroline Menezes dos Santos	Férias Caroline Menezes dos Santos	Transferência Eletrônica	000.388.997	3.971,32	-	-	-	3.971,32
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>163.189,54</b>	-	-	-	<b>163.189,54</b>

## COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	<b>184.541,47</b>
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	<b>9,10</b>
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	<b>163.189,54</b>
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	<b>64,10</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>168.181,08</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	<b>2.953,81</b>
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(-)	<b>10.789,59</b>
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	<b>160.627,55</b>
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS</b>	(+)	<b>65.524,47</b>

IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.953,81
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	435,84
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>68.914,12</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>186.467,23</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	168.181,08
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.668,74
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	9,06
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	160.627,55
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>196.680,44</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>		
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>	<b>(+)</b>	<b>67.841,30</b>
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA	(+)	10.789,59
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA	(+)	471,83
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>	<b>(+)</b>	<b>79.102,72</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 27º 09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	184.541,47	184.541,47
								-
								-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>184.541,47</b>	<b>184.541,47</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/09/23	15/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Reembolso tarifa bancária	351	9,10	9,10
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>9,10</b>	<b>9,10</b>

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
2	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
3	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
4	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
5	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30

6	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
7	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
9	25/09/23	25/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	MANUT CTA	0	55,00	55,00
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>64,10</b>	<b>64,10</b>

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	757803	168.181,08	168.181,08
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>168.181,08</b>	<b>168.181,08</b>

## RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/23	04/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	331,45	331,45
2	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	32.100,44	32.100,44
3	15/09/23	15/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.644,68	2.644,68
4	18/09/23	18/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	189,60	189,60
5	20/09/23	20/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.378,37	1.378,37
6	25/09/23	25/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	38.137,15	38.137,15
7	26/09/23	26/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.010,10	3.010,10
8	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	79.396,45	79.396,45
9	29/09/23	29/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.439,31	3.439,31
10								-
11								-
12								-
13								-
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>160.627,55</b>	<b>160.627,55</b>

## RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/23	30/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.668,74	2.668,74
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>2.668,74</b>	<b>2.668,74</b>

## DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/23	04/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,27	0,27
2	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		8,79	8,79
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>9,06</b>	<b>9,06</b>

## APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO 40% FGTS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/09/23	29/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% Setembro/2023	291224	2.953,81	2.953,81
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO</b>							<b>2.953,81</b>	<b>2.953,81</b>

## RESGATES POUpanÇA PROVISÃO 40% FGTS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO</b>								-

## RENDIMENTOS POUpanÇA 40% FGTS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		72,94	72,94
2	01/09/23	01/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		169,20	169,20
3	02/09/23	02/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,74	2,74
4	02/09/23	02/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,32	6,32
5	05/09/23	05/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,02	1,02

6	05/09/23	05/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,54	3,54
7	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,53	15,53
8	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		43,08	43,08
7	07/09/23	07/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,97	5,97
8	07/09/23	07/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,50	14,50
9	13/09/23	13/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,40	4,40
10	13/09/23	13/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,32	15,32
11	22/09/23	22/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,10	2,10
12	22/09/23	22/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,91	5,91
13	23/09/23	23/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,00	-
14	23/09/23	23/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01
15	25/09/23	25/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,46	4,46
16	25/09/23	25/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		19,27	19,27
17	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		12,88	12,88
18	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		36,65	36,65
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>435,84</b>	<b>435,84</b>

## DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS

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

## APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	60934	2.697,21	2.697,21
2	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	60934	8.092,38	8.092,38
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							<b>10.789,59</b>	<b>10.789,59</b>

## RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>							-	-

## RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/09/23	07/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		85,73	85,73
2	07/09/23	07/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		208,31	208,31
3	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		46,23	46,23
4	28/09/23	28/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		131,56	131,56
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>471,83</b>	<b>471,83</b>

## 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								-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2023.