

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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: 01/10/23
Parcela: Outubro – 2023
Documento Vinculado: 000001
Data Recebimento: 04/10/23

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	03/10/23	02/10/23	Recibo	707314	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 10/2023	Boleto	075.332.373	1.081,60	-	-	-	1.081,60
2	03/10/23	02/10/23	NFS-E	6503257	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 10/2023	Boleto	075.040.619	8.326,00	-	-	-	8.326,00
3	03/10/23	02/10/23	NFS-E	6504125	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 10/2023	Boleto	075.040.618	3.199,00	-	-	-	3.199,00
4	02/10/23	02/10/23	Termo de Rescisão	-	Gabriela Eduarda Silva	Rescisão Gabriela Eduarda Silva	Transferência Eletrônica	21.700.814.367	1.221,67	-	-	-	1.221,67
5	04/10/23	04/10/23	NF-E	17840	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico 10/2023	Transferência Eletrônica	21.775.026.748	453,70	-	-	-	453,70
6	04/10/23	04/10/23	NFS-E	644	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Cópias e Encadernações 10/2023	Transferência Eletrônica	21.775.047.185	24,00	-	-	-	24,00
7	03/10/23	04/10/23	NF-E	28684	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 10/2023	Transferência Eletrônica	21.775.084.765	475,23	-	-	-	475,23
8	03/10/23	04/10/23	NF-E	28683	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos de Higiene e Limpeza 10/2023	Transferência Eletrônica	21.775.042.582	199,82	-	-	-	199,82
9	30/09/23	05/10/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Folha 09/2023 (Parcial)	Boleto	011.069.665	7.384,53	-	-	-	7.384,53
10	30/09/23	05/10/23	GRCS ou DOC	04688202310	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 09/2023 (Parcial)	Boleto	011.464.870	785,90	-	-	-	785,90
11	30/09/23	05/10/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 09/2023 (Parcial)	Boleto	011.120.804	8.465,29	-	-	-	8.465,29
12	30/09/23	05/10/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 09/2023 (Parcial)	Boleto	011.396.709	2.356,70	-	-	-	2.356,70
13	30/09/23	05/10/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 09/2023 Diferença (Parcial)	Boleto	004.352.139	256,98	-	-	-	256,98
14	30/09/23	05/10/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 224 CLF Coronel	Boleto	011.543.397	1.896,03	-	-	-	1.896,03
15	27/09/23	16/10/23	Fatura	2227569	Ativia Servicos de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 10/2023	Boleto	089.259.178	1.739,77	-	-	-	1.739,77
16	09/10/23	16/10/23	NF-E	338616	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 10/2023	Boleto	089.262.317	212,00	-	-	-	212,00
17	06/10/23	16/10/23	NF-E	338526	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 10/2023	Boleto	089.264.507	268,00	-	-	-	268,00
18	06/10/23	16/10/23	NF-E	20382	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	22.160.985.314	7,40	-	-	-	7,40
19	16/10/23	16/10/23	NF-E	2815	Mioni e Familia Gas e Agua LTDA	Água 10/2023	Transferência Eletrônica	22.176.205.284	214,88	-	-	-	214,88
20	17/10/23	17/10/23	NF-E	129	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 10/2023	Transferência Eletrônica	2.217.622.936	195,14	-	-	-	195,14
21	19/10/23	19/10/23	Termo de Rescisão	-	Gabriela Barbosa Mazzuia	Rescisão Gabriela Barbosa Mazzuia	Transferência Eletrônica	22.269.271.665	7.614,47	-	-	-	7.614,47
22	19/10/23	19/10/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Gabriela Barbosa Mazzuia	Boleto	000.542.034	1.375,66	-	-	-	1.375,66
23	19/10/23	19/10/23	Termo de Rescisão	-	Caroline Maiara do Nascimento Coelho	Rescisão Caroline Maiara do Nascimento Coelho	Transferência Eletrônica	22.269.348.605	8.322,93	-	-	-	8.322,93
24	19/10/23	19/10/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Caroline Maiara do Nascimento Coelho	Boleto	000.542.036	2.000,74	-	-	-	2.000,74

25	10/10/23	20/10/23	NFSC	0118119135	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 10/2023	Boleto	000.235.422	158,87	-	-	-	158,87
26	16/10/23	20/10/23	Recibo	16084	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 10/2023	Boleto	093.370.305	330,00	-	-	-	330,00
27	25/09/23	20/10/23	NFS-E	23553	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 10/2023	Boleto	093.371.261	60,00	-	-	-	60,00
28	25/09/23	20/10/23	NFS-E	23554	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 10/2023	Boleto	093.372.555	210,00	-	-	-	210,00
29	24/10/23	23/10/23	Recibo	708862	Consórcio 123	Vale Transporte Lidiane Grace Ribeiro de Oliveira	Boleto	096.525.437	72,80	-	-	-	72,80
30	24/10/23	23/10/23	NFS-E	06935491	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Lidiane Grace Ribeiro de Oliveira	Boleto	096.524.553	386,00	-	-	-	386,00
31	24/10/23	23/10/23	NFS-E	06935668	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários Retroativo – reajuste salarial	Boleto	096.527.298	1.020,00	-	-	-	1.020,00
32	24/10/23	23/10/23	NFS-E	06935409	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários Retroativo – reajuste salarial	Boleto	096.526.756	470,00	-	-	-	470,00
33	03/10/23	25/10/23	NFS-E	4468	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 10/2023	Transferência Eletrônica	060.282.898	1.760,00	-	-	-	1.760,00
34	03/10/23	25/10/23	NFS-E	437	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 10/2023	Transferência Eletrônica	060.245.688	5.000,00	-	-	-	5.000,00
35	05/10/23	25/10/23	NFS-E	1260	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 10/2023	Transferência Eletrônica	22.462.231.914	392,85	-	-	-	392,85
36	16/10/23	25/10/23	NFS-E	244	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 10/2023	Transferência Eletrônica	22.462.224.083	14.478,80	-	-	-	14.478,80
37	24/10/23	25/10/23	NFS-E	02	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista PETI 10/2023	Transferência Eletrônica	22.462.226.528	5.500,00	-	-	-	5.500,00
38	18/10/23	25/10/23	NFS-E	02	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 10/2023	Transferência Eletrônica	22.462.213.275	5.500,00	-	-	-	5.500,00
39	20/10/23	25/10/23	NFS-E	1524	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 10/2023	Boleto	098.080.103	5.450,50	-	-	-	5.450,50
40	26/10/23	26/10/23	NFS-E	4692	C. N. Raposo EIRELI	PPP Caroline Maiara do Nascimento Coelho	Boleto	099.207.397	80,00	-	-	-	80,00
41	27/10/23	26/10/23	Recibo	709612	Consórcio 123	Vale Transporte Denis Aparecido dos Santos	Boleto	099.206.535	31,20	-	-	-	31,20
42	27/10/23	26/10/23	NFS-E	07009512	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Denis Aparecido dos Santos	Boleto	099.216.184	190,00	-	-	-	190,00
43	27/10/23	26/10/23	NFS-E	07009511	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Denis Aparecido dos Santos	Boleto	099.216.184	84,00	-	-	-	84,00
44	25/10/23	26/10/23	NFS-E	1288814	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 10/2023	Boleto	099.223.737	560,00	60,00	-	-	620,00
45	26/10/23	26/10/23	NFS-E	506	V8 Servicos de Chaveiro Automotivos e Residenciais LTDA- ME	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	000.001.174	80,00	-	-	-	80,00
46	24/10/23	26/10/23	NF-E	28868	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 10/2023	Transferência Eletrônica	22.512.109.159	131,75	-	-	-	131,75
47	24/10/23	26/10/23	NF-E	28869	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 10/2023	Transferência Eletrônica	22.512.243.843	49,50	-	-	-	49,50
48	26/10/23	26/10/23	NF-E	9626	Estoril Shop Ltda	Carimbos	Boleto	099.243.596	56,00	-	-	-	56,00
49	24/10/23	26/10/23	NFS-E	1429	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 10/2023	Boleto	099.255.724	229,38	-	-	-	229,38
50	24/10/23	27/10/23	NF-E	28866	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza 10/2023	Transferência Eletrônica	225.370.367.066	49,35	-	-	-	49,35
51	31/10/23	27/10/23	Holerite	-	Denis Aparecido dos Santos	Salário Denis Aparecido dos Santos	Transferência Eletrônica	22.537.108.775	239,56	-	-	-	239,56
52	31/10/23	27/10/23	Holerite	-	Heloisa de Oliveira Santos Fischer	Salário Heloisa de Oliveira Santos Fischer	Transferência Eletrônica	22.537.112.822	896,01	-	-	-	896,01
53	31/10/23	27/10/23	Holerite	-	Lidiane Grace Ribeiro de Oliveira	Salário Lidiane Grace Ribeiro de Oliveira	Transferência Eletrônica	22.537.239.835	457,82	-	-	-	457,82
54	31/10/23	27/10/23	Holerite	-	Yanca Rodrigues Figueiredo	Salário Yanca Rodrigues Figueiredo	Transferência Eletrônica	22.537.127.283	3.186,75	-	-	-	3.186,75
55	31/10/23	27/10/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 10/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	71.274,36	-	-	-	71.274,36
56	30/10/23	30/10/23	NF-E	24	Elicilda Rodrigues Silva Bar e Mercearia	Produtos Alimentícios 10/2023	Transferência Eletrônica	22.637.414.469	196,96	-	-	-	196,96
57	27/10/23	30/10/23	NFS-E	4713	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 10/2023	Boleto	003.427.462	588,00	-	-	-	588,00
58	31/10/23	30/10/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 1260 Uniser	Boleto	000.086.722	12,15	-	-	-	12,15
59	31/10/23	30/10/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1524 Star Cooper	Boleto	000.086.796	49,50	-	-	-	49,50
60	31/10/23	30/10/23	GERI	817383	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 244 CLF Coronel	Boleto	000.566.775	861,83	-	-	-	861,83
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									178.171,38	60,00	-	-	178.231,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE OUTUBRO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	184.541,47
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	55,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	178.171,38

DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	249,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	155.795,78
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(-)	10.941,89
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	156.067,41
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	4.494,39
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	68.914,12
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	406,45
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.494,39
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	64.826,18
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	196.680,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	155.795,78
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.219,75
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	156.067,41
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	198.628,56
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	79.102,72
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA	(+)	10.941,89
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA	(+)	493,92
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	90.538,53

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 28º 10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	184.541,47	184.541,47
								-
								-
I - TOTAL - REPASSE							184.541,47	184.541,47

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Reembolso tarifa bancária	351	55,00	55,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							55,00	55,00
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado 09/2023	388997	104,98	104,98
2	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	3,12	3,12
3	06/09/23	06/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado 10/2023	388997	81,12	81,12
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							189,22	189,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/10/23	10/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	350633	155.795,78	155.795,78
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							155.795,78	155.795,78
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.878,25	13.878,25
2	03/10/23	03/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3,12	3,12
3	16/10/23	16/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.637,18	2.637,18
4	19/10/23	19/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	19.313,80	19.313,80
5	20/10/23	20/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	758,87	758,87
6	23/10/23	23/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.948,80	1.948,80
7	25/10/23	25/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	38.082,15	38.082,15
8	26/10/23	26/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	72.826,19	72.826,19
9	27/10/23	27/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.829,49	4.829,49
10	30/10/23	30/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.708,44	1.708,44
11	31/10/23	31/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	81,12	81,12
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							156.067,41	156.067,41
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.219,75	2.219,75
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.219,75	2.219,75
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/10/23	10/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Baixa Luciane Lemes Barbero	100921	2.001,69	2.001,69
2	10/10/23	10/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Baixa Nathiely de Andrade Laurindo	101639	2.492,70	2.492,70
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							4.494,39	4.494,39

RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/23	01/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		41,70	41,70
2	01/10/23	01/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		184,70	184,70
3	02/10/23	02/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,12	1,12
4	02/10/23	02/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,36	6,36
5	05/10/23	05/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,99	0,99
6	05/10/23	05/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,56	3,56
7	06/10/23	06/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		11,78	11,78
8	06/10/23	06/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		43,35	43,35
7	07/10/23	07/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,88	3,88
8	07/10/23	07/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,59	14,59
9	13/10/23	13/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,85	3,85
10	13/10/23	13/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,41	15,41
11	22/10/23	22/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,96	0,96
12	22/10/23	22/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,94	5,94
13	23/10/23	23/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,00	-
14	23/10/23	23/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01
15	25/10/23	25/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,31	4,31
16	25/10/23	25/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		19,39	19,39
17	28/10/23	28/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,68	7,68
18	28/10/23	28/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		36,87	36,87
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							406,45	406,45
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	10/10/23	10/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	101202	2.700,97	2.700,97
2	10/10/23	10/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	101202	8.240,92	8.240,92
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							10.941,89	10.941,89
RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/10/23	06/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,67	14,67
1	06/10/23	06/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		54,02	54,02
2	07/10/23	07/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		55,69	55,69
3	07/10/23	07/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		209,63	209,63
4	28/10/23	28/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		27,55	27,55
5	28/10/23	28/10/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		132,36	132,36
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							493,92	493,92

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 Outubro de 2023.