

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: 03/2021
 TERMO ADITIVO: 2
 OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS n° 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).Creas Centro Norte
 EXERCÍCIO: 2023
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
 CNPJ: 01.680.455/0001-68
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

Dados da Conta
 Conta: Municipal
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso: Prefeitura municipal são José dos campos

Valor do Repasse R\$ 199.639,72
 Data do Documento: 31/12/2023 Data Recebimento: 05/12/2023
 Parcela: DEZEMBRO/2023
 Documento Vinculado: 00001

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 Planejada			TOTAL
1	05/12/2023	01/12/2023	NFS-e	7813161	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 12/2023	BOLETO	35095071	R\$ 2.094,00				R\$ 2.094,00
2	05/12/2023	01/12/2023	NFS-e	7812382	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 12/2023	BOLETO	3509395	R\$ 100,00				R\$ 100,00
3	05/12/2023	01/12/2023	NFS-e	7813474	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	BOLETO	35095514	R\$ 8.772,00				R\$ 8.772,00
4	04/12/2023	01/12/2023	RECIBO	714072	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2023	BOLETO	35095941	R\$ 1.060,80				R\$ 1.060,80
5	01/12/2023	01/12/2023	Recibo de Férias		ELAINE CRISTINA ROSA CONSTANTINO	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 4.391,42				R\$ 4.391,42
6	01/12/2023	01/12/2023	Recibo de Férias		JAQUELINE MERGEN FARIA	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 4.027,35				R\$ 4.027,35
7	01/12/2023	01/12/2023	Recibo de Férias		IVONE APARECIDA PERES	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 4.027,35				R\$ 4.027,35
8	04/12/2023	05/12/2023	NFS-E	678	PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME	COPIAS	Transferencia Eletrônica	23926746330	R\$ 39,00				R\$ 39,00
9	01/12/2023	05/12/2023		761585	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	Bem Estar Social FUNCIONARIOS	BOLETO	39139759	R\$ 587,52				R\$ 587,52
10	12/12/2023	05/12/2023	NFS-e	393014	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO / FUNCIONARIOS 12/2023	BOLETO	39140623	R\$ 472,64				R\$ 472,64
11	07/12/2023	05/12/2023	NFS-e	3683	VIDAS REAIS LTDA	ASSISTENCIA A SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 12/2023	BOLETO	39141378	R\$ 1.248,00				R\$ 1.248,00
12	27/11/2023	05/12/2023	FATURA	2247942	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 12/2023	BOLETO	39142013	R\$ 2.607,53				R\$ 2.607,53
13	05/12/2023	05/12/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 12/23	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 37.150,22				R\$ 37.150,22
14	05/12/2023	05/12/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS - SANDRA OLIVEIRA E SILVA	SALÁRIOS 12/23	Transferencia Eletrônica	23926764654	R\$ 635,66				R\$ 635,66
15	30/11/2023	07/12/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/23	Transferencia Eletrônica	739609	R\$ 8.859,57				R\$ 8.859,57
16	30/11/2023	07/12/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/23 DECIMO TERCEIRO	Transferencia Eletrônica	931242	R\$ 3.943,13				R\$ 3.943,13
17	30/11/2023	07/12/2023		14044000000941106-7	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 11/2023	Transferencia Eletrônica	41145135	R\$ 6.586,85				R\$ 6.586,85
18	07/12/2023	07/12/2023	NFS-E	92	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia Eletrônica	24035126706	R\$ 150,00				R\$ 150,00
19	08/12/2023	08/12/2023	NF-E	174	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA	UTENSILIOS DOMÉSTICOS	Transferencia Eletrônica	24068599039	R\$ 145,80				R\$ 145,80
20	08/12/2023	08/12/2023	NF-E	18.337	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferencia Eletrônica	24068617124	R\$ 1.131,80				R\$ 1.131,80
21	14/12/2023	14/12/2023	NF-E	3040	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	Transferencia Eletrônica	24326484993	R\$ 52,00				R\$ 52,00
22	03/12/2023	15/12/2023	NFST	0434985362	VIVO S/A	INTERNET 12/2023	BOLETO	899297	R\$ 299,96				R\$ 299,96
23	01/12/2023	15/12/2023	NFST	343779535	VIVO S/A	INTERNET 12/2023	BOLETO	899375	R\$ 99,99				R\$ 99,99
24	01/12/2023	15/12/2023	NFST	343786820	VIVO S/A	INTERNET 12/2023	BOLETO	899432	R\$ 99,99				R\$ 99,99

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 Planejada			TOTAL
25	08/12/2023	15/12/2023	NF-E	79286	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 12/2023	BOLETO	49233537	R\$ 914,09				R\$ 914,09
26	31/10/2023	15/12/2023	DARF	07.01.23346.1133634-9	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF UNIISER 10/2023	BOLETO	35378	R\$ 12,53				R\$ 12,53
27	30/11/2023	19/12/2023	DARF	07.16.23349.0230777-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 13º SALARIO 11/2023	Transferencia Eletrônica	744934	R\$ 8.476,99				R\$ 8.476,99
28	30/11/2023	19/12/2023	DARF	07.16.23349.9867945-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 11/2023	Transferencia Eletrônica	74666751	R\$ 8.911,39				R\$ 8.911,39
29	30/11/2023	19/12/2023	DARF	07.16.23349.9867945-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 11/2023	Transferencia Eletrônica	7553482	R\$ 3.717,82				R\$ 3.717,82
30	30/11/2023	19/12/2023	DARF	07.16.23349.9867945-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PRETADOR Coronel nf FOLHA 11/2023	Transferencia Eletrônica	7545282	R\$ 1.896,03				R\$ 1.896,03
31	06/12/2023	19/12/2023	NFS-e	25085	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferencia Eletrônica	53184645	R\$ 275,00				R\$ 275,00
32	04/12/2023	19/12/2023	NFS-E	454	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURIDICA 12/23	Transferencia Eletrônica	8003693	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
33	01/12/2023	19/12/2023	NFS-E	4738	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/23	Transferencia Eletrônica	8138472	R\$ 1.925,00				R\$ 1.925,00
34	11/12/2023	19/12/2023	NFS-E	1588	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 12/23	BOLETO	53189197	R\$ 7.085,65				R\$ 7.085,65
35	11/12/2023	19/12/2023	NFS-E	1587	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 12/23	BOLETO	53185016	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
36	15/12/2023	19/12/2023	NFS-e	287	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 12/23	Transferencia Eletrônica	24515341706	R\$ 14.478,80				R\$ 14.478,80
37	15/12/2023	19/12/2023	RECIBO	16239	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 12/2023	BOLETO	53188812	R\$ 330,00				R\$ 330,00
38	08/12/2023	19/12/2023	NFS-e	1301	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 12/23	Transferencia Eletrônica	24515380732	R\$ 135,00				R\$ 135,00
39	12/12/2023	19/12/2023	NFS-e	4	RODRIGO RICOTTA TOLEDO 34055203802	FRETAMENTO DE VEÍCULO 12/23	Transferencia Eletrônica	24515344904	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
40	14/12/2023	19/12/2023	NF-E	2353	ATELLIER VISUAL LTDA	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	Transferencia Eletrônica	24515366190	R\$ 2.571,00				R\$ 2.571,00
41	18/12/2023	19/12/2023	NF-E	3048	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	Transferencia Eletrônica	24515395666	R\$ 91,00				R\$ 91,00
42	18/12/2023	19/12/2023	NF-E	746	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇOES DE ROUPAS	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	Transferencia Eletrônica	24515363753	R\$ 380,00				R\$ 380,00
43	19/12/2023	19/12/2023	NFS-e	2041	VENETUR TURISMO LTDA	TRANPORTE DE ONIBUS	Transferencia Eletrônica	24516552830	R\$ 1.050,00				R\$ 1.050,00
44	18/12/2023	19/12/2023	RECIBO	2085658	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 12/2023	BOLETO	53202424	R\$ 1.160,00				R\$ 1.160,00
45	21/12/2023	21/12/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 12/23	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 74.678,94				R\$ 74.678,94
46	21/12/2023	21/12/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS - SANDRA OLIVEIRA E SILVA	SALÁRIOS 12/23	Transferencia Eletrônica	24601787483	R\$ 3.106,07				R\$ 3.106,07
47	31/12/2023	21/12/2023	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF 1587- STAR COOPER	BOLETO	440208	R\$ 49,50				R\$ 49,50
48	31/12/2023	21/12/2023	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF 1588- STAR COOPER	BOLETO	440182	R\$ 64,35				R\$ 64,35
49	31/12/2023	21/12/2023	Geri	-	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF CORONEL CLF 12/23	BOLETO	403394	R\$ 861,83				R\$ 861,83
50	19/12/2023	21/12/2023	NF-E	79628	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTOS 12/2023	BOLETO	55207563	R\$ 143,91				R\$ 143,91
51	20/12/2023	21/12/2023	NF-E	19680	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTOS 12/2023	BOLETO	55208240	R\$ 29,94				R\$ 29,94
52	19/12/2023	21/12/2023	NF-E	36993	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	ALIMENTOS 12/2023	BOLETO	55207168	R\$ 1.022,71				R\$ 1.022,71
53	27/12/2023	21/12/2023	NFS-e	8287968	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 12/2023	BOLETO	55206188	R\$ 9.128,00				R\$ 9.128,00
54	27/12/2023	21/12/2023	NFS-e	8287912	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	BOLETO	55206546	R\$ 9.218,00				R\$ 9.218,00
55	28/12/2023	28/12/2023	Recibo de Férias	-	MARIANA OLIVEIRA MATOS	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 4.064,96				R\$ 4.064,96
56	28/12/2023	28/12/2023	Recibo de Férias	-	ZENILSA HELENA VICTORINO	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 2.347,62				R\$ 2.347,62
57	28/12/2023	28/12/2023	Recibo de Férias	-	BIANCA APARECIDA SIMEAO GONÇALVES	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 1.973,82				R\$ 1.973,82
58	28/12/2023	28/12/2023	Recibo de Férias	-	LETICIA MAGELA GUIRARDI	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 4.027,35				R\$ 4.027,35
59	28/12/2023	28/12/2023	Recibo de Férias	-	ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 4.343,47				R\$ 4.343,47
60	28/12/2023	28/12/2023	Recibo de Férias	-	ANDRESSA ADRIANO RIBEIRO SANTOS	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 2.038,58				R\$ 2.038,58
61	27/12/2023	28/12/2023	NF-E	3085	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	Transferencia Eletrônica		R\$ 65,00				R\$ 65,00

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 Planejada			TOTAL
62	27/12/2023	28/12/2023	NFS-E	124	RAPHA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	TRANPORTE DE VAN	Transferencia Eletrônica		R\$ 500,00				R\$ 500,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									275.607,43	-	-	-	275.607,43

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 Planejada	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE										(+)	199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	275.607,43
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	198,06
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	194.211,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	263.510,76
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	(6.866,49)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	86.027,61
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	478,18
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	86.505,79
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	120.720,63
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	194.211,48
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC										(+)	1.306,73
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	369,97
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	263.510,76
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	52.358,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL										(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL										(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL										(+)	-

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 Planejada			TOTAL
REPASSE													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	05/12/23		Extrato				199.639,72	199.639,72					
I - TOTAL - REPASSE							199.639,72	199.639,72					
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1			Extrato					-					
2								-					
3								-					
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-					
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1							10,86	10,86					
2							96,72	96,72					
3							90,48	90,48					
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							198,06	198,06					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1					Aplicação Financeira Automático		194.211,48	194.211,48					
2								-					
3								-					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							194.211,48	194.211,48					
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1							24.472,92	24.472,92					
2							37.150,22	37.150,22					
3							10,85	10,85					
4							13.496,90	13.496,90					
5							1.277,60	1.277,60					
6							52,00	52,00					
10							1.426,56	1.426,56					
11							68.434,18	68.434,18					
12							74.678,94	74.678,94					
13							23.624,31	23.624,31					
14							90,48	90,48					
15							18.795,80	18.795,80					
								-					
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							263.510,76	263.510,76					

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 Planejada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.306,73	1.306,73
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.306,73	1.306,73

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/12/23						125,16	125,16
2	20/12/23						163,93	163,93
3	21/12/23						51,80	51,80
4	26/12/23						0,15	0,15
5	27/12/23						28,93	28,93
6							-	-
7							-	-
9							-	-
10							-	-
11							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							369,97	369,97

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
3							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
3							-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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 Planeiada	TOTAL
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/12/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		53,80	53,80			
2	01/12/23		Extrato		Cred Juros		347,39	347,39			
3	02/12/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,06	1,06			
4	02/12/23		Extrato		Cred Juros		7,07	7,07			
5	10/12/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,40	1,40			
6	10/12/23		Extrato		Cred Juros		9,42	9,42			
7	25/12/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,14	2,14			
8	25/12/23		Extrato		Cred Juros		14,72	14,72			
9	28/12/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		7,03	7,03			
10	28/12/23		Extrato		Cred Juros		34,15	34,15			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								478,18	478,18		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato					-			
2								-			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-			
2								-			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								-	-		
RESGATES RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-			
2								-			
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								-	-		
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-			
2								-			
3								-			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								-	-		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-			
2								-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro