

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

04/2021
2
A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 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 LESTE
2023
Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
01.680.455/0001-68
Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

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

Municipal
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Prefeitura municipal São José dos Campos

a

Valor do Repasse: R\$ 167.253,83
Data do Documento: 01/12/2023 Data Recebimento: 01/12/2023
Parcela: Dezembro /23
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	7812281	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	35056193	R\$ 8.912,00		R\$ 8.912,00
2	05/12/2023	01/12/2023	NFS-e	7812777	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	35063119	R\$ 1.512,00		R\$ 1.512,00
3	04/12/2023	01/12/2023	RECIBO	714044	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	35063648	R\$ 728,00		R\$ 728,00
4	29/11/2023	01/12/2023	NFS-e	4825	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT	BOLETO	35066843	R\$ 196,00		R\$ 196,00
5	01/12/2023	01/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		SARA DE FATIMA RIBEIRO CORREA	FÉRIAS SARA DE FATIMA RIBEIRO CORREA	DEBITO EM CONTA	23772622175	R\$ 2.424,35		R\$ 2.424,35
6	01/12/2023	01/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		NIOMARA ARCHANJO SILVA	FÉRIAS NIOMARA ARCHANJO SILVA	DEBITO EM CONTA	23772642705	R\$ 4.064,96		R\$ 4.064,96
7	04/12/2023	04/12/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	2º PARCELA 13º- SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 28.144,15		R\$ 28.144,15
8	04/12/2023	07/12/2023	NFS-e	393013	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	BOLETO	41231286	R\$ 398,79		R\$ 398,79
9	01/12/2023	07/12/2023	BOLETO	761584	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	41231925	R\$ 495,72		R\$ 495,72
10	27/11/2023	07/12/2023	FATURA	2247940	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 10/2023	BOLETO	41232606	R\$ 1.362,95		R\$ 1.362,95
11	07/12/2023	07/12/2023	NFS-e	3684	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	41233354	R\$ 1.053,00		R\$ 1.053,00
12	30/11/2023	07/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Folha 1º Parcela 13º 11/23	BOLETO	98887760	R\$ 10.082,51		R\$ 10.082,51
13	30/11/2023	07/12/2023	GRCSU	04688202312	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 11/23	BOLETO	98934033	R\$ 591,68		R\$ 591,68
14	06/12/2023	07/12/2023	NFS-e	91	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO PREDIAL JARDIM	Transferencia Eletrônica	24024197890	R\$ 220,00		R\$ 220,00
15	08/12/2023	08/12/2023	NF-E	0173	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA	UTENSILIOS DOMESTICO	Transferencia Eletrônica	24066756992	R\$ 136,80		R\$ 136,80
16	08/12/2023	12/12/2023	NF-E	36593	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	46066613	R\$ 442,79		R\$ 442,79
17	08/12/2023	12/12/2023	NF-E	36592	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	46067260	R\$ 607,10		R\$ 607,10
18	08/12/2023	12/12/2023	NF-E	025.242	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	EPIs UNIFORME	BOLETO	46068041	R\$ 169,80		R\$ 169,80
19	12/12/2023	12/12/2023	NF-E	003.105	G.A.A. MARTINS & MARTINS LTDA-ME	GAS GLP KG	Transferencia Eletrônica	24226970474	R\$ 115,00		R\$ 115,00
20	12/12/2023	12/12/2023	NF-E	10619	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA -ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Transferencia Eletrônica	24236525559	R\$ 347,50		R\$ 347,50
21	12/12/2023	12/12/2023	NFS-e	5634	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	24239116087	R\$ 3,50		R\$ 3,50
22	14/12/2023	15/12/2023	NF-E	3043	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	Transferencia Eletrônica	24346766003	R\$ 143,00		R\$ 143,00
23	30/11/2023	15/12/2023	DARF	07.16.23349.9867945-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 11/2023	BOLETO	30714625	R\$ 8.453,05		R\$ 8.453,05
24	30/11/2023	15/12/2023	DARF	07.16.23349.9867945-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 11/2023	BOLETO	31288530	R\$ 2.953,14		R\$ 2.953,14

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	30/11/2024	15/12/2023	DARF	07.16.23349.9867945-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 268 da CLF Coronel	BOLETO	31199856	R\$ 1.896,03				R\$ 1.896,03
26	11/12/2023	19/12/2023	NFS-E	1585	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	53059708	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
27	15/12/2023	19/12/2023	AVISO DE DÉBITO	16238	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	53060500		R\$ 330,00			R\$ 330,00
28	06/12/2023	19/12/2023	NFS-E	25086	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	53061608	R\$ 270,00				R\$ 270,00
29	18/12/2023	19/12/2023	NFS-e	1341327	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP- TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	53062468	R\$ 480,00				R\$ 480,00
30	20/12/2023	19/12/2023	NFS-e	8151085	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	53199332	R\$ 7.230,00				R\$ 7.230,00
31	20/12/2023	19/12/2023	NFS-e	08150756	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	53199803	R\$ 7.728,00				R\$ 7.728,00
32	07/12/2023	19/12/2023	NFST	178496579	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	213277	R\$ 307,56				R\$ 307,56
33	09/12/2023	19/12/2023	NFST	345401615	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	213472	R\$ 149,99				R\$ 149,99
34	30/11/2023	19/12/2023	DARF	07.16.23349.0230777-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 13°	BOLETO	92785219	R\$ 5.465,21				R\$ 5.465,21
35	04/12/2023	19/12/2023	NFS-E	455	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	92617514	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
36	01/12/2023	19/12/2023	NFS-E	4739	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	92725805	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
37	18/12/2023	19/12/2023	NF-E	745	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇOES DE ROUPA	UNIFORME	Transferência Eletrônica	24501994582	R\$ 380,00				R\$ 380,00
38	11/12/2023	19/12/2023	NFS-e	4	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	24502008582	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
39	15/12/2023	19/12/2023	NFS-e	288	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	24502041174	R\$ 14.478,80				R\$ 14.478,80
40	08/12/2023	19/12/2023	NFS-e	1300	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	24502030063	R\$ 523,80				R\$ 523,80
41	31/12/2023	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF S/ NF 1300- UNISER	BOLETO	437220	R\$ 16,20				R\$ 16,20
42	31/12/2023	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ NF 1585- STAR COOPER	BOLETO	437339	R\$ 49,50				R\$ 49,50
43	20/12/2023	20/12/2023	Gerí	986563	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-288 CORONEL CLF	BOLETO	669477	R\$ 861,83				R\$ 861,83
44	31/12/2023	20/12/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389262	R\$ 69.369,55				R\$ 69.369,55
45	15/12/2023	26/12/2023	AVISO DE DÉBITO	16240	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	60155441	R\$ 330,00				R\$ 330,00
46	21/12/2023	26/12/2023	NF-E	7828	RIGONAN PAES E DOCE LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferencia Eletrônica	24773978278	R\$ 42,70				R\$ 42,70
47	15/12/2023	26/12/2023	NF-E	7825	RIGONAN PAES E DOCE LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferencia Eletrônica	24773953571	R\$ 653,64				R\$ 653,64
48	28/12/2023	28/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		WALMISLEIA SANTOS DE OLIVEIRA	FÉRIAS WALMISLEIA SANTOS DE OLIVEIRA	DEBITO EM CONTA	24843885597	R\$ 4.339,85				R\$ 4.339,85
49	28/12/2023	28/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FATIMA CRISTINA TEXEIRA DE ALMEIDA	FÉRIAS FATIMA CRISTINA TEXEIRA DE ALMEIDA	DEBITO EM CONTA	24843887508	R\$ 4.027,35				R\$ 4.027,35
50	28/12/2023	28/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FERNANDA CRISTINA SILVA M. REGOLIM	FÉRIAS FERNANDA CRISTINA SILVA M. REGOLIM	DEBITO EM CONTA	24843890004	R\$ 4.391,42				R\$ 4.391,42
51	28/12/2023	28/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		SILVANA ANDRADE DE BARROS	FÉRIAS SILVANA ANDRADE DE BARROS	DEBITO EM CONTA	24843898755	R\$ 1.954,46				R\$ 1.954,46
52	28/12/2023	28/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		CAROLINE DA SILVA	FÉRIAS CAROLINE DA SILVA	DEBITO EM CONTA	24843894032	R\$ 2.358,90				R\$ 2.358,90
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									218.573,08	330,00	-	-	218.903,08

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 SETEMBRO / 2023												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											(+/-)	
I - CREDITO REPASSE											(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)											(+)	330,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	218.573,08
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS											(-)	498,48
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	167.253,82
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(-)	4.038,68
XIII - APLICAÇÕES											(-)	11.103,04
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	201.999,57
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO											(+)	-
XIV - RESGATES											(+)	67.653,55
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE											(+/-)	35.769,85
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO											(+)	68.266,16
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(+)	4.038,68
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO											(+)	373,12
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO											(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO											(+)	72.677,96
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											(+)	94.197,54
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	167.253,82
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN											(+)	1.086,50
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET											(-)	233,06
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR											(-)	201.999,57
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											(+)	60.305,23
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13°												
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023												
SALDO ANTERIOR - 1/3 DE FÉRIAS 13°											(+)	102.953,39
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13°											(+)	11.103,04
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°											(+)	614,11
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET											(-)	-
XIV - RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13°											(-)	67.653,55
SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13°											(+)	47.016,99

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	-------

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83
							-	-
I - TOTAL - REPASSE							<u>167.253,83</u>	<u>167.253,83</u>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/12/23	28/12/23	Extrato		Cred Tev		330,00	330,00
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev		-	-
3			Extrato		Cred Tev		-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>330,00</u>	<u>330,00</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/12/23	07/12/23	Extrato		Deb Tarifas	389261	84,24	84,24
2	26/12/23	26/12/23	Extrato		Deb Tarifas	389261	84,24	84,24
3							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>168,48</u>	<u>168,48</u>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	849149	167.253,82	167.253,82
2							-	-
3							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>167.253,82</u>	<u>167.253,82</u>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		17.837,31	17.837,31
2	04/12/23	04/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		28.144,15	28.144,15
3	07/12/23	07/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		14.288,88	14.288,88
4	08/12/23	08/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		136,80	136,80
5	12/12/23	12/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.685,69	1.685,69
6	15/12/23	15/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		13.445,22	13.445,22
7	19/12/23	19/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		55.053,86	55.053,86
8	20/12/23	20/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		70.297,08	70.297,08
9	26/12/23	26/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.110,58	1.110,58
10							-	-
11							-	-
							-	-
							<u>201.999,57</u>	<u>201.999,57</u>

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	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.086,50	1.086,50
							1.086,50	1.086,50

VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/12/23	19/12/23	Extrato		IOF		R\$ 76,91	76,91
2	20/12/23	20/12/23	Extrato		IOF		R\$ 154,31	154,31
3	26/12/23	26/12/23	Extrato		IOF		R\$ 1,84	1,84
							233,06	233,06

VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/12/23	28/12/23			Provisionamento	20921	4.038,68	4.038,68
2								-
3								-
							4.038,68	4.038,68

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2								-
3								-
							-	-

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		36,02	36,02
2	01/12/23	01/12/23	Extrato		Cred Juros		232,57	232,57
3	05/12/23	05/12/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,95	4,95
4	05/12/23	05/12/23	Extrato		Cred Juros		33,25	33,25
7	25/12/23	25/12/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,08	0,08
8	25/12/23	25/12/23	Extrato		Cred Juros		0,58	0,58
9	26/12/23	26/12/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,84	1,84
10	26/12/23	26/12/23	Extrato		Cred Juros		12,68	12,68
11	27/12/23	27/12/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,19	5,19
12	27/12/23	27/12/23	Extrato		Cred Juros		24,79	24,79
13	28/12/23	28/12/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,61	3,61
14	28/12/23	28/12/23	Extrato		Cred Juros		17,56	17,56
15								-
16								-
							373,12	373,12

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA 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 Planejada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato					-
2		00/01/00	Extrato					-
3		00/01/00	Extrato					-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/12/23	28/12/23	Extrato		Provisionamento		3.215,06	3.215,06
2	28/12/23	28/12/23	Extrato		Provisionamento		7.887,98	7.887,98
XIII - TOTAL APLICAÇÕES							11.103,04	11.103,04

RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/12/23	28/12/23	Extrato		Resgate	280947	36.582,87	36.582,87
2	28/12/23	28/12/23	Extrato		Resgate	280947	28.144,15	28.144,15
3	28/12/23	28/12/23	Extrato		Resgate	280947	2.926,53	2.926,53
4								-
XIV - TOTAL RESGASTES							67.653,55	67.653,55

RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		7,27	7,27
2	01/12/23	01/12/23	Extrato		Cred Juros		46,91	46,91
3	08/12/23	08/12/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		22,59	22,59
4	08/12/23	08/12/23	Extrato		Cred Juros		105,89	105,89
5	10/12/23	10/12/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		14,62	14,62
6	10/12/23	10/12/23	Extrato		Cred Juros		98,20	98,20
7	28/12/23	28/12/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		54,38	54,38
8	28/12/23	28/12/23	Extrato		Cred Juros		264,25	264,25
9								-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							614,11	614,11

DESPESAS COM INVESTIMENTO

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 Herinque Vinhas
Tesoureiro