

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL

Período: 01/11/2023 A 30/11/2023

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: 68/18- Casa Idoso Sul

TERMO ADITIVO: 5

OBJETO: Serviço de Proteção Social Básica -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas idosas e sua famílias - Centro Dia

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco- APAR

CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - CEP: 12210-140 São José dos Campos - SP

Dados da Conta

Conta: Corrente
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: XXXXXXXXXX
Nº da Conta: XXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 336.578,62

Data do Documento 01/11/23 **Data Recebimento:** 01/11/2023

Parcela: Novembro / 2023

Documento Vinculado: 00001

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	03/11/23	01/11/23	NFS-e	07140782	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 11/2023	Boleto	5410461	26.666,00				26.666,00
2	03/11/23	01/11/23	NFS-e	07143226	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 11/2023	Boleto	5411463	694,00				694,00
3	01/11/23	01/11/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Denilson Candido Aparecido da Silva	Boleto	581012	5.207,16				5.207,16
4	01/11/23	01/11/23	Recibo Férias		Leiliani Cristina dos Santos Guimarães	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	319448	2.447,76				2.447,76
5	01/11/23	01/11/23	Termo de Rescisão		Denilson Candido Aparecido da Silva	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	22696117082	4.916,26				4.916,26
6	07/11/23	06/11/23	NFS-e	7215534	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 11/2023	Boleto	10792284	218,00				218,00
7	07/11/23	06/11/23	Recibo	711208	Consórcio 123	Vale Transporte 11/2023	Boleto	10730113	4.638,40				4.638,40
8	06/11/23	06/11/23	Recibo	214599	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte 11/2023	Boleto	10729084	154,53				154,53
9	06/11/23	06/11/23	NF-e	5867	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	22873148438	57,50				57,50
10	01/11/23	07/11/23	Fatura	1788	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	11074937	590,00				590,00
11	07/11/23	07/11/23	NF-e	64935	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	22910116301	1.150,95				1.150,95
12	07/11/23	07/11/23	NF-e	64936	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	22910135664	508,20				508,20
13	06/11/23	07/11/23	NFS-e	388404	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico	Boleto	11264681	761,45				761,45
14	31/10/23	07/11/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e 241 Coronel 10/2023	Boleto	317938	2.353,22				2.353,22
15	31/10/23	07/11/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 10/2023	Boleto	98257123	14.208,28				14.208,28
16	31/10/23	07/11/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha 10/2023	Boleto	98282271	4.421,50				4.421,50
17	03/11/23	07/11/23	GRCS ou DOC		Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 10/2023 (Parcial)	Boleto	98304571	1.647,40				1.647,40

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
18	31/10/23	07/11/23	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 10/2023	Boleto	98230371	11.947,93				11.947,93
19	07/11/23	07/11/23	Hollerth		Pagamento Funcionário	13º Salário 1ª Parcela	Transferência Eletrônica	319448	60.845,69				60.845,69
20	31/10/23	07/11/23		750657	Proagir Seguro Bem- Estar Integral	Seguro Bem- Estar Integral	Boleto	11264052	769,50				769,50
21	07/11/23	08/11/23	NF-e	30225	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	22944675442	3.241,10				3.241,10
22	06/11/23	08/11/23	NFS-e	24410	Interpoint relógios Industriais Eireli	Locação Cartão Ponto	Boleto	12114253	229,00				229,00
23	06/11/23	08/11/23	NF-e	44744	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Uso e Consumo	Boleto	12119816	103,38				103,38
24	06/11/23	08/11/23	NF-e	44743	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	12119188	2.478,06				2.478,06
25	08/11/23	08/11/23	NFS-e	4749	C N Raposo Eireli	PPP Denilson Candido Aparecido da Silva	Transferência Eletrônica	12215660	80,00				80,00
26	08/11/23	08/11/23	Hollerth		Abraão Donizette da Cruz	13º Salário 1ª Parcela	Transferência Eletrônica	22944643714	138,65				138,65
27	08/11/23	09/11/23	NF-e	19535	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Oficina	Boleto	13117958	1.113,00				1.113,00
28	10/11/23	09/11/23	NFS-e	3317	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico convenção coletiva	Transferência Eletrônica	13118578	2.145,00				2.145,00
29	09/11/23	09/11/23	NF-e	13141	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	22994309072	500,55				500,55
30	08/11/23	09/11/23	NF-e	28603	SM de Carvalho	Material Limpeza Piscina	Boleto	13117440	465,98				465,98
31	09/11/23	09/11/23	NF-e	5880	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	22998421322	142,38				142,38
32	09/11/23	09/11/23	NF-e	5881	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	22998432229	63,17				63,17
33	09/11/23	10/11/23	Fatura	2237148	Ativia Serviços de Saúde SA	Convênio Médico	Boleto	14460504	3.467,21				3.467,21
34	13/11/23	14/11/23	NF-e	30249	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	23163176723	47,81				47,81
35	09/11/23	14/11/23	NF-e	69106	Varejão Tintas LTDA	Material Manutenção	Boleto	18063170	377,40				377,40
36	09/11/23	14/11/2023	NF-e	266754	Universo Electron Com. Mat. Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	18063762	595,00				595,00
37	13/11/23	14/11/23	NF-e	1027	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	23163668011	4.966,40				4.966,40
38	14/11/23	14/11/23	NF-e	1128	G.C Braz Ribeiro Confecções de Roupas	Uniforme Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	23166263544	893,50				893,50
39	14/11/23	14/11/23	NF-e	1129	G.C Braz Ribeiro Confecções de Roupas	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	23166266222	329,00				329,00
40	16/11/23	16/11/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Rosilane Ferreira de Jesus Nascimento	Boleto	552247	4.661,90				4.661,90
41	14/11/23	16/11/23	NF-e	18159	Papelaria Lumivale LTDA	Material Escritório	Transferência Eletrônica	23225294849	442,50				442,50
42	14/11/23	16/11/23	NFS-e	3	42.119.890 Gabriel Alexandre Barbosa de Amaral	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	23225293658	850,00				850,00
43	16/11/23	16/11/23	Termo de Rescisão		Rosilane Ferreira Jesus Nascimento	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	319448	8.237,92				8.237,92
44	17/11/23	17/11/23	NF-e	2318	Atelier Visual LTDA	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	23276972497	5.250,00				5.250,00
45	16/11/2023	17/11/2023	NF-e	30265	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	23276959992	300,48				300,48
46	21/11/23	23/11/23	NF-e	45396	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	27168020	488,35				488,35
47	10/11/23	23/11/23	NFS-e	03299450	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	27169679	885,00				885,00
48	22/11/2023	23/11/2023	NF	083209	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	27168651	581,25				581,25
49	21/11/23	23/11/23	NFS-e	21	Ronnie Elias dos Santos 267.487.288-86	Oficina Dança Salão 11/2023	Transferência Eletrônica	23492193070	360,00				360,00
50	01/11/23	23/11/23	NFS-e	4600	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 11/2023	Transferência Eletrônica	23492277255	4.400,00				4.400,00
51	06/11/23	23/11/23	NFS-e	1816	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 11/2023	Transferência Eletrônica	23492523171	1.446,60				1.446,60
52	22/11/23	23/11/23	NFS-e	3	Joao Darc de Figueiredo 765.575.614-72	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 11/2023	Transferência Eletrônica	23492220634	6.600,00				6.600,00
53	22/11/23	23/11/23	NFS-e	3	30.632.480 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 11/2023	Transferência Eletrônica	23492216777	7.700,00				7.700,00

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
54	17/11/23	23/11/23	NFS-e	22	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 11/2023	Transferência Eletrônica	23492538272	450,00				450,00
55	21/11/23	23/11/23	NFS-e	19	Guaraci Aparecida Rosa Moreira 254.997.998-22	Oficina Coral 11/2023	Transferência Eletrônica	23492290435	405,00				405,00
56	21/11/2023	23/11/2023	NFS-e	7	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 11/2023	Transferência Eletrônica	23492516960	5.500,00				5.500,00
57	22/11/23	23/11/23	NFS-e	8	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 11/2023	Transferência Eletrônica	23492244081	360,00				360,00
58	21/11/23	23/11/23	NFS-e	11	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 11/2023	Transferência Eletrônica	23492534340	810,00				810,00
59	17/11/23	23/11/23	NFS-e	1554	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 11/2023	Boleto	27168366	7.085,65				7.085,65
60	22/11/2023	23/11/2023	NFS-e	40	Longevus Clínica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 11/2023	Transferência Eletrônica	23492271985	6.000,00				6.000,00
61	23/11/23	23/11/2023	NFS-e	12	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 11/2023	Transferência Eletrônica	23492240112	1.760,00				1.760,00
62	22/11/23	23/11/2023	NFS-e	13	Rafael Fajiolli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 11/2023	Transferência Eletrônica	23492189354	270,00				270,00
63	10/11/23	23/11/23	NF-e	20496	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Confecção Crachá	Boleto	27169052	160,00				160,00
64	22/11/23	23/11/23	NFS-e	4790	C N Raposo Eireli	PPP Rosilane Ferreira de Jesus Nascimento	Boleto	27169369	80,00				80,00
65	22/11/23	23/11/23	NFS-e	16	51.519.314 Guilherme Travagli Ramos	Oficina Canto Coral 11/2023	Transferência Eletrônica	23492254370	270,00				270,00
66	22/11/23	23/11/23	NF-e	29123	Supermercado Máximo do Bosque LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	23492237190	41,90				41,90
67	24/11/2023	24/11/2023	NFS-e	1106	ALV Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	23529432529	1.182,51				1.182,51
68	16/11/23	24/11/23	NFS-e	263	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 11/2023	Transferência Eletrônica	23519989388	17.970,09				17.970,09
69	23/11/23	24/11/23	NFS-e	321	Aero Nutrição e Eventos Ltda	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	23519952900	1.800,00				1.800,00
70	20/11/23	24/11/23	NFS-e	25	Aurea Thais Bernardini de Castro	Fisioterapia Centro Dia 11/2023	Transferência Eletrônica	23519968793	735,00				735,00
71	24/11/2023	24/11/2023	NFS-e	23	24.093.497 Rogerio Carlos da Costa	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	23529447306	380,00				380,00
72	24/11/23	24/11/23	NF-e	1032	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	23519949522	6.208,00				6.208,00
73	24/11/23	24/11/23	NF-e	14682	Mitsue S Kobayashi ME	Revelação Fotos	Transferência Eletrônica	134400	33,30				33,30
74	30/11/23	27/11/23	Hollerth		Pagamento Funcionário	Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	116.142,07				116.142,07
75	18/11/23	28/11/23	NF-e	2683955	CVS Com. Alimentos e Serve Cartões Eireli	Cesta Alimentos Funcionários	Boleto	32119885	10.800,00				10.800,00
76	18/11/23	28/11/23	NF-e	2683946	CVS Com. Alimentos e Serve Cartões Eireli	Cesta Alimentos Funcionários	Boleto	32120191	430,50				430,50
77	28/11/23	28/11/23	NFS-e	2	Valdiney da Silva Teodoro 025.892.369-56	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	23661901700	800,00				800,00
78	28/11/23	28/11/23	NFS-e	1113	Valetur Transportes e Turismo Eireli	Locação Ônibus	Transferência Eletrônica	23661890130	650,00				650,00
79	24/11/2023	28/11/2023	Aviso Débito	16193	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	32119540	9.200,00				9.200,00
80	24/11/23	28/11/23	NF-e	69691	Varejão Tintas LTDA	Material Manutenção	Boleto	32120864	473,00				473,00
81	28/11/23	28/11/23	NF-e	7258	Livraria e Papelaria Itapoia LTDA EPP	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	23653966338	440,40				440,40
82	27/11/23	28/11/23	NF-e	5228	Jardim Satélite Hortifruti LTDA	Alimentação	Boleto	32123176	490,33				490,33
83	24/11/23	28/11/23	NFS-e	1312770	Uniodonto São José dos Campos	Plano Odontológico	Boleto	32122362	960,00				960,00
84	30/11/23	29/11/23	GERI	906363	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1816	Boleto	387142	53,40				53,40
85	30/11/23	29/11/23	GERI	906353	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 263	Boleto	387178	1.069,64				1.069,64
86	30/11/23	29/11/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper – NFS-e 1554	Boleto	491426	64,35				64,35
87	30/11/23	29/11/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga– NFS-e 1106	Boleto	491475	18,90				18,90
88	30/11/23	29/11/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC AVL Chiga– NFS-e 1106	Boleto	491521	58,59				58,59

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
89	30/11/23	30/11/23	NFS-e	6	Renato Silva de Souza 121.847.198-03	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	23743298073	1.500,00				1.500,00
90	29/11/23	30/11/23	NFS-e	4829	C N Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Transferência Eletrônica	34048417	171,00				171,00
91	30/11/23	30/11/23	NFS-e	5943	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	23743290510	23,94				23,94
92	30/11/23	30/11/23	NFS-e	5940	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	23742688051	1.282,86				1.282,86
93	29/11/23	30/11/23	NFS-e	4	Regiane da Silveira 380.683.648-54	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	23723801895	850,00				850,00
94	27/11/23	30/11/23	NFS-e	78	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	23723776484	1.150,00				1.150,00
95	30/11/23	30/11/23	NFE	3086	GAA Martins & Martins Ltda ME	Gás Cozinha	Transferência Eletrônica	23723742382	400,00				400,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									406.314,75	-	-	-	406.314,75

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	336.578,62
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	13.427,10
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	406.314,75
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	59,30
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	291.578,11
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	347.946,44
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	212.344,58
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.205,61
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL							
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-								
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	213.550,19								
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
									PERÍODO DE NOVEMBRO/2023											
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	676.468,51								
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	291.578,11								
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	6.868,52								
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-								
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	347.946,44								
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	626.968,70								
									COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º											
									SALÁRIO											
									PERÍODO DE NOVEMBRO/2023											
									SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO		(+)	109.619,56								
									XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	-								
									XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	599,99								
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)		(-)	-								
									XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.		(-)	-								
SALDO ATUAL - PROVISAO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	110.219,55																	
REPASSE																				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL										
1	01/11/23	01/11/23		Caixa Econômica Federal		Repasse		1	336.578,62	336.578,62										
2																				
I - TOTAL - REPASSE									336.578,62	336.578,62										
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO																				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL										
1	21/11/23	21/11/23		Caixa Econômica Federal		Devolução Saúde Enfermagem			11.189,25	11.189,25										
2	21/11/23	21/11/23		Caixa Econômica Federal		Devolução Saúde Enfermagem			2.237,85	2.237,85										
3																				

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
4													
5													
6													
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								13.427,10	13.427,10				
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/11/23	01/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		DEB TARIFA		0,90	0,90				
2	06/11/23	06/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		DEB TARIFA		0,90	0,90				
3	10/11/23	10/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		DEB TARIFA		21,60	21,60				
4	20/11/23	20/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		DEB TARIFA		0,90	0,90				
5	24/11/23	24/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		DOC/TED INTERNET		11,00	11,00				
6	30/11/23	30/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		DEB TARIFA		24,00	24,00				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								59,30	59,30				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	06/11/23	06/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicações Financeiras		291.578,11	291.578,11				
2													
3													
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								291.578,11	291.578,11				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	06/11/23	06/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		0,90	0,90				
2	07/11/23	07/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		99.204,12	99.204,12				
3	08/11/23	08/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		6.270,19	6.270,19				
4	09/11/23	09/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		4.430,08	4.430,08				
5	10/11/23	10/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		3.488,81	3.488,81				
6	14/11/23	14/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		7.209,11	7.209,11				
7	16/11/23	16/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		14.192,32	14.192,32				
8	17/11/23	17/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		5.550,48	5.550,48				
9	20/11/23	20/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		0,90	0,90				
10	23/11/23	23/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		32.226,65	32.226,65				
11	24/11/23	24/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		28.319,90	28.319,90				
12	27/11/23	27/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		116.142,07	116.142,07				
13	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		24.244,23	24.244,23				
14	29/11/23	29/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		1.264,88	1.264,88				
15	30/11/23	30/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		5.401,80	5.401,80				
16			Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate							
17			Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate							
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								347.946,44	347.946,44				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	30/11/23	30/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação		6.868,52	6.868,52				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								6.868,52	6.868,52				

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato	Caixa Econômica Federal									
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-				
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato	Caixa Econômica Federal					-				
			Extrato	Caixa Econômica Federal									
			Extrato	Caixa Econômica Federal									
			Extrato	Caixa Econômica Federal									
2													
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								-	-				
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato	Caixa Econômica Federal					-				
2			Extrato	Caixa Econômica Federal									
3			Extrato	Caixa Econômica Federal					-				
4									-				
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-	-				
RENDIMENTOS POUPANÇA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/11/23	01/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		48,97	48,97				
2	01/11/23	01/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		232,12	232,12				
3	07/11/23	07/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		0,71	0,71				
4	07/11/23	07/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		6,76	6,76				
5	22/11/23	22/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		11,96	11,96				
6	22/11/23	22/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		72,83	72,83				
7	26/11/23	26/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		25,16	25,16				
8	26/11/23	26/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		155,25	155,25				
9	27/11/23	27/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		29,19	29,19				
10	27/11/23	27/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		306,79	306,79				
11	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		27,18	27,18				
12	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		288,69	288,69				

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
13													
14													
15									-				
16									-				
17									-				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									1.205,61	1.205,61			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato	Caixa Econômica Federal					-				
2									-				
10									-				
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato						-				
10									-				
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									-	-			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato	Caixa Econômica Federal				-	-				
18								-	-				
XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									-	-			
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		51,63	51,63				
2	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		548,36	548,36				
3			Extrato	Caixa Econômica Federal									
4			Extrato	Caixa Econômica Federal									
5			Extrato										
6			Extrato										
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									599,99	599,99			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato						-				
2									-				
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)									-	-			