APAR
Associação de Pais e Amigos de Adolescentes em Risco

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
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: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal n° 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:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso: **Municipal**

Valor do Repasse R$ 336.578,62
Data do Documento: 01/12/23 **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	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	30/11/23	01/12/23	Recibo	217363	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte 12/2023	Boleto	35057563	175,13				175,13
2	30/11/23	01/12/23	NFS-e	1	33.857.227 Jean Neves da Silva	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	23771169713	350,00				350,00
3	01/12/23	01/12/23	Recibo Férias		Viliane Maxine Silva Marques dos Santos	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	23771629989	2.918,90				2.918,90
4	01/12/23	01/12/23	Recibo Férias		Adriana Alves de Lima	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	23771187737	4.057,87				4.057,87
5	04/12/23	01/12/23	Recibo	714082	Consórcio 123	Vale Transporte 12/2023	Boleto	35064662	4.804,80				4.804,80
6	05/12/23	01/12/23	NFS-e	07813049	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 12/2023	Boleto	35056963	25.496,00				25.496,00
7	05/12/23	01/12/23	NFS-e	07812803	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 12/2023	Boleto	35056680	694,00				694,00
8	04/12/23	04/12/23	Hollerth		Pagamento Funcionário	13º Salário 2ª Parcela	Transferência Eletrônica	319448	47.077,49				47.077,49
9	28/11/23	05/12/23		761593	Proagir Seguro Bem- Estar Integral	Seguro Bem- Estar Integral	Boleto	39205431	1.009,80				1.009,80
10	30/11/23	05/12/23	Fatura	2247941	Ativia Serviços de Saúde SA	Convênio Médico	Boleto	39205721	3.151,00				3.151,00
11	01/12/23	05/12/23	Recibo	1803	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	39206368	590,00				590,00
12	04/12/23	05/12/23	NFS-e	393271	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico	Boleto	39205099	798,11				798,11
13	04/12/23	05/12/23	NFS-e	38	Daniel Almeida Alves 201.959.178-20	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	23932928088	850,00				850,00
14	04/12/23	05/12/23	NFS-e	429	J.F.de Oliveira & Filhos LTDA	Locação Equipamento	Transferência Eletrônica	23943122559	320,64				320,64
15	05/12/23	05/12/23	Termo de Rescisão		Donizetti Ribeiro da Silva	Rescisão Contrato Trabalho Complementar	Transferência Eletrônica	23932960075	208,24				208,24
16	05/12/23	05/12/23	Termo de Rescisão		Juliane Vieira Saes Barboza	Rescisão Contrato Trabalho Complementar	Transferência Eletrônica	23932932037	559,22				559,22
17	05/12/23	05/12/23	Termo de Rescisão		Everton Alves do Nascimento	Rescisão Contrato Trabalho Complementar	Transferência Eletrônica	23932942572	292,23				292,23

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	05/12/23	05/12/23	NF-e	6346	Família Magalhães e Cia Loja de Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	23933006282	94,19				94,19
19	05/12/23	05/12/23	NF-e	6347	Família Magalhães e Cia Loja de Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	23932985363	288,40	0,07			288,47
20	05/12/23	05/12/23	NF-e	79182	Mercadinho Piratininga LTDA	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	39335727	120,06				120,06
21	05/12/23	05/12/23	NF-e	79183	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	39334718	481,27				481,27
22	07/12/23	05/12/23	NFS-e	3680	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Prestação Serviços Consultas Funcionário	Transferência Eletrônica	39206021	2.145,00				2.145,00
23	06/12/23	06/12/23	NF-e	9760	Yes Calcados LTDA-ME	Bolsa Centro Dia	Transferência Eletrônica	23986501082	400,00				400,00
24	05/12/23	07/12/23	GRCS ou DOC	04688202312	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 11/2023 (Parcial)	Boleto	70925	1.579,35				1.579,35
25	30/11/23	07/12/23	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 11/2023	Boleto	70924	15.341,01				15.341,01
26	05/12/23	07/12/23	NF-e	45995	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Uso e Consumo	Boleto	41064809	179,52				179,52
27	05/12/23	07/12/23	NF-e	45994	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	41065262	4.018,61				4.018,61
28	06/12/23	07/12/23	NF-e	65777	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	24015879564	422,55				422,55
29	06/12/23	07/12/23	NF-e	65776	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	24015862757	953,38				953,38
30	07/12/23	07/12/23	NF-e	19695	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Oficina	Boleto	41209893	701,00				701,00
31	07/12/23	07/12/23	NFS-e	32	24.093.497 Rogerio Carlos da Costa	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	24031509572	690,00				690,00
32	07/12/23	07/12/23	NF-e	145	SM Marcondes Embalagens	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	24033192639	165,50				165,50
33	07/12/23	07/12/23	NF-e	146	SM Marcondes Embalagens	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	24037145410	59,80				59,80
34	07/12/23	07/12/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Everton Alves do Nascimento Complementar	Boleto	587588	12,62	0,69			13,31
35	07/12/23	07/12/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Juliane Vieira Saes Barboza	Boleto	587396	24,87	1,36			26,23
36	07/12/23	07/12/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Donizetti Ribeiro da Silva Complementar	Boleto	587354	7,97	0,44			8,41
37	06/12/23	07/12/23	NF-e	62	Wilson de Paula Junior 081.239.238-80	Cópia Chave	Transferência Eletrônica	24015909477	10,00				10,00
38	30/11/23	08/12/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Impostos NFS-e 388404 Win Administradora de Benefícios LTDA 11/2023	Boleto	39963	12,91				12,91
39	08/12/24	08/12/23	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Complementar 09/2023	Boleto	73399684	12,44				12,44
40	08/12/24	08/12/23	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Complementar 10/2023	Boleto	73553222	29,44				29,44
41	04/12/23	08/12/23	NF-e	399349	Sales Distribuidora LTDA	Material Limpeza	Boleto	42194374	3.286,85				3.286,85
42	06/12/23	08/12/23	NFS-e	25088	Interpoint relogios Industriais Eireli	Locação Cartão Ponto	Boleto	42192990	229,00				229,00
43	07/12/23	08/12/23	NFS-e	4772	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil	Transferência Eletrônica	24069264109	180,00				180,00
44	08/12/23	08/12/23	NF-e	5979	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	24080002346	421,19				421,19
45	08/12/23	08/12/23	NF-e	30353	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	24080013079	340,00				340,00
46	08/12/23	08/12/23	Fatura	681691	FVF SJCampos Aluguel de Equip.	Locação Equipamento	Transferência Eletrônica	24060053866	103,50				103,50
47	09/12/23	08/12/23	NF-e	3979	Muniz & Landim Tecidos Eireli	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	24068653629	119,94				119,94
48	11/12/23	12/12/23	NF-e	13	52711804 André Luiz Garcia Gonçalves	Atividade Recreativa	Transferência Eletrônica	24244811399	400,00				400,00
49	07/12/23	13/12/23	NF-e	15470	Hidrogás Serviços em Equip. P/ Piscinas LTDA	Material Limpeza	Boleto	47040237	1.034,99				1.034,99
50	09/12/23	13/12/23	NFS-e	9	Victor Mendes Santos 367.653.888-93	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	24266748683	850,00				850,00
51	11/12/23	13/12/23	NF-e	70301	Varejão Tintas LTDA	Material Manutenção	Boleto	47039920	125,90				125,90
52	11/12/23	13/12/23	NF-e	1038	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	24266724227	6.828,80				6.828,80
53	11/12/23	13/12/23	NF-e	46277	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	47040652	696,25				696,25

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	13/12/23	13/12/23	Recibo Férias		Andrea Regina dos Reis de Paula	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	319448	1.506,96				1.506,96
55	12/12/23	14/12/23	NFS-e	03331051	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	48237672	885,00				885,00
56	12/12/23	14/12/23	NFS-e	31	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 12/2023	Transferência Eletrônica	24309299069	180,00				180,00
57	13/12/23	14/12/23	NFS-e	16	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 12/2023	Transferência Eletrônica	24309319052	960,00				960,00
58	13/12/23	14/12/23	NFS-e	28	Aurea Thais Bernardini de Castro	Fisioterapia Centro Dia 12/2023	Transferência Eletrônica	24327310785	525,00				525,00
59	14/12/23	14/12/23	NFS-e	30	Ronnie Elias dos Santos 267.487.288-86	Oficina Dança Salão 12/2023	Transferência Eletrônica	24327323729	225,00				225,00
60	14/12/23	14/12/23	NFS-e	17	Rafael Fajiolli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 12/2023	Transferência Eletrônica	24327334720	270,00				270,00
61	30/11/23	15/12/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e 263 Coronel 11/2023	Boleto	23866341	2.353,22				2.353,22
62	30/11/23	15/12/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 11/2023	Boleto	23510121	12.386,96				12.386,96
63	30/11/23	15/12/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 13º /2023	Boleto	27321557	9.786,16				9.786,16
64	30/11/23	15/12/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha complementar	Boleto	23510575	53,16				53,16
65	30/11/23	15/12/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha 11/2023	Boleto	23626636	2.520,48				2.520,48
66	14/12/23	15/12/23	NFS-e	6	Nilton Aparecido Barbosa 062.434.028-78	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	24366802181	900,00				900,00
67	15/12/23	15/12/23	NFS-e	32	Guaraci Aparecida Rosa Moreira 254.997.998-22	Oficina Coral 12/2023	Transferência Eletrônica	24367055609	405,00				405,00
68	15/12/23	15/12/23	NFS-e	15	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 12/2023	Transferência Eletrônica	24367028706	180,00				180,00
69	15/12/23	15/12/23	NFS-e	23	51.519.314 Guilherme Travagli Ramos	Oficina Canto Coral 12/2023	Transferência Eletrônica	24367032540	270,00				270,00
70	01/12/23	19/12/23	NFS-e	4737	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 12/2023	Transferência Eletrônica	24513073682	4.400,00				4.400,00
71	06/12/23	19/12/23	NFS-e	4	Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 12/2023	Transferência Eletrônica	24513016721	6.600,00				6.600,00
72	06/12/23	19/12/23	NFS-e	4	30.632.480 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 12/2023	Transferência Eletrônica	24513124286	7.700,00				7.700,00
73	07/12/23	19/12/23	NFS-e	1849	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 12/2023	Transferência Eletrônica	24513056649	1.446,60				1.446,60
74	11/12/23	19/12/23	NFS-e	1584	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraiba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 12/2023	Boleto	53172854	7.085,65				7.085,65
75	12/12/23	19/12/23	NFS-e	8	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 12/2023	Transferência Eletrônica	24513028131	5.500,00				5.500,00
76	14/12/23	19/12/23	NFS-e	43	Longevus Clinica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 12/2023	Transferência Eletrônica	24513032052	6.000,00				6.000,00
77	15/12/23	19/12/23	NFS-e	4	Alexandre Aparecido Vilela 278.925.038-38	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	24513054458	800,00				800,00
78	15/12/23	19/12/23	NFS-e	21	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 12/2023	Transferência Eletrônica	24513063664	607,50				607,50
79	15/12/23	19/12/23	NFS-e	283	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 12/2023	Transferência Eletrônica	24513135035	17.970,09				17.970,09
80	18/12/23	19/12/23	NF-e	6001	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	24513099419	467,45				467,45
81	18/12/23	19/12/23	NF-e	6000	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	24513091738	157,08				157,08
82	18/12/23	19/12/23	NF-e	7306	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA EPP	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	24513118262	397,38				397,38
83	18/12/23	19/12/23	NFS-e	2085660	Uniodonto São José dos Campos	Plano Odontológico	Boleto	53172637	960,00				960,00
84	19/12/23	20/12/23	NF-e	5343	Jardim Satélite Hortifruti LTDA	Alimentação	Boleto	54230961	600,39				600,39
85	21/12/23	20/12/23	NFS-e	8170039	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 12/2023	Boleto	54230360	3.416,00				3.416,00
86	21/12/23	20/12/23	NFS-e	8169088	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 12/2023	Boleto	54229890	8.848,00				8.848,00
87	31/12/23	20/12/23	Hollerth		Pagamento Funcionário	Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	109.100,99				109.100,99
88	31/12/23	21/12/23	GERI	986663	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1849	Boleto	382870	53,40				53,40
89	31/12/23	21/12/23	GERI	986633	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 283	Boleto	382788	1.069,64				1.069,64

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
90	31/12/23	21/12/23	GERI	986733	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- JF Oliveira NFS-e 429	Boleto	382824	13,36				13,36
91	21/12/23	21/12/23	Termo de Rescisão		Kelvin Dantas do Espirito Santos	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	24596335251	1.365,00				1.365,00
92	21/12/23	21/12/23	Termo de Rescisão		Matheus Bispo Lira Pontes	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	24596339993	1.015,00				1.015,00
93	31/12/23	21/12/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper – NFS-e 1584	Boleto	444594	64,35				64,35
94	31/12/23	21/12/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Win Administradora Benefícios LTDA NFS-e 393271	Boleto	444614	14,24				14,24
95	20/12/23	26/12/23	NF-e	46754	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	60515944	301,23				301,23
96	21/12/23	26/12/23	NF	83770	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	60524813	217,85				217,85
97	26/12/23	26/12/23	NF-e	1043	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	24788195030	4.345,60				4.345,60
98	26/12/23	26/12/23	Recibo Férias		Funcionários	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	319448	21.955,51				21.955,51
99	26/12/23	27/12/23	Aviso Débito	16266	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	61620326	9.200,00				9.200,00
100	27/12/23	28/12/23	NF-e	6019	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	24859147489	137,82				137,82
101	15/12/23	28/12/23	NF-e	7822	Rigonan Paes e Doces LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	24859120795	2.006,90				2.006,90
102	29/12/23	28/12/23	NFS-e	8360009	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 12/2023	Boleto	62251019	8.064,00				8.064,00
103	29/12/23	28/12/23	NFS-e	8359825	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 12/2023	Boleto	62250552	2.016,00				2.016,00
104	28/12/23	28/12/23	Recibo	0052	1 Tabelião Notas da Comarca de São José dos Campos	Cartório	Transferência Eletrônica	38233834	108,00				108,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									403.131,71	2,56	-	-	403.134,27

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	336.578,62
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	27,70
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	403.131,71
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	47,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	325.670,39
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	12.254,44
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	404.497,58
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	213.550,19

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
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO			(+)	**12.254,44**
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO			(+)	**1.272,15**
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO			(-)	**-**
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)	**-**
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO			**(+)**	**227.076,78**
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
									PERÍODO DE DEZEMBRO/2023				
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			**(+)**	**626.968,70**
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(+)	**325.670,39**
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			(+)	**6.212,26**
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)	**-**
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)	**404.497,58**
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO			**(+)**	**554.353,77**
									COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO				
									PERÍODO DE DEZEMBRO/2023				
									SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO			**(+)**	**110.219,55**
									XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			(+)	**-**
									XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			(+)	**665,20**
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)			(-)	**-**
									XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.			(-)	**-**
									SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			**(+)**	**110.884,75**

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	05/12/23		Caixa Econômica Federal	Repasse	1	336.578,62	**336.578,62**
I - TOTAL - REPASSE							**336.578,62**	**336.578,62**

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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/12/23	28/12/23		Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifa Março/2023		27,70	27,70
2								
3								
4								
5								
6								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							**27,70**	**27,70**

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/12/23	07/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA		**21,60**	**21,60**
2	18/12/23	18/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA		**0,40**	**0,40**
3	26/12/23	26/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal			**22,80**	**22,80**
4			Extrato	Caixa Econômica Federal				
5			Extrato	Caixa Econômica Federal				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							**44,80**	**44,80**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicações Financeiras		325.670,39	325.670,39
2								
3								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							**325.670,39**	**325.670,39**

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		38.496,70	38.496,70
2	04/12/23	04/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		47.077,49	47.077,49
3	06/12/23	06/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		400,00	400,00
4	07/12/23	07/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		24.190,27	24.190,27
5	08/12/23	08/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		4.735,27	4.735,27
6	12/12/23	12/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		400,00	400,00
7	13/12/23	13/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		11.042,90	11.042,90
8	14/12/23	14/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		3.045,00	3.045,00
9	15/12/23	15/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		28.854,98	28.854,98
10	18/12/23	18/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		0,40	0,40
11	19/12/23	19/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		60.091,75	60.091,75
12	20/12/23	20/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		121.965,38	121.965,38
13	21/12/23	21/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		15.849,43	15.849,43
14	26/12/23	26/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		26.842,99	26.842,99
15	27/12/23	27/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		9.200,00	9.200,00
16	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		12.305,02	12.305,02
17			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							**404.497,58**	**404.497,58**

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		6.212,26	6.212,26
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							**6.212,26**	**6.212,26**

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								
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	21/12/23	21/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Provisão Novembro /2023		6.136,40	6.136,40
2	21/12/23	21/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Provisão Dezembro /2023		6.118,04	6.118,04
3								
4								
5								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							**12.254,44**	**12.254,44**

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	01/12/23	01/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		36,16	36,16
2	01/12/23	01/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		233,46	233,46
3	07/12/23	07/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		1,45	1,45
4	07/12/23	07/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		6,80	6,80
5	22/12/23	22/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		18,74	18,74
6	22/12/23	22/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		73,29	73,29
7	26/12/23	26/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		22,65	22,65
8	26/12/23	26/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		156,14	156,14
9	27/12/23	27/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		64,62	64,62
10	27/12/23	27/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		308,64	308,64
11	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		59,77	59,77
12	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		290,43	290,43
13								
14								
15								-

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
16									-				
17									-				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								**1.272,15**	**1.272,15**				

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	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		113,53	113,53
2	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		551,67	551,67
3								
4								
5								
6								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							**665,20**	665,20

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)							**-**	**-**

São José dos Campos, 25 junho de 2024