

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 35/2018

OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

CNPJ: 07.623.352/0001-42

ENDERECO COMPLETO: Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 - Urbanova / São José dos Campos / SP

Dados da Conta

Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2741

Nº da Conta: 2024-9 / 738943329-0

Valor do Repasse

Data do Documento: 01/11/2023 Data Recebimento: -

Parcela: NOVEMBRO DE 2023 - Municipal

Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

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	26/10/2023	01/11/2023	NE	31699	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	155696	1.424,38	-	1.424,38
2	02/11/2023	01/11/2023	NFS-E	1266281	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 11-2023	BOLETO	158117	46,97	-	46,97
3	02/11/2023	01/11/2023	NFS-E	1257383	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 11-2023	BOLETO	159426	316,40	-	316,40
4	02/11/2023	01/11/2023	NFS-E	1255712	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 11-2023	BOLETO	161181	1.330,00	-	1.330,00
5	02/11/2023	01/11/2023	NFS-E	1255861	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 11-2023	BOLETO	162.699	3.528,00	-	3.528,00
6	17/10/2023	06/11/2023	FATURA	0	VIVO	TELEFONE CELULAR REF 10/2023	FATURA	11.985	281,58	-	281,58
7	19/10/2023	06/11/2023	NFS-E	868	RALLY FILM SOM E ACESSORIOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL 11/2023	BOLETO	641.994	1.150,00	-	1.150,00
8	01/11/2023	06/11/2023	NE	38	URBANOVA DOLOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	61.523	160,00	-	160,00
9	07/11/2023	07/11/2023	HOLERITE	0	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO COMP 10/2023	TRANSFERÊNCIA	71.205	1.405,84	-	1.405,84
10	07/11/2023	07/11/2023	HOLERITE	0	ODILENE PALMA DOS SANTOS MOTA	SALÁRIO COMP 10/2023	TRANSFERÊNCIA	71.206	2.833,54	-	2.833,54
11	07/11/2023	07/11/2023	HOLERITE	0	NILZA SOUZA SILVA GATO	SALÁRIO COMP 10/2023	TRANSFERÊNCIA	71.206	3.731,20	-	3.731,20
12	07/11/2023	07/11/2023	HOLERITE	0	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO COMP 10/2023	TRANSFERÊNCIA	71.207	1.753,60	-	1.753,60
13	07/11/2023	07/11/2023	HOLERITE	0	PALOMA RODRIGUES DE SOUZA	SALÁRIO COMP 10/2023	TRANSFERÊNCIA	71.207	1.544,40	-	1.544,40
14	07/11/2023	07/11/2023	GUIA FGTS	0	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	REEMBOLSO GUIA DE FGTS (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA	71.208	1.243,08	-	1.243,08
15	07/11/2023	07/11/2023	HOLERITE	0	DANIELA FRANCISCO	SALÁRIO COMP 10/2023	TRANSFERÊNCIA	71.209	1.391,79	-	1.391,79
16	08/11/2023	08/11/2023	HOLERITE	0	SANDRA MARA MARTINS	SALÁRIO COMP 10/2023	CHEQUE	900.001	1.422,07	-	1.422,07
17	06/11/2023	08/11/2023	NE	44746	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	361.826	554,13	-	554,13
18	09/11/2023	08/11/2023	NFS-E	1280698	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO REF CONVENÇÃO 09-2023	BOLETO	362.644	46,97	-	46,97
19	09/11/2023	08/11/2023	NFS-E	1280636	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO REF CONVENÇÃO 09-2023	BOLETO	363.291	300,58	-	300,58
20	01/11/2023	08/11/2023	NFS-E	5	RONILSON MARCELO HENRIQUE 32152338863	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10/2023	TRANSFERÊNCIA	81.718	750,00	-	750,00
21	08/11/2023	08/11/2023	BOLETO	0	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	REEMBOLSO SEGURO 10/2023	BOLETO	81.729	99,75	-	99,75
22	01/11/2023	08/11/2023	NFS-E	387304	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REEMBOLSO ODONTOLÓGICO 10/2023	BOLETO	81.729	172,08	-	172,08
23	08/11/2023	10/11/2023	NE	65929	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	277.285	90,80	-	90,80
24	10/11/2023	13/11/2023	NE	16	IPPR SALGADOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	130.940	159,00	-	159,00
25	06/11/2023	14/11/2023	NFS-E	990	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 10/2023	BOLETO	135.998	500,00	-	500,00

26	31/10/2023	14/11/2023	NE	6395	JORGE LUIS DE OLIVEIRA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	158.061	1.625,62	-	1.625,62	
27	04/11/2023	14/11/2023	FATURA	5354382	CIA DE SANEAMENTO - SABESP	AGUA E ESGOTO 10/2023	FATURA	141.144	415,14	-	415,14	
28	01/11/2023	14/11/2023	NFS-E	150654965	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA 10/2023	BOLETO	141.144	1.467,67	-	1.467,67	
29	14/11/2023	14/11/2023	NE	7694	ROCHAPAR COMERCIAL PARA-FUSOS E FERRAGENS EIRELI	MATERIAL DE REPOSIÇÃO - MANUTENÇÃO	TRANSFERÊNCIA	141.624	105,00	-	105,00	
30	14/11/2023	16/11/2023	NFS-E	3593	VIDAS REAS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA 11/2023	BOLETO	355.936	273,00	-	273,00	
31	13/11/2023	16/11/2023	NE	45098	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	357.724	786,26	-	786,26	
32	13/11/2023	16/11/2023	NE	15350	ALVES CABRAL LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	358.960	274,88	-	274,88	
33	31/10/2023	16/11/2023	DARF	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF NF 4106 CONELESTE 10/2023	BOLETO	451.549	51,17	-	51,17	
34	31/10/2023	16/11/2023	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/CSLL REF NF 40280 ELEVAADORES OTIS 10/2023	BOLETO	451.631	26,97	-	26,97	
35	31/10/2023	16/11/2023	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/CSLL REF NF 4106 CONELESTE 10/2023	BOLETO	451.720	237,94	-	237,94	
36	31/10/2023	16/11/2023	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REEMBOLSO PARCIAL PIS/COFINS/CSLL REF NF 392229 WIN 10/2023	BOLETO	161.546	2,79	-	2,79	
37	14/11/2023	16/11/2023	GUIA	ISSON	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REEMBOLSO PARCIAL ISS 10/2023 VERSURE NFS 10541721 E 10541722	BOLETO	161.547	12,24	-	12,24	
38	16/11/2023	16/11/2023	GUIA	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REEMBOLSO PARCIAL IRRF 10/2023	BOLETO	161.547	2.025,17	-	2.025,17	
39	17/11/2023	21/11/2023	NE	42	URBANNOVA BOLOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	161.547	200,00	-	200,00	
40	21/11/2023	21/11/2023	NFS-E	5096	NEXO PROSPER CONTABILIDADE SIS	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 10/2023	TRANSFERÊNCIA	211.157	1.200,00	-	1.200,00	
41	27/11/2023	24/11/2023	NE	49201	ISR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSFERÊNCIA	211.158	79,00	-	79,00	
42	02/11/2023	24/11/2023	NFS-E	49317	ELEVAADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL REF. 11/2023	BOLETO	77.566	553,03	-	553,03	
43	29/11/2023	28/11/2023	NE	1639463	EBAZAR COM BR LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	82.115	99,90	-	99,90	
44	21/11/2023	28/11/2023	NE	2120	E DA C MANSO	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	100.423	285,00	-	285,00	
45	24/11/2023	28/11/2023	NE	32147	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	100.906	415,28	-	415,28	
46	22/11/2023	22/11/2023	NE	45466	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	101.815	196,22	-	196,22	
47	27/11/2023	28/11/2023	NFS-E	12	37 123 870 MIRIA EDMARA BASSANELLI TOMAZ	MANUTENÇÃO PREDIAL 11/2023	TRANSFERÊNCIA	281.229	1.140,00	-	1.140,00	
48	30/11/2023	29/11/2023	RECIBO	1012090	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	TRANSFERÊNCIA	87.350	842,40	-	842,40	
49	29/11/2023	29/11/2023	HOLERITE	13º SALÁRIO	DANIELA FRANCISCO	1º PARCELA 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	291.214	514,74	-	514,74	
50	29/11/2023	29/11/2023	HOLERITE	13º SALÁRIO	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	1º PARCELA 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	291.215	772,11	-	772,11	
51	29/11/2023	29/11/2023	EXTRATO	13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	REFERENTE A PROVISÃO DA COLABORADORA PRISCILA RAMOS	TRANSFERÊNCIA	291.216	520,91	-	520,91	
52	29/11/2023	29/11/2023	EXTRATO	13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	REFERENTE A PROVISÃO DA COLABORADORA KARINA OPALIMA	TRANSFERÊNCIA	291.216	1.315,28	-	1.315,28	
53	29/11/2023	29/11/2023	HOLERITE	13º SALÁRIO	NILZA SOUZA SILVA GATO	PAGAMENTO DA 1ª PARC DO 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	291.217	2.049,49	-	2.049,49	
54	29/11/2023	29/11/2023	HOLERITE	13º SALÁRIO	ODILENE PALMA DOS SANTOS MOTA	PAGAMENTO DA 1ª PARC DO 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	291.218	627,03	-	627,03	
55	29/11/2023	29/11/2023	HOLERITE	13º SALÁRIO	PALOMA RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DA 1ª PARC DO 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	291.219	286,00	-	286,00	
56	29/11/2023	29/11/2023	HOLERITE	13º SALÁRIO	VANUZA JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO DA 1ª PARC DO 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	291.223	982,29	-	982,29	
57	30/11/2023	30/11/2023	HOLERITE	13º SALÁRIO	SANDRA MARA MARTINS	PAGAMENTO DA 1ª PARC DO 13º SALARIO	CHEQUE	900.002	386,06	-	386,06	
58	06/11/2023	30/11/2023	NFS-E	10770021	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	SERV. VIGILANCIA E MONITORAMENTO CONTRATO 1818560 MENSAL	BOLETO	63.167	193,03	40,00	233,03	
59	06/11/2023	30/11/2023	NFS-E	1077018	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	SERV. VIGILANCIA E MONITORAMENTO CONTRATO 1818520 MENSAL	BOLETO	63.618	202,73	40,00	242,73	
60	27/11/2023	30/11/2023	NE	15361	ALVES CABRAL LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	64.023	416,64	-	416,64	
61	28/11/2023	30/11/2023	NE	341563	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	64.469	271,90	-	271,90	
62	28/11/2023	30/11/2023	NE	341562	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	64.864	82,70	-	82,70	
63	23/11/2023	30/11/2023	NFS-E	4230	CONELESTE SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 10/2023	BOLETO	76.116	4.265,00	-	4.265,00	
64	30/11/2023	30/11/2023	RELATORIO	PROVISÃO	PROVISÃO 40% FGTS	COMP 10/2023	TRANSFERÊNCIA	301.233	497,23	-	497,23	
65	30/11/2023	30/11/2023	RECIBO	AVISO DE FÉRIAS	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	RECIBO E AVISO DE FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	301.237	1.912,20	-	1.912,20	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									53.846,18		80,00	53.926,18

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE NOVEMBRO/2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	
I - CREDITO REPASSE		(+)	66.757,98
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(-)	37.609,11
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	53.846,18

V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	80,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	79.860,80
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	34.000,95
APLICAÇÃO DE POUpanÇA PROVISAO	(-)	12.034,97
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	7.453,91
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA		
PERIODO DE NOVEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)	15.342,76
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	497,23
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	88,78
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)	15.928,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE NOVEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	64.483,55
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	79.860,80
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	811,21
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	34.000,95
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	111.154,61
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	127.083,38

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23		Extrato	CRED TED	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	61.670,35	61.670,35
2	07/11/23	07/11/23		Extrato	REEMBOLSO CONVENÇÃO COLETIVA	REEMBOLSO CONVENÇÃO COLETIVA COMP 10/2023	71.742	956,51	956,51
3	07/11/23	07/11/23		Extrato	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	REEMBOLSO BENEFICIOS COMP 11/2023	71.742	604,73	604,73
4	08/11/23	08/11/23		Extrato	REEMBOLSO CONVENÇÃO COLETIVA	REEMBOLSO CONVENÇÃO COLETIVA COMP 09/2023	81.727	940,69	940,69
5	29/11/23	29/11/23		Extrato	GABRIELA APARECIDA OLIVEIRA	REEMBOLSO 13º SALARIO RECURSO PRÓPRIO	291.206	269,92	269,92
6	29/11/23	29/11/23		Extrato	GABRIELA APARECIDA OLIVEIRA	REEMBOLSO 13º SALARIO TECENDO TEIAS	291.212	403,58	403,58
7	30/11/23	30/11/23		Extrato	GABRIELA APARECIDA OLIVEIRA	REEMBOLSO FERIAS TECENDO TEIAS	301.730	1.912,20	1.912,20
I - TOTAL - REPASSE								66.757,98	66.757,98

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/11/23	27/11/23		Extrato	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO	REF MÉS 03/2023	271.605	2.785,57	2.785,57
2	27/11/23	27/11/23		Extrato	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO	REF MÉS 04/2023	271.605	3.714,06	3.714,06
3	27/11/23	27/11/23		Extrato	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO	REF MÉS 02/2023	271.605	1.857,05	1.857,05
4	27/11/23	27/11/23		Extrato	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO	REF MÉS 09/2023	271.606	4.390,21	4.390,21
5	27/11/23	27/11/23		Extrato	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO	REF MÉS 06/2023	271.606	4.677,01	4.677,01
6	27/11/23	27/11/23		Extrato	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO	REF MÉS 08/2023	271.607	6.410,23	6.410,23
7	27/11/23	27/11/23		Extrato	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO	REF MÉS 07/2023	271.607	6.020,03	6.020,03
8	27/11/23	27/11/23		Extrato	ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO	REF MÉS 09/2023	271.607	7.754,95	7.754,95
II - TOTAL - ESTORNO PROVISÃO E REEMBOLSO								37.609,11	37.609,11

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									
1									

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1	01/11/23	01/11/23		Extrato	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
2	28/11/23	28/11/23		Extrato	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								79.860,80	79.860,80

ITEM	DATA	NATA PRCTN	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
1	01/11/23	01/11/23	Extrato	Aplicação Financeira Automático	572.262	55.024,59	55.024,59		
2	28/11/23	28/11/23	Extrato	Aplicação Financeira Automático	207.942	24.836,21	24.836,21		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								79.860,80	79.860,80

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/11/23	06/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	1.591,57	1.591,57
2	07/11/23	07/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	12.342,21	12.342,21
3	08/11/23	08/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	2.404,89	2.404,89
4	10/11/23	10/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	90,80	90,80
5	13/11/23	13/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	159,00	159,00
6	14/11/23	14/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	4.113,43	4.113,43
7	16/11/23	16/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	3.690,42	3.690,42
8	21/11/23	21/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	1.400,00	1.400,00
9	24/11/23	24/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	632,03	632,03
10	28/11/23	28/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	1.398,47	1.398,47
11	30/11/23	30/11/23	Extrato	RESG AUTOM	RESG AUTOM	727.220	6.178,13	6.178,13
V1 - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							34.000,95	34.000,95

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS			811,21	811,21
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							811,21	811,21

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				IRRF				
2				IOF				
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF - IRR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO 13º SALARIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/11/23	27/11/23	Extrato	PROVISÃO 13º SALARIO REF 02/2023	PROVISÃO 13º SALARIO REF 02/2023	271.611	928,53	928,53
2	27/11/23	27/11/23	Extrato	PROVISÃO 13º SALARIO REF 03/2023	PROVISÃO 13º SALARIO REF 03/2023	271.612	1.210,66	1.210,66
3	27/11/23	27/11/23	Extrato	PROVISÃO 13º SALARIO REF 03/2023	PROVISÃO 13º SALARIO REF 03/2023	271.612	928,52	928,52
4	27/11/23	27/11/23	Extrato	PROVISÃO 13º SALARIO REF 04/2023	PROVISÃO 13º SALARIO REF 04/2023	271.612	928,51	928,51
5	27/11/23	27/11/23	Extrato	PROVISÃO 13º SALARIO REF 06/2023	PROVISÃO 13º SALARIO REF 06/2023	271.613	1.209,37	1.209,37
6	27/11/23	27/11/23	Extrato	PROVISÃO 13º SALARIO REF 07/2023	PROVISÃO 13º SALARIO REF 07/2023	271.613	1.343,02	1.343,02
7	27/11/23	27/11/23	Extrato	PROVISÃO 13º SALARIO REF 09/2023	PROVISÃO 13º SALARIO REF 09/2023	271.613	1.344,70	1.344,70
8	27/11/23	27/11/23	Extrato	PROVISÃO 13º SALARIO REF 08/2023	PROVISÃO 13º SALARIO REF 08/2023	271.614	1.344,70	1.344,70
9	27/11/23	27/11/23	Extrato	PROVISÃO 13º SALARIO REF 10/2023	PROVISÃO 13º SALARIO REF 10/2023	271.614	1.398,48	1.398,48
10	28/11/23	28/11/23	Extrato	PROVISÃO 13º SALARIO REF 11/2023	PROVISÃO 13º SALARIO REF 11/2023	281.740	1.398,48	1.398,48
TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							12.034,97	12.034,97

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
11	30/11/23	30/11/23	Extrato	APLICAÇÃO DE POUpanÇA - PROVISÃO DOS 40%			497,23	497,23
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							497,23	497,23

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/23	29/11/23	Extrato	RESGATE POUpanÇA - PROVISÃO	RESGATE POUpanÇA - PROVISÃO	291.205	7.453,91	7.453,91
X - TOTAL RESGASTES POUpanÇA PROVISÃO							7.453,91	7.453,91

RENDIMENTOS POUpanÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	Extrato	REM BASICA	REM BASICA		10,36	10,36
2	01/11/23	01/11/23	Extrato	CRED JUROS	CRED JUROS		49,11	49,11
3	02/11/23	02/11/23	Extrato	REM BASICA	REM BASICA		0,28	0,28
4	02/11/23	02/11/23	Extrato	CRED JUROS	CRED JUROS		1,03	1,03
5	03/11/23	03/11/23	Extrato	REM BASICA	REM BASICA		0,17	0,17
6	03/11/23	03/11/23	Extrato	CRED JUROS	CRED JUROS		0,79	0,79
7	04/11/23	04/11/23	Extrato	REM BASICA	REM BASICA		0,92	0,92
8	04/11/23	04/11/23	Extrato	CRED JUROS	CRED JUROS		4,38	4,38
9	06/11/23	06/11/23	Extrato	REM BASICA	REM BASICA		0,45	0,45
10	06/11/23	06/11/23	Extrato	CRED JUROS	CRED JUROS		4,33	4,33

ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
11	23/11/23	23/11/23	Extrato					
12	23/11/23	23/11/23	Extrato		REM BASICA		0,58	0,58
13	25/11/23	25/11/23	Extrato		CRED JUROS		2,78	2,78
14	25/11/23	25/11/23	Extrato		REM BASICA		0,51	0,51
15	26/11/23	26/11/23	Extrato		CRED JUROS		2,45	2,45
16	26/11/23	26/11/23	Extrato		REM BASICA		0,57	0,57
17	28/11/23	28/11/23	Extrato		CRED JUROS		3,52	3,52
18	28/11/23	28/11/23	Extrato		REM BASICA		0,56	0,56
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							5,99	5,99
							33.512,39	33.512,39
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
				FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2023;

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)