

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 Termo de Colaboração
 Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 2.302/93, Lei Municipal nº 6428/03 e com base na Lei Federal nº 8669/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8883/94, 9032/95 e 9648/98

LEI AUTORIZADORA: Nº TERMO: 48/2018
 TERMO ADITIVO: 4

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; - centro de Convivência; Centro Dia 2023
 EXERCÍCIO: 2023
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leslie)
 CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro / São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
 Conta de Repasse do Recurso Municipal
 Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: [Redacted]
 Nº da Conta: [Redacted]
 Fonte de Recurso: [Redacted] dos Campos

Valor do Repasse: R\$ 267.085,83
 Data do Documento: 21/2023
 Parcela: Janeiro de 2023
 Data Recebimento: 18/01/2023

Documento Vinculado: 00001

D E S P E S A S

Item	Competencial/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/01/2023	02/01/2023	NFS-E	1591564	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023	Boleto	368.365	24.967,00		24.967,00
2	03/01/2023	02/01/2023	NFS-E	1591390	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 01/2023	Boleto	407.808	1.118,00		1.118,00
3	24/01/2023	02/01/2023	Recibo	946340	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2023	Boleto	408.356	5.023,20		5.023,20
4	23/12/2022	03/01/2023	NFS-E	104	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIATRA 12/2022	Transferência Eletrônica	30.955	115,44		115,44
5	31/12/2022	03/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 12/2022	Boleto	435.302	4.176,62		4.176,62
6	03/01/2023	03/01/2023	NFS-E	727	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808829	CONFECÇÃO DE CARIMBO	Transferência Eletrônica	31.001	25,00		25,00
7	03/01/2023	05/01/2023	NFS-E	109	PAULO DONIZETTI DA SILVA	DIAGRAMAÇÃO INFORMATIVO IDOSO	Transferência Eletrônica	52.204	83,00	20,75	103,75
8	31/12/2022	06/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2022 e 2ºParc 13/2022 (Parcial)	Boleto	61.432	15.450,84		15.450,84
9	04/01/2023	06/01/2023	NF-E	22584	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO / HIGIENE	Boleto	556.046	201,13		201,13
10	04/01/2023	06/01/2023	NF-E	22583	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	557.537	1.658,86		1.658,86
11	06/01/2023	06/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ERICA CURSINO RABELO	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2023	Transferência Eletrônica	60.642	6.445,84		6.445,84
12	31/12/2022	10/01/2023	GRCS	4688202301	Sind Emp Tur Hosp Sic e Regiao	Contribuição Assistencial 12/2022 (Parcial)	Boleto	101.246	32,80		32,80
13	10/01/2023	10/01/2023	Termo de Rescisão		ITALO MIGUEL FERNANDES NOGUEIRA	RESGISO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIO	Transferência Eletrônica	101.248	270,00		270,00
14	11/01/2023	10/01/2023	NF-E	1925277	IGUASPORT LTDA	MATERIAL ESPORTIVO	Boleto	839.567	49,99		49,99
15	11/01/2023	11/01/2023	NF-E	915	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	111.416	6.208,00		6.208,00
16	31/12/2022	20/01/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	NSS NFSe 64 CLF Coronel 12/2022 (Parcial)	Boleto	200.803	11.195,73		11.195,73
17	31/12/2022	20/01/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	NSS NFSe 64 CLF Coronel 12/2022 (Parcial)	Boleto	200.803	1.896,03		1.896,03
18	05/01/2023	23/01/2023	NF-E	37479	VITA GRAFICA EIRELI	INFORMATIVO IDOSOS	Boleto	173.609	462,50		462,50
19	06/01/2023	23/01/2023	NFS-E	3353	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 01/2023	Boleto	173.255	228,00		228,00
20	10/01/2023	23/01/2023	NFS-E	3061833	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ 01/2023	Boleto	172.880	708,00		708,00
21	17/01/2023	23/01/2023	NF-E	23155	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO	Boleto	172.556	250,52		250,52
*22	17/01/2023	23/01/2023	NF-E	23154	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	172.114	292,20		292,20



23	20/01/2023	23/01/2023	Aviso de Débito	78362	Gomaz Maquinas para Escritorio Ltda	Localção de Copiadora 01/2023	Boleto	173.975	261,55	261,55
24	20/01/2023	23/01/2023	Aviso de Débito	15399	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCALÇÃO DE COMPUTADOR 01/2023	Boleto	174.736	4.400,00	4.400,00
25	24/01/2023	23/01/2023	Recibo	949088	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2023	Boleto	171.433	114,40	114,40
26	24/01/2023	23/01/2023	NFS-E	736	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808829	CONFECÇÃO DE CARIMBO	Transferência Eletrônica	232.002	35,00	35,00
27	09/01/2023	24/01/2023	NF-E	22817	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	279.166	225,77	0,68
28	23/01/2023	24/01/2023	NFS-E	14	CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA 09403096888	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	241459	850,00	850,00
29	23/01/2023	24/01/2023	NFS-E	20	ALEXANDRE APARECIDO VILELA 27892503838	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	241500	800,00	800,00
30	01/01/2023	25/01/2023	Fatura	1620	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCALÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 01/2023	Boleto	64972	601,00	601,00
31	03/01/2023	25/01/2023	NFS-E	3220	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORARIOS CONTABEIS 01/2023	Transferência Eletrônica	250616	4.400,00	4.400,00
32	09/01/2023	25/01/2023	NF-E	57784	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL OFICINAS / USO	Boleto	10895	440,35	440,35
33	13/01/2023	25/01/2023	NFS-E	1460	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA	Transferência Eletrônica	250627	1.448,70	1.448,70
34	20/01/2023	25/01/2023	NFS-E	35	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 01/2023	Transferência Eletrônica	250625	7.545,23	7.545,23
35	20/01/2023	25/01/2023	NFS-E	4	L. P. DE LIMA TRANSPORTES LTDA	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 01/2023	Transferência Eletrônica	250803	7.545,23	7.545,23
36	20/01/2023	25/01/2023	NFS-E	137	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 01/2023	Transferência Eletrônica	250622	180,00	180,00
37	20/01/2023	25/01/2023	NFS-E	1222	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 01/2023	Transferência Eletrônica	250622	12.536,15	12.536,15
38	20/01/2023	25/01/2023	NFS-E	25	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	OFICINA DE CORAL GERAL 01/2023	Transferência Eletrônica	250623	270,00	270,00
39	23/01/2023	25/01/2023	NFS-E	23	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 01/2023	Transferência Eletrônica	250620	405,00	405,00
40	23/01/2023	25/01/2023	NFS-E	62	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 01/2023	Transferência Eletrônica	250621	960,00	960,00
41	23/01/2023	25/01/2023	NFS-E	14	RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 01/2023	Transferência Eletrônica	250624	270,00	270,00
42	23/01/2023	25/01/2023	NFS-E	80	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA - DOS CURIAIS	SEGURANÇA PATRIMONIAL 01/2023	Transferência Eletrônica	250629	14.780,44	14.780,44
43	31/01/2023	25/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS ERICA CURSINO 01/2023	Boleto	471086	293,66	293,66
44	31/01/2023	25/01/2023	Holerite		Funcionários	SALARIO 01/2023 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	98.604,12	98.604,12
45	19/01/2023	26/01/2023	NFS-E	23	FABIANO FORTES BUSTAMANTE 35287073830	OFICINA DE VIOLÃO 01/2023	Transferência Eletrônica	251349	360,00	360,00
46	23/01/2025	26/01/2023	NFS-E	44	ANA FLAVIA BORGES MARQUES 27154874826	OFICINA DE LIAN GONG 01/2023	Transferência Eletrônica	261612	630,00	630,00
47	23/01/2026	26/01/2023	NF-E	4725430	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	315060	421,16	421,16
48	24/01/2023	25/01/2023	NFS-E	165	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	OFICINA DE CANTO E CORAL 01/2023	Transferência Eletrônica	251347	270,00	270,00
49	24/01/2023	25/01/2023	NF-E	23484	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	281387	164,51	164,51
50	25/01/2023	25/01/2023	NF-E	2634	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	250913	72,00	72,00
51	26/01/2023	26/01/2023	NFS-E	175	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 01/2023	Transferência Eletrônica	261607	135,00	135,00
52	26/01/2023	26/01/2023	NF-E	920	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	261.647	7.449,60	7.449,60
53	26/01/2023	26/01/2023	NFS-E	849	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 01/2023	Transferência Eletrônica	201609	1.520,37	1.520,37
54	31/01/2023	27/01/2023	Holerite		CATIA CRISTINA O SANTOS	SALARIO 01/2023	Transferência Eletrônica	270622	3.459,02	3.459,02
55	26/01/2023	30/01/2023	NFS-E	3401	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	142433	50,00	50,00
56	27/01/2023	30/01/2023	NF-E	199	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA	Boleto	142039	600,00	600,00
57	27/01/2023	30/01/2023	NF-E	458	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	1.532	231,40	231,40
58	30/01/2023	30/01/2023	NFS-E	109	J R R E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRIA 01/2023	Transferência Eletrônica	301.127	4.424,40	4.424,40
59	30/01/2023	30/01/2023	NF-E	7488	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	301.424	78,31	78,31
60	30/01/2023	30/01/2023	NFS-E	10	CHARLES PEREIRA DE MACEDO 25342971802	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	301.322	850,00	850,00
61	31/01/2023	30/01/2023	GERI	70263	Prefeitura de São Jose d ampos	ISS NFSe 80 CLF Coronel 01/2.	Boleto	176.799	560,19	560,19

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP DOC	FAVORECIDO	REPASSSE	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/01/23	18/01/23	Extrato			REPASSSE	1	267.085,83	267.085,83
- TOTAL - REPASSE									267.085,83



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP DOC	FAVORECIDO	REPASSSE	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
63	31/01/2023	30/01/2023	GERI	60493	Prefeitura de São Jose do	ISS NFSe 4 L P Transportes 01/2023	Boleto	176.646	154,77
64	31/01/2023	30/01/2023	GERI	66443	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 35 D G Lima Sol Automotivas 01/2023	Boleto	176.520	154,77
65	31/01/2023	30/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1222 Star Cooper 01/2023	Boleto	432.270	113,85
66	31/01/2023	30/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 849 ALV Chiga 01/2023	Boleto	432.467	75,33
67	31/01/2023	30/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 849 AVL Chiga 01/2023	Boleto	432.403	24,30
68	31/01/2023	30/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 01/2023	Boleto	433.840	3.802,88
69	31/01/2023	30/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 109 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 01/2023	Boleto	431.134	70,71
70	31/01/2023	30/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 109 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 01/2023	Boleto	431.096	219,21
- TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									283.769,38
									21,43
									263.789,81

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		PERÍODO DE JANEIRO / 2023	(+/-)	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				
I - CREDITO REPASSE	(+)	267.085,83		
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	20,75		
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	263.768,38		
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	106,83		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	79.337,95		
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)	4.724,98		
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-		
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	80.831,56		
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	-		
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-		
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA				
PERÍODO DE JANEIRO / 2023				
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	212.713,74		
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)	4.724,98		
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	1.525,34		
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)	-		
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-		
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	218.964,06		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE JANEIRO / 2023				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	621.117,80		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	79.337,95		
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	6.217,37		
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	3.15,97		
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	80.831,56		
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	628.525,59		
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL				
PERÍODO DE JANEIRO / 2023				
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-		
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-		
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-		
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-		
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-		
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-		
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	844.489,65		

Handwritten signature or mark.

Handwritten initials or mark.

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/01/23	30/01/23	Extrato		DEVOLUÇÃO NFS-E 109	237	20,75	20,75
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							20,75	20,75

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	12,20	12,20
2	03/01/23	03/01/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	3,66	3,66
3	31/01/23	31/01/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	69,54	69,54
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							85,40	85,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/01/23	26/01/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		79.337,95	79.337,95
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							79.337,95	79.337,95

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		31.120,40	31.120,40
2	03/01/23	03/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.320,72	4.320,72
3	05/01/23	05/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		103,75	103,75
4	06/01/23	06/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		23.756,67	23.756,67
5	10/01/23	10/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		352,79	352,79
6	11/01/23	11/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6.208,00	6.208,00
7	27/01/23	27/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3.459,02	3.459,02
8	30/01/23	30/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		11.440,67	11.440,67
9	31/01/23	31/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		69,54	69,54
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							80.831,56	80.831,56

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato		RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.217,37	6.217,37
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							6.217,37	6.217,37

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	Extrato		IRRF		103,03	103,03
2	03/01/23	03/01/23	Extrato		IRRF		14,78	14,78
3	05/01/23	05/01/23	Extrato		IRRF		0,37	0,37
4	06/01/23	06/01/23	Extrato		IRRF		89,30	89,30
5	10/01/23	10/01/23	Extrato		IRRF		1,40	1,40
6	11/01/23	11/01/23	Extrato		IRRF		25,34	25,34
7	27/01/23	27/01/23	Extrato		IRRF		18,60	18,60
8	30/01/23	30/01/23	Extrato		IRRF		62,77	62,77
9	31/01/23	31/01/23	Extrato		IRRF		0,38	0,38
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IRRF, IR, ETC)							315,97	315,97

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/01/23	26/01/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	261611	4.724,98	4.724,98
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							4.724,98	4.724,98

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Prov			
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/23	01/01/23	Extrato		REM BASICA		236,94	236,94
2	01/01/23	01/01/23	Extrato		CRED JUROS		572,96	572,96
1	03/01/23	03/01/23	Extrato		REM BASICA		6,88	6,88
2	03/01/23	03/01/23	Extrato		CRED JUROS		19,25	19,25
3	09/01/23	09/01/23	Extrato		REM BASICA		7,89	7,89
4	09/01/23	09/01/23	Extrato		CRED JUROS		22,33	22,33
5	20/01/23	20/01/23	Extrato		REM BASICA		16,46	16,46
6	20/01/23	20/01/23	Extrato		CRED JUROS		34,15	34,15
7	21/01/23	21/01/23	Extrato		REM BASICA		7,93	7,93
8	21/01/23	21/01/23	Extrato		CRED JUROS		16,48	16,48
9	22/01/23	22/01/23	Extrato		REM BASICA		7,53	7,53
10	22/01/23	22/01/23	Extrato		CRED JUROS		17,65	17,65
11	23/01/23	23/01/23	Extrato		REM BASICA		17,65	17,65
12	23/01/23	23/01/23	Extrato		CRED JUROS		50,20	50,20
13	25/01/23	25/01/23	Extrato		REM BASICA		8,62	8,62
14	25/01/23	25/01/23	Extrato		CRED JUROS		20,14	20,14
15	27/01/23	27/01/23	Extrato		REM BASICA		45,18	45,18
16	27/01/23	27/01/23	Extrato		CRED JUROS		94,13	94,13
17	28/01/23	28/01/23	Extrato		REM BASICA		104,40	104,40
18	28/01/23	28/01/23	Extrato		CRED JUROS		218,57	218,57
XII - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							1.525,34	1.525,34



DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							IR	-

APLICAÇÃO RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL								-

RESGATES RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL								-

RENDIMENTOS RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO								-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-

Sao José dos Campos, 28 de Agosto de 2023.

ANA P

Gerente de Unidade
Casa do Idoso Leslie

CARLOS HENRIQUE VIEIRA