

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 8742/93, Lei Municipal nº 6428/03 e com base na Lei Federal nº 8866/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8883/94, 9032/96 e 9846/98

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 EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse do Recurso Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: [REDACTED]

Nº da Conta: [REDACTED]

Fonte de Recurso: Campos

Valor do Repasse: R\$ 267.085,83

Data do Documento: 1/2/2023

Parcela: Fevereiro de 2023

Data Recebimento: 02/02/2023

Documento Vinculado: 00001

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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/02/2023	01/02/2023	NF-E	20793	RENATO MOISES KFOURI EPP	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	10.811	158,85		158,85
2	01/02/2023	01/02/2023	NF-E	4688	COMERCIAL ARTIG ESPORTIVOS LTDA ME	MATERIAL ESPORTIVO	Transferência Eletrônica	11.516	199,90		199,90
3	02/02/2023	01/02/2023	NF-E	1994719	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023	Boleto	222.106	23.823,00		23.823,00
4	02/02/2023	01/02/2023	NF-E	1994726	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 02/2023	Boleto	222.445	754,00		754,00
5	02/02/2023	01/02/2023	Recibo	952197	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2023	Boleto	519.403	4.804,80		4.804,80
6	06/02/2023	01/02/2023	APOLICE	14767644	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA ELVELTON OL TEIXEIRA	Boleto	519.039	29,90		29,90
7	01/02/2023	03/02/2023	NF-E	23865	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO	Boleto	370.798	51,60		51,60
8	01/02/2023	03/02/2023	NF-E	23864	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	371.110	1.962,03		1.962,03
9	03/02/2023	03/02/2023	RECIBO DE FERIAS		MARIA APARECIDA MARQUES	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2023	Transferência Eletrônica	31.324	2.251,77		2.251,77
10	28/02/2023	03/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS MARIA AP MARQUES 02/2023	Boleto	470.112	28,20		28,20
11	03/02/2023	03/02/2023	NF-E	471	MARMOSHOP PEDRAS LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	31.321	77,00		77,00
12	06/02/2023	06/02/2023	NF-E	2	PAULO DONIZETTI DA SILVA 09504024866	DIAGRAMAÇÃO INFORMATIVO IDOSO	Transferência Eletrônica	61.640	103,75		103,75
13	06/02/2023	06/02/2023	NF-E	276	BIVAL SOARES DA SILVA 36245898604	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	Transferência Eletrônica	61.637	360,00		360,00
14	06/02/2023	06/02/2023	NF-E	195	MARCELA SILVA PUPPIO 22288073896	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	61.634	850,00		850,00
15	31/01/2023	07/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2023 (Parcial)	Boleto	71.052	11.812,45		11.812,45
16	08/02/2023	08/02/2023	NF-E	268	BIG KING COMERCIO LTDA	UTENSILIO DOMESTICO	Transferência Eletrônica	81.022	140,90		140,90
17	01/02/2023	14/02/2023	NF-E	37841	VITA GRAFICA EIRELI	INFORMATIVO IDOSOS	Boleto	423.438	462,50		462,50
18	08/02/2023	14/02/2023	NF-E	247112	UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRICA	Boleto	422.561	142,35		142,35
19	09/02/2023	14/02/2023	NF-E	24	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL PARA OFICINAS	Transferência Eletrônica	2.705	475,58		475,58
20	13/02/2023	14/02/2023	NF-E	926	MAXIMIO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	141.552	6.828,80		6.828,80
21	13/02/2023	14/02/2023	NF-E	300	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO DE JARDIM	Transferência Eletrônica	141.551	950,00		950,00
22	14/02/2023	14/02/2023	NF-E	72	CINEMASBRASIL LTDA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	141.550	850,00		850,00
23	14/02/2023	14/02/2023	NF-E	24428	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	614.590	479,74		479,74
24	07/02/2023	15/02/2023	NF-E	4747933	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	618157	716,58		716,58



25	10/02/2023	15/02/2023	NFS-E	3082280	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ 02/2023	Boleto	617,829	1.062,00	1.062,00
26	31/01/2023	15/02/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 01/2023 (Parcial)	Boleto	151118 151304	12.926,37	12.926,37
27	31/01/2023	15/02/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFS-e 80 CLF Coronel 01/2023 (Parcial)	Boleto	151.119	1.896,03	1.896,03
28	07/02/2023	16/02/2023	NFS-E	3508	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 02/2023	Boleto	100,027	228,00	228,00
29	10/02/2023	16/02/2023	NFS-E	3083390	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA INSCRIÇÃO JOVEM APRENDIZ 02/2023	Boleto	100,256	150,00	150,00
30	16/02/2023	16/02/2023	NF-E	8693	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GAS 02/2023	Transferência Eletrônica	160,838	400,00	400,00
31	17/02/2023	16/02/2023	Recibo	954931	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2023	Boleto	349,148	249,60	249,60
32	31/01/2023	15/02/2023	GRCS	4688202302	Sind Emp Tur Hosp Sic e Regiao	Contribuição Assistencial 01/2023 (Parcial)	Boleto	151,118	109,12	109,12
33	01/02/2023	23/02/2023	Fatura	1638	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 02/2023	Boleto	30419	601,00	601,00
34	04/02/2023	23/02/2023	NFS-E	1490	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA	Transferência Eletrônica	231153	1.448,25	1.448,25
35	08/02/2023	23/02/2023	NF-E	27856	VALE DA PROTE SOLIDA EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA ME	UNIFORME FUNCIONARIO	Boleto	23,421	297,20	297,20
36	10/02/2023	24/02/2023	NF-E	58836	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL OFICINAS / PEDAGOGICO	Boleto	276761	629,05	629,05
37	14/02/2023	23/02/2023	NFS-E	29	LUIGI SALES FERNANDES 52846912862	OFICINA DE CORAL GERAL 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	270,00	270,00
38	14/02/2023	23/02/2023	NFS-E	21	RAFAEL FAJIOULLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	270,00	270,00
39	15/02/2023	23/02/2023	NFS-E	140	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	360,00	360,00
40	15/02/2023	23/02/2023	NFS-E	8527	MOB DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA / DESINTENZIÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	231,552	2.564,79	2.564,79
41	15/02/2023	23/02/2023	NFS-E	13	KATIA CRISTINA GRESPO DE OLIVEIRA 14467496880	OFICINA DE TEATRO 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	540,00	540,00
42	16/02/2023	23/02/2023	NFS-E	26	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	405,00	405,00
43	16/02/2023	23/02/2023	NFS-E	93	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 02/2023	Transferência Eletrônica	231151	14.721,84	14.721,84
44	16/02/2023	23/02/2023	NFS-E	24	FABIANO FORTES BUSTAMANTE 35267073830	OFICINA DE VIOLÃO 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	720,00	720,00
45	16/02/2023	23/02/2023	NFS-E	46	ANA FLAVIA BORGES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	540,00	540,00
46	16/02/2023	23/02/2023	NFS-E	170	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	OFICINA DE CANTO E CORAL 02/2023	Transferência Eletrônica	230615	540,00	540,00
47	17/02/2023	23/02/2023	Aviso de Débito	78803	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 02/2023	Boleto	288,126	226,10	226,10
48	17/02/2023	23/02/2023	Aviso de Débito	15475	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 02/2023	Boleto	231,755	4.400,00	4.400,00
49	17/02/2023	23/02/2023	NFS-E	36	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETEAMENTO DE VAN ADAPTADA 02/2023	Transferência Eletrônica	231153	7.545,23	7.545,23
50	17/02/2023	23/02/2023	NFS-E	75	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETEAMENTO DE VAN ADAPTADA 02/2023	Transferência Eletrônica	231321	7.264,95	7.264,95
51	17/02/2023	23/02/2023	NFS-E	1253	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETEAMENTO DE CARRO / VAN 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	12.536,15	12.536,15
52	17/02/2023	23/02/2023	NFS-E	66	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	1.600,00	1.600,00
53	17/02/2023	23/02/2023	NFS-E	176	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	135,00	135,00
54	17/02/2023	23/02/2023	NFS-E	871	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 02/2023	Transferência Eletrônica	230602	1.182,51	1.182,51
55	18/02/2023	23/02/2023	NF-E	243	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA	Boleto	232236	750,00	750,00
56	23/02/2023	23/02/2023	NF-E	466	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	2,508	349,90	349,90
57	23/02/2023	23/02/2023	NF-E	1793	SANTOS SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL ESPORTIVO	Transferência Eletrônica	231,414	903,00	903,00
58	23/02/2023	23/02/2023	NFS-E	756	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808229	CONFECÇÃO DE CARIMBO	Transferência Eletrônica	231,152	20,00	20,00
59	23/02/2023	23/02/2023	NFS-E	14	WILSON DA SILVA TAVARES 08123061803	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transferência Eletrônica	231,453	800,00	800,00
60	28/02/2023	23/02/2023	Holerite		Funcionários	SALARIO 02/2023	Transferência Eletrônica	275340	123,376,41	123,376,41
61	24/02/2023	23/02/2023	NF-E	4596	EMPORIO VERDE PLANTAS LTDA ME	MATERIAL ATIVIDADE RECREATIVAS SOCIAIS	Transferência Eletrônica	231413	117,00	117,00
62	24/01/2023	23/02/2023	NFS-E	3366	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2023	Transferência Eletrônica	230615	4.400,00	4.400,00
63	23/02/2023	24/02/2023	NFS-E	77	JOSE LETTE VAZ DE ANDRADE 7649629420	MANUTENÇÃO DE SOFÁ	Transferência Eletrônica	241,333	480,00	480,00
64	24/02/2023	24/02/2023	NF-E	931	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	241,343	3.724,80	3.724,80
65	24/02/2023	24/02/2023	NF-E	7520	RIGONAN PAES E DOES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	241,332	79,44	79,44
66	24/02/2023	24/02/2023	NFS-E	110	J.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 01/2023	Transferência Eletrônica	241,343	4.223,25	4.223,25

SECRETARIA DE FINANÇAS
 04 SET 2023
 COMISSÃO DE CONTAS APRECIADA

67	21/02/2023	21/02/2023	FERIAS		VIC LORJA LOMAZ DE AQUINO	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2023	Elétrica	271.512	1.999,49	1.999,49
68	28/02/2023	28/02/2023	GERI	161853	Prefeitura de São Jose dos Car	ISS NFSe 93 CLF Coronel 02/2023	Boleto	402.338	618,79	618,79
69	28/02/2023	28/02/2023	GERI	149603	Prefeitura de São Jose dos Car	ISS NFSe 1460 Acqua du Valle 02/2023	Boleto	402.534	51,75	51,75
70	28/02/2023	28/02/2023	GERI	161913	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 36 D G Lima Sol Automotivas 02/2023	Boleto	402.153	154,77	154,77
71	28/02/2023	28/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1253 Star Cooper 02/2023	Boleto	455.017	113,85	113,85
72	28/02/2023	28/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 871 ALV Chiga 02/2023	Boleto	454.625	58,59	58,59
73	28/02/2023	28/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 871 AVL Chiga 01/2023	Boleto	454.562	18,90	18,90
74	28/02/2023	28/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 75 E Pereira Lima 02/2023	Boleto	454.448	358,05	358,05
75	28/02/2023	28/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 75 E Pereira 02/2023	Boleto	388.655	77,00	77,00
76	28/02/2023	28/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 8527 MGB Dedeização 02/2023	Boleto	455.119	139,41	139,41
77	28/02/2023	28/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 8527 MGB Dedeização 02/2023	Boleto	455.162	29,98	29,98
78	28/02/2023	28/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 110 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 02/2023	Boleto	455.244	67,50	67,50
79	28/02/2023	28/02/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 110 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 02/2023	Boleto	455.216	209,25	209,25
80	28/02/2023	28/02/2023	NFS-E	3514	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	454517	77,00	77,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								277.330,02	-	277.330,02



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		267.085,83
I - CREDITO REPASSE	(+)		267.085,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		277.330,02
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		73,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		267.085,83
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)		4.475,72
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		281.878,94
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		(9,89)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA		PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023	
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(+)		218.864,06
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)		4.475,72
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)		1.479,87
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)		224.819,65
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		625.525,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		267.085,83
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		6.949,04
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		1.628,17
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		281.878,94
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		616.053,55
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		PERÍODO DE FEVEREIRO / 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			840.973,00

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

		REPASSSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/23	02/02/23	Extrato		REPASSSE	1	267.085,83	267.085,83
II - TOTAL - REPASSE							267.085,83	267.085,83

		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

		DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato		DEB TARIFA	273340	73,20	73,20
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							73,20	73,20

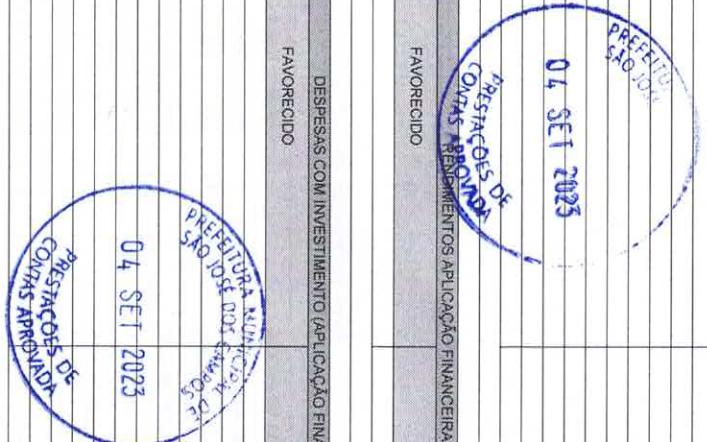
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/23	02/02/23	Extrato		Aplicação Financeira Automática		267.085,83	267.085,83
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							267.085,83	267.085,83

		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		29.770,45	29.770,45
2	03/02/23	03/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.370,60	4.370,60
3	06/02/23	06/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.313,75	1.313,75
4	07/02/23	07/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		11.812,45	11.812,45
5	08/02/23	08/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		140,90	140,90
6	14/02/23	14/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.188,97	10.188,97
7	15/02/23	15/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		16.710,10	16.710,10
8	16/02/23	16/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.027,60	1.027,60
9	23/02/23	23/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		188.894,33	188.894,33
10	24/02/23	24/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		9.136,54	9.136,54
11	27/02/23	27/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.999,49	1.999,49
12	28/02/23	28/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6.523,76	6.523,76
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							281.878,94	281.878,94

		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		6.949,04	6.949,04
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							6.949,04	6.949,04

		DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato		IRRF		169,80	169,80
2	03/02/23	03/02/23	Extrato		IRRF		25,87	25,87
3	06/02/23	06/02/23	Extrato		IRRF		7,91	7,91
4	07/02/23	07/02/23	Extrato		IRRF		72,48	72,48
5	08/02/23	08/02/23	Extrato		IRRF		0,87	0,87
6	14/02/23	14/02/23	Extrato		IRRF		68,06	68,06
7	15/02/23	15/02/23	Extrato		IRRF		113,45	113,45
8	16/02/23	16/02/23	Extrato		IRRF		7,08	7,08
9	23/02/23	23/02/23	Extrato		IRRF		1.066,14	1.066,14
10	24/02/23	24/02/23	Extrato		IRRF		49,04	49,04
11	27/02/23	27/02/23	Extrato		IRRF		10,95	10,95
12	28/02/23	28/02/23	Extrato		IRRF		36,52	36,52
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							1.628,17	1.628,17

		APLICAÇÃO POUPIANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provl.		4.475,72	4.475,72
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPIANÇA PROVISÃO							4.475,72	4.475,72



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAV. DO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAREC.	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGATES POUPIANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato		REM BASICA		239,66	239,66
2	01/02/23	01/02/23	Extrato		CRED JUROS		577,02	577,02
3	03/02/23	03/02/23	Extrato		REM BASICA		9,32	9,32
4	03/02/23	03/02/23	Extrato		CRED JUROS		19,40	19,40
5	09/02/23	09/02/23	Extrato		REM BASICA		10,84	10,84
6	09/02/23	09/02/23	Extrato		CRED JUROS		22,49	22,49
7	20/02/23	20/02/23	Extrato		REM BASICA		12,10	12,10
8	20/02/23	20/02/23	Extrato		CRED JUROS		34,39	34,39
9	21/02/23	21/02/23	Extrato		REM BASICA		4,93	4,93
10	21/02/23	21/02/23	Extrato		CRED JUROS		16,59	16,59
11	22/02/23	22/02/23	Extrato		REM BASICA		5,28	5,28
12	22/02/23	22/02/23	Extrato		CRED JUROS		17,77	17,77
13	23/02/23	23/02/23	Extrato		REM BASICA		17,79	17,79
14	23/02/23	23/02/23	Extrato		CRED JUROS		50,54	50,54
15	29/02/23	25/02/23	Extrato		REM BASICA		7,08	7,08
16	29/02/23	25/02/23	Extrato		CRED JUROS		20,28	20,28
17	26/02/23	26/02/23	Extrato		REM BASICA		6,87	6,87
18	26/02/23	26/02/23	Extrato		CRED JUROS		23,66	23,66
19	27/02/23	27/02/23	Extrato		REM BASICA		20,41	20,41
20	27/02/23	27/02/23	Extrato		CRED JUROS		94,70	94,70
21	28/02/23	28/02/23	Extrato		REM BASICA		48,85	48,85
22	28/02/23	28/02/23	Extrato		CRED JUROS		219,90	219,90
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPIANÇA PROVISÃO							1.479,87	1.479,87

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

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

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPIANÇA PROVISÃO								

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

São José c
ANA PAULI

04 SET 2023
PRESTIÇÓES DE
CONTAS APROVADA