

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 8742/94, Lei Municipal nº 6428/03 e com base na Lei Federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8883/94, 9032/95 e 9648/98
 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 BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)
 CNPJ: 01.680.465/0001-68
 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: [REDACTED] dos Campos
 Valor do Repasse: R\$ 267.085,83
 Data do Documento: 1/3/2023
 Parcela: Março de 2023
 Documento Vinculado: 00001
 Data Recebimento: 08/03/2023



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	01/03/2023	01/03/2023	NFS-E	9	PAULO DONIZETTI DA SILVA 09504024866	DIAGRAMAÇÃO INFORMATIVO IDOSO	Transferência Eletrônica	11.509	103,75		103,75
2	02/03/2023	01/03/2023	NFS-E	2411072	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023	Boleto	480.147	28.503,00		28.503,00
3	02/03/2023	01/03/2023	NFS-E	2411798	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 03/2023	Boleto	479.885	1.144,00		1.144,00
4	02/03/2023	01/03/2023	Recebo	958187	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023	Boleto	481.379	6.104,80		6.104,80
5	01/03/2023	01/03/2023	RECIBO DE FERIAS		ELAINE DE FARIA MACHADO	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2023	Transferência Eletrônica	11.510	2.461,97		2.461,97
6	01/03/2023	01/03/2023	RECIBO DE FERIAS		NIL CELIA APARECIDA SOARES	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2023	Transferência Eletrônica	11.510	3.912,85		3.912,85
7	01/03/2023	01/03/2023	RECIBO DE FERIAS		LINDACI PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2023	Transferência Eletrônica	11.510	2.208,27		2.208,27
8	31/03/2023	01/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS ELAINE FARIA MACHADO 03/2023	Boleto	465310	14,50		14,50
9	31/03/2023	01/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS LINDACI PEREIRA DA SILVA 03/2023	Boleto	465259	24,67		24,67
10	31/03/2023	01/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS NIL CELIA AP SOARES 03/2023	Boleto	465214	315,18		315,18
11	28/02/2023	03/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2023	Boleto	487.239	4.656,48		4.656,48
12	01/03/2023	03/03/2023	NF-E	25044	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO	Boleto	92.022	74,10		74,10
13	01/03/2023	03/03/2023	NF-E	25043	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	92.381	1.835,61		1.835,61
14	01/03/2023	03/03/2023	NF-E	38187	VITA GRAFICA EIRELI	INFORMATIVO IDOSOS	Boleto	91.753	462,50		462,50
15	02/03/2023	03/03/2023	NF-E	21	ANGELA NAZARIO DE SOUZA 04050235889	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	30.835	850,00		850,00
16	03/03/2023	03/03/2023	RECIBO DE FERIAS		OLIVIA ESTEVES DE PAULA FERREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2023	Transferência Eletrônica	308	12.819,65		12.819,65
17	31/03/2023	03/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS OLIVIA ESTEVES P FERREIRA 03/2023	Boleto	487048	1.714,90		1.714,90
18	04/03/2023	06/03/2023	NFS-E	6	ANDREIA FARIA DE SOUZA 15013865816	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	30.835	850,00		850,00
19	28/02/2023	07/03/2023	GRC/S	4688202303	Sind Emp Tur Hosp S/ce e Regiao	Contribuição Assistencial 02/2023 (Parcial)	Boleto	71.259	109,12		109,12
20	28/02/2023	07/03/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 02/2023 (Parcial)	Boleto	71.259	11.995,26		11.995,26
21	28/02/2023	07/03/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 03/2023 (Parcial) / NFSe 93 CLF Coronel NFSe 8527 MGB Deditizadora	Boleto	71.259	2.159,85		2.159,85
22	28/02/2023	07/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2023 (Parcial)	Boleto	71.258	11.189,31		11.189,31
23	07/03/2023	09/03/2023	NF-E	25325	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	404.734	489,38		489,38
24	09/03/2023	09/03/2023	NF-E	519	E A V DE SOUZA ME	MATERIAL USO	Transferência Eletrônica	90.939	69,80		69,80
25	09/03/2023	09/03/2023	NF-E	23852	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINAS / PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	90.937	264,60		264,60
26	09/03/2023	09/03/2023	Termo de Rescisão		LIDIANE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO	Transferência Eletrônica	275.340	370,00		370,00

Carada Sano Poder
TC 46/18

30

27	10/03/2023	14/03/2023	NF-E	59431	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINAS / PEDAGOGICO	Boleto	141013	526,39	526,39
28	13/03/2023	14/03/2023	NF-E	935	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferencia	141,248	6.828,80	6.828,80
29	14/03/2023	14/03/2023	NFS-E	89	REGIANE DA SILVEIRA 39086364854	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferencia	141,011	850,00	850,00
30	14/03/2023	14/03/2023	Termo de Rescisão		NABEL MARIA NASCIMENTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	Transferencia	141,041	1.465,42	1.465,42
31	14/03/2023	14/03/2023	NF-E	17666	ARENA TOYS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia	141,248	241,84	241,84
32	15/03/2023	14/03/2023	NFS-E	2638151	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023	Boleto	148,925	183,00	183,00
33	17/03/2023	14/03/2023	Recibo	960556	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023	Boleto	148,487	197,60	197,60
34	02/03/2023	20/03/2023	NF-E	4779131	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	885,069	642,40	642,40
35	14/03/2023	20/03/2023	NF-E	25631	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	311,430	585,71	585,71
36	14/03/2023	20/03/2023	NFS-E	3105467	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ 03/2023	Boleto	310,857	885,00	885,00
37	20/03/2023	20/03/2023	NFS-E	53	SILVIA REGINA RIBEIRO NERY 09081236906	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferencia	201,605	890,00	890,00
38	20/03/2023	20/03/2023	NFS-E	13	ROSELI VEIIRA OLIVEIRA 27532719847	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transferencia	201,353	450,00	450,00
39	01/03/2023	27/03/2023	Fatura	1654	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 03/2023	Boleto	84338	601,00	601,00
40	02/03/2023	27/03/2023	NFS-E	3596	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2023	Transferencia	72091	4.400,00	4.400,00
41	06/03/2023	27/03/2023	NFS-E	3690	SEGURANCA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 03/2023	Boleto	72,861	228,00	228,00
42	10/03/2023	27/03/2023	NF-E	25	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL PARA OFICINAS	Transferencia	111	284,30	284,30
43	20/03/2023	27/03/2023	Aviso de Débito	15556	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 03/2023	Boleto	270,601	4.400,00	4.400,00
44	20/03/2023	27/03/2023	NFS-E	27	FABIANO FORTES BUSTAMANTE 35267073830	OFICINA DE VIOLÃO 03/2023	Transferencia	270,628	720,00	720,00
45	20/03/2023	27/03/2023	NFS-E	107	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2023	Transferencia	270,627	14.652,89	14.652,89
46	20/03/2023	27/03/2023	NFS-E	145	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 03/2023	Transferencia	270,622	450,00	450,00
47	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	10	PAMELA LISBOA DO PRADO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 03/2023	Transferencia	270,625	840,00	840,00
48	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	50	ANA FLAVIA BORGES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 03/2023	Transferencia	270,627	810,00	810,00
49	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	177	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	OFICINA DE CANTO E CORAL 03/2023	Transferencia	270,628	675,00	675,00
50	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	177	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 03/2023	Transferencia	270,626	180,00	180,00
51	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	1285	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARABA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 03/2023	Transferencia	270,627	12.536,15	12.536,15
52	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	14	KATIA CRISTINA CRESCO DE OLIVEIRA 14457496890	OFICINA DE TEATRO 03/2023	Transferencia	270,600	675,00	675,00
53	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	37	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 03/2023	Transferencia	270,621	7.545,23	7.545,23
54	21/03/2023	27/03/2023	Aviso de Débito	79310	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 03/2023	Boleto	20,717	242,35	242,35
55	21/03/2023	27/03/2023	NF-E	25942	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	77,609	478,48	478,48
56	22/03/2023	27/03/2023	NFS-E	33	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	OFICINA DE CORAL GERAL 03/2023	Transferencia	270,622	270,00	270,00
57	22/03/2023	27/03/2023	NFS-E	1542	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA	Transferencia	270,622	1.448,25	1.448,25
58	22/03/2023	27/03/2023	NFS-E	114	J.R.R.R COELHO SERVIÇOS E SERVIÇOS	GERIATRA 03/2023	Transferencia	270,623	5.197,86	5.197,86
59	23/03/2023	27/03/2023	NFS-E	69	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 03/2023	Transferencia	270,622	2.400,00	2.400,00
60	23/03/2023	27/03/2023	NFS-E	76	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 03/2023	Transferencia	270,622	7.264,95	7.264,95
61	23/03/2023	27/03/2023	NFS-E	903	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 03/2023	Transferencia	270,625	1.689,30	1.689,30
62	23/03/2023	27/03/2023	NFS-E	31	PATRICK JOSE DOS SANTOS	MANUTENÇÃO PREDIAL (VIDRO/ESPELHO)	Transferencia	270,607	1.125,00	1.125,00
63	24/03/2023	27/03/2023	NF-E	60340	VARELÃO DAS TINTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	523,533	411,12	411,12
64	24/03/2023	27/03/2023	NFS-E	3753	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	1883,399	100,00	100,00
65	24/03/2023	27/03/2023	NFS-E	22	RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 02/2023	Transferencia	270,907	270,00	270,00
66	27/03/2023	27/03/2023	NFS-E	57	LUCIANA SOUZA GULITH	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferencia	271,416	850,00	850,00
67	24/03/2023	27/03/2023	NFS-E	1092809	UNIOPONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLÓGICO	Boleto	522,636	1.080,00	1.080,00
68	31/03/2023	27/03/2023	Holiente		Funcionários	SALARIO 03/2023	Transferencia	275,340	110.778,81	110.778,81
69	22/03/2023	29/03/2022	NFS-E	27	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 03/2023	Transferencia	291,639	490,00	490,00
70	27/03/2023	29/03/2023	NF-E	26174	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	69,006	330,18	330,18
71	28/03/2023	29/03/2023	NF-E	6528	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA EPP	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Transferencia	290,913	54,60	54,60
72	28/03/2023	29/03/2023	NF-E	478	ALUMAX MATERIAIS DE CC	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia	411	386,20	386,20
73	28/03/2023	29/03/2023	NF-E	941	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferencia	290,917	7.449,60	7.449,60

28 SET 2023
 PRES. COLETA DE CONTAS APROVADA

74	28/03/2023	29/03/2023	NF-E	299	FIS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA	Boleto	69824	1.125,00	1.125,00	
75	28/03/2023	29/03/2023	NF-E	3758	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	102990	80,00	80,00	
76	29/03/2023	29/03/2023	NF-E	183	7 MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA UTILIDADES	MATERIAL DE USO	Transferencia Electronica	291.026	118,98	118,98	
77	29/03/2023	29/03/2023	NF-E	7564	RIGONNAN PAES E DOGES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferencia Electronica	291.420	73,48	73,48	
78	28/03/2023	30/03/2023	NF-E	250623	UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRICA	Transferencia Electronica	301.624	155,33	155,33	
79	31/03/2023	30/03/2023	GERI	239023	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 107 CLF Coronel 03/2023	Boleto	529.968	687,74	687,74	
80	31/03/2023	30/03/2023	GERI	244213	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1542 Aquua du Valle 03/2023	Boleto	301.624	51,75	53,30	
81	31/03/2023	30/03/2023	GERI	239133	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 37 D G Lima Sol Automotivas 03/2023	Boleto	530.664	154,77	154,77	
82	31/03/2023	30/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1285 Star Cooper 03/2023	Boleto	481.926	113,85	113,85	
83	31/03/2023	30/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 903 ALV Chiga 03/2023	Boleto	482.173	83,70	83,70	
84	31/03/2023	30/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 903 AVL Chiga 03/2023	Boleto	482.131	27,00	27,00	
85	31/03/2023	30/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 76 E Pereira Lima 03/2023	Boleto	482.096	358,05	358,05	
86	31/03/2023	30/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 76 E Pereira 03/2023	Boleto	482.067	77,00	77,00	
87	31/03/2023	30/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 114 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 03/2023	Boleto	482.026	83,08	83,08	
88	31/03/2023	30/03/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 114 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 03/2023	Boleto	481.968	257,53	257,53	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									303.151,24	1,55	303.152,79



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE MARÇO / 2023	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)
I - CREDITO REPASSE	(+)
II - DEVOLUÇÕES - (GLS/AS/PAGTO INDEV)	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)
IV - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)
XIV - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)
XI - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA	
PERÍODO DE MARÇO / 2023	
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	
PERÍODO DE MARÇO / 2023	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL	
PERÍODO DE MARÇO / 2023	
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	812.443,95

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/23	08/03/23	Extrato		REPASSE	1	267.085,83	267.085,83
I - 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	06/03/23	06/03/23	Extrato		DEVOLUÇÃO TARIFA	61.548	55,09	55,09
2	06/03/23	06/03/23	Extrato		DEVOLUÇÃO TARIFA	61.549	69,54	69,54
3	09/03/23	09/03/23	Extrato		DEVOLUÇÃO TARIFA	90.915	70,76	70,76
4	09/03/23	09/03/23	Extrato		DEVOLUÇÃO TARIFA	90.917	10,28	10,28
5	29/03/23	29/03/23	Extrato		DEVOLUÇÃO TARIFA	291.433	118,98	118,98
6	30/03/23	30/03/23	Extrato		DEVOLUÇÃO TARIFA	301.003	206,18	206,18
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							530,83	530,83

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/03/23	13/03/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
2	31/03/23	31/03/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	70,76	70,76
W - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							72,35	72,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/03/23	09/03/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		267.000,00	267.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							267.000,00	267.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		44.792,98	44.792,98
2	03/03/23	03/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		22.413,24	22.413,24
3	06/03/23	06/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		725,37	725,37
4	07/03/23	07/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		25.453,54	25.453,54
5	14/03/23	14/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7.793,26	7.793,26
6	20/03/23	20/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3.413,11	3.413,11
7	27/03/23	27/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		182.583,69	182.583,69
8	29/03/23	29/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		12.439,90	12.439,90
9	30/03/23	30/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.845,17	1.845,17
10	31/03/23	31/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		70,76	70,76
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							301.531,03	301.531,03



RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		7.730,26	7.730,26
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							7.730,26	7.730,26

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		IRRF		256,19	256,19
2	03/03/23	03/03/23	Extrato		IRRF		133,23	133,23
3	06/03/23	06/03/23	Extrato		IRRF		4,39	4,39
4	07/03/23	07/03/23	Extrato		IRRF		156,86	156,86
5	14/03/23	14/03/23	Extrato		IRRF		52,13	52,13
6	20/03/23	20/03/23	Extrato		IRRF		24,29	24,29
7	27/03/23	27/03/23	Extrato		IRRF		1.328,47	1.328,47
8	29/03/23	29/03/23	Extrato		IRRF		57,26	57,26
9	30/03/23	30/03/23	Extrato		IRRF		8,69	8,69
10	31/03/23	31/03/23	Extrato		IRRF		0,34	0,34
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							2.021,85	2.021,85

APLICAÇÃO POUPIANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/03/23	29/03/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		4.656,55	4.656,55
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPIANÇA PROVISÃO							4.656,55	4.656,55

20

[Handwritten signature]

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVOR	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/03/23	09/03/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	91412	2.449,83	2.449,83
2	09/03/23	09/03/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	91412	234,65	234,65
3	09/03/23	09/03/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	91413	843,81	843,81
4	29/03/23	29/03/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	291323	2.205,71	2.205,71
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO							5.734,00	5.734,00

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		REM BASICA		96,26	96,26
2	01/03/23	01/03/23	Extrato		CRED JUROS		580,39	580,39
3	03/03/23	03/03/23	Extrato		REM BASICA		3,23	3,23
4	03/03/23	03/03/23	Extrato		CRED JUROS		19,51	19,51
5	09/03/23	09/03/23	Extrato		REM BASICA		3,73	3,73
6	09/03/23	09/03/23	Extrato		CRED JUROS		22,63	22,63
7	20/03/23	20/03/23	Extrato		REM BASICA		5,67	5,67
8	20/03/23	20/03/23	Extrato		CRED JUROS		34,59	34,59
9	21/03/23	21/03/23	Extrato		REM BASICA		3,65	3,65
10	21/03/23	21/03/23	Extrato		CRED JUROS		16,69	16,69
11	22/03/23	22/03/23	Extrato		REM BASICA		5,24	5,24
12	22/03/23	22/03/23	Extrato		CRED JUROS		17,88	17,88
13	23/03/23	23/03/23	Extrato		REM BASICA		14,97	14,97
14	23/03/23	23/03/23	Extrato		CRED JUROS		50,87	50,87
15	25/03/23	25/03/23	Extrato		REM BASICA		5,98	5,98
16	25/03/23	25/03/23	Extrato		CRED JUROS		20,41	20,41
17	26/03/23	26/03/23	Extrato		REM BASICA		6,98	6,98
18	26/03/23	26/03/23	Extrato		CRED JUROS		23,81	23,81
19	27/03/23	27/03/23	Extrato		REM BASICA		27,92	27,92
20	27/03/23	27/03/23	Extrato		CRED JUROS		95,31	95,31
21	28/03/23	28/03/23	Extrato		REM BASICA		71,46	71,46
22	28/03/23	28/03/23	Extrato		CRED JUROS		243,74	243,74
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							1.370,92	1.370,92

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

APLICAÇÃO RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Facil		-	-
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 Facil		-	-
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 Facil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							-	-

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)							-	-



Recibo
R\$ 4.357

Casa do Cidadão Leste