

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 8742/93, Lei Municipal nº 6428/03 e com base na Lei Federal 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 2023
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 de Repasse do Recurso Municipal
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]
Fonte de Recurso: [REDACTED] os Campos
Valor do Repasse: R\$ 267.085,83
Data do Documento: 03/04/2023
Parcela: 03/04/2023
Data Recebimento: 03/04/2023
Documento Vinculado: 00001

D E S P E S A S

Item	Competencial/ Emissivo	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/04/2023	03/04/2023	NFS-E	16	21.461.326 PAULO DONIZETTI DA SILVA	DIAGRAMAÇÃO INFORMATIVO IDOSO	Transferência Eletrônica	31.223	103,75		103,75
2	03/04/2023	03/04/2023	RECIBO DE FERIAS		ROSANA CRISTINA MOREIRA FRANCISSCO	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2023	Transferência Eletrônica	31.536	2.271,97		2.271,97
3	03/04/2023	03/04/2023	NFS-E	325	22.722.452 MARCOS COUTINHO DA SILVA	MANUTENÇÃO DE JARDIM	Transferência Eletrônica	31.207	1.610,00		1.610,00
4	30/04/2023	03/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS ROSANA CRISTINA 04/2023	Boleto	431014	33,08		33,08
5	03/04/2023	03/03/2023	RECIBO DE FERIAS		ANDRE FELIPE PEREIRA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2023	Transferência Eletrônica	275.340	3.955,51		3.955,51
6	30/04/2023	03/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS ANDRE FELIPE 04/2023	Boleto	430967	272,52		272,52
7	04/04/2023	03/04/2023	NFS-E	2991976	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023	Boleto	672.778	21.741,00		21.741,00
8	04/04/2023	03/04/2023	NFS-E	2992556	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 04/2023	Boleto	672.166	1.015,00		1.015,00
9	03/04/2023	04/04/2023	NFS-E	14072	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP. P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	549.489	852,00		852,00
10	04/04/2023	04/04/2023	NFS-E	50	18.118.132 CARLOS ALBERTO JAVKIN	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	41.305	850,00		850,00
11	05/04/2023	04/04/2023	Recibo	103977	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	Boleto	549.186	5.106,40		5.106,40
12	04/04/2023	10/04/2023	NF-E	2089	ATELLIER VISUAL LTDA	UNIFORME DE FUNCIONARIO	Transferência Eletrônica	101.037	1.190,00		1.190,00
13	04/04/2023	10/04/2023	NF-E	2091	ATELLIER VISUAL LTDA	UNIFORME DE FUNCIONARIO	Transferência Eletrônica	101.035	490,00		490,00
14	04/04/2023	10/04/2023	NF-E	2090	ATELLIER VISUAL LTDA	UNIFORME DE FUNCIONARIO	Transferência Eletrônica	101.038	1.080,00		1.080,00
15	05/04/2023	10/04/2023	NFS-E	2643	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP. P/ PISCINAS EIRELI ME	MANUTENÇÃO BOMBA SODRIMAR	Transferência Eletrônica	101.036	270,00		270,00
16	05/04/2023	10/04/2023	NF-E	38717	VITA GRAFICA EIRELI	INFORMATIVO IDOSOS	Boleto	828.440	462,50		462,50
17	11/04/2023	10/04/2023	NFS-E	3123569	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 04/2023	Boleto	457.450	547,00		547,00
18	31/03/2023	10/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2023	Boleto	418906	2.692,77		2.692,77
19	31/03/2023	10/04/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 03/2023 (Parcial)	Boleto	101.046	12.513,09		12.513,09
20	31/03/2023	10/04/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFS-e CLF Coronel / 107 03/2023 (Parcial)	Boleto	101.046	1.896,03		1.896,03
21	31/03/2023	10/04/2023	GRCS	4688202304	Sind Emp Tur Hosp Sic e Regiao	Contribuição Assistencial 03/2023 (Parcial)	Boleto	101.037	109,12		109,12
22	31/03/2023	05/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FCTS 03/2023 (Parcial)	Boleto	50.802	11.641,39		11.641,39
23	10/04/2023	13/04/2023	NF-E	26866	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO	Boleto	321.654	137,56		137,56
24	10/04/2023	13/04/2023	NF-E	26865	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	321.080	1.968,54		1.968,54

PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAS APROPRIADAS
28 SET 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TC 48/18
APAR - Centro Dia
Casa do Idoso Leste

25	11/04/2023	13/04/2023	NF-E	26908	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	322.018	136,56	136,56	136,56
26	13/04/2023	13/04/2023	NFS-E	145	ROGERIO ALBERTINO 78954843700	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	Transferência Eletrônica	131.559	650,00	650,00	650,00
27	13/04/2023	13/04/2023	NF-E	951	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	131.454	4.966,40	4.966,40	4.966,40
28	11/04/2023	14/04/2023	FATURA	2175762	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO 04/2023	Boleto	458.346	1.038,23	1.038,23	1.038,23
29	15/04/2023	18/04/2023	NFS-E	6	ANDREA FARIA DE SOUZA 15013865816	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	180.834	850,00	850,00	850,00
30	18/04/2023	18/04/2023	NF-E	23911	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIO DOMESTICO	Transferência Eletrônica	180.833	199,40	199,40	199,40
31	19/04/2023	20/04/2023	NFS-E	124	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 04/2023	Transferência Eletrônica	250643	-	14.606,35	14.606,35
32	20/04/2023	20/04/2023	NFS-E	1317	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 04/2023	Transferência Eletrônica	250902	-	12.536,15	12.536,15
33	20/04/2023	20/04/2023	NFS-E	28	32.814.163 LENI DA ROSA NUNES PAIVA	OFICINA DE CROCHE 04/2023	Transferência Eletrônica	250643	-	540,00	540,00
34	01/04/2023	25/04/2023	Fatura	1671	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 04/2023	Boleto	36633	601,00	601,00	601,00
35	05/04/2023	25/04/2023	NF-E	41580	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	33.577	446,72	446,72	446,72
36	06/04/2023	25/04/2023	NFS-E	3860	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 04/2023	Boleto	32.351	228,00	228,00	228,00
37	10/04/2023	25/04/2023	NFS-E	3671	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2023	Transferência Eletrônica	250615	4.400,00	4.400,00	4.400,00
38	12/04/2023	25/04/2023	NF-E	60150	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL OFICINAS / PEDAGOGICO	Boleto	250647	608,50	608,50	608,50
39	18/04/2023	25/04/2023	NF-E	27209	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	34.756	398,85	398,85	398,85
40	18/04/2024	25/04/2024	NF-E	27210	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO	Boleto	34.758	80,83	80,83	80,83
41	18/04/2023	25/04/2023	NFS-E	150	29.805.804 RALF STANLEY DE OLIVEIRA	OFICINA DE TEATRO 04/2023	Transferência Eletrônica	250648	360,00	360,00	360,00
42	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	31	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 04/2023	Transferência Eletrônica	350649	360,00	360,00	360,00
43	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	35	47.209.944 LUIGI SALES FERNANDES	OFICINA DE CORAL GERAL 04/2023	Transferência Eletrônica	250641	270,00	270,00	270,00
44	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	124	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 04/2023	Transferência Eletrônica	250643	14.606,35	14.606,35	14.606,35
45	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	3141124	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ 04/2023	Boleto	36.345	885,00	885,00	885,00
46	20/04/2023	25/04/2023	Aviso de Débito	15636	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 04/2023	Boleto	31.953	4.400,00	4.400,00	4.400,00
47	20/04/2023	25/04/2023	Aviso de Débito	79734	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	LOCAÇÃO DE COPIADORA 04/2023	Boleto	9.304	210,95	210,95	210,95
48	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	29	48.122.433 RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA	OFICINA DE CORAL GERAL 04/2023	Transferência Eletrônica	250647	270,00	270,00	270,00
49	20/04/2022	25/04/2023	NFS-E	12	PAMELA LISBOA DO PRADO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 04/2023	Transferência Eletrônica	250.621	840,00	840,00	840,00
50	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	77	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 04/2023	Transferência Eletrônica	250621	7.264,95	7.264,95	7.264,95
51	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	38	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 04/2023	Transferência Eletrônica	250641	7.545,23	7.545,23	7.545,23
52	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	28	32.814.163 LENI DA ROSA NUNES PAIVA	OFICINA DE CROCHE 04/2023	Transferência Eletrônica	250643	540,00	540,00	540,00
53	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	183	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	OFICINA DE CANTO E CORAL 04/2023	Transferência Eletrônica	250649	270,00	270,00	270,00
54	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	1584	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA	Transferência Eletrônica	250648	1.447,80	1.447,80	1.447,80
55	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	16	17.1214.885 KATIA CRISTINA CRESCO DE OLIVEIRA	OFICINA DE TEATRO 04/2023	Transferência Eletrônica	250615	405,00	405,00	405,00
56	20/04/2023	20/04/2023	NFS-E	16	17.1214.885 KATIA CRISTINA CRESCO DE OLIVEIRA	OFICINA DE TEATRO 04/2023	Transferência Eletrônica	250615	-	540,00	540,00
57	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	3	ADELVANI MIGUEL DE SOUZA 91914990625	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transferência Eletrônica	250615	700,00	700,00	700,00
58	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	1317	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 04/2023	Transferência Eletrônica	250902	12.536,15	12.536,15	12.536,15
59	22/04/2023	25/04/2023	NFS-E	53	29.616.419 ANA FLAVIA BORGES MARQUES	OFICINA DE LIAN GONG 04/2023	Transferência Eletrônica	250621	720,00	720,00	720,00
60	24/04/2023	25/04/2023	NF-E	337	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA	Boleto	107346	750,00	750,00	750,00
61	24/04/2023	25/04/2023	NFS-E	75	29.614.691 DILMA DE LIMA GONÇALVES	OFICINA DE PINTURA EM TELA 04/2023	Transferência Eletrônica	250623	1.440,00	1.440,00	1.440,00
62	24/04/2023	25/04/2023	NFS-E	178	32.910.760 CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE	OFICINA DE YOGA 04/2023	Transferência Eletrônica	250900	180,00	180,00	180,00
63	24/04/23	25/04/2023	NF-E	488	ALUMAX MATERIAIS DE CONS.ÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	545	599,20	599,20	599,20

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB
28 SET 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

64	25/04/2023	25/04/2023	NF-E	935	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 04/2023	Transferência Eletrônica	251111	1.520,37	1.520,37
65	25/04/2023	25/04/2023	NF-S-E	118	J R R R E COELHO SERVIÇOS N	GERIATRA 04/2023	Transferência Eletrônica	251.653	5.631,00	5.631,00
66	30/04/2023	25/04/2023	Holente		Funcionários	SALÁRIO 04/2023	Transferência Eletrônica	275340	117.899,97	117.899,97
67	26/04/2023	28/04/2023	NF-E	27564	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	79.186	504,91	504,91
68	26/04/2023	28/04/2023	NF-S-E	3849	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	80719	25,00	25,00
69	27/04/2023	28/04/2023	NF-E	956	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	280.817	5.587,20	5.587,20
70	27/04/2023	28/04/2023	NF-E	19628	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFEÇÃO DE GRACHÁ	Boleto	480.232	93,00	93,00
71	27/04/2023	28/04/2023	NF-S-E	1119908	UNODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLÓGICO	Boleto	522.636	1.080,00	1.080,00
72	30/04/2023	28/04/2023	GERI	312563	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 124 CLF Coronel 04/2023	Boleto	828.638	734,28	734,28
73	30/04/2023	28/04/2023	GERI	312653	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1584 Acqua du Valle 04/2023	Boleto	828.539	52,20	52,20
74	30/04/2023	28/04/2023	GERI	312633	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 38 D G Lima Sol Automotivas 04/2023	Boleto	828.752	154,77	154,77
75	30/04/2023	28/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1317 Star Cooper 04/2023	Boleto	410.222	113,85	113,85
76	30/04/2023	28/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 935 ALV Chiga 04/2023	Boleto	410.517	75,33	75,33
77	30/04/2023	28/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 935 AVL Chiga 04/2023	Boleto	410.867	24,30	24,30
78	30/04/2023	28/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 77 E Pereira Lima 04/2023	Boleto	410.610	358,05	358,05
79	30/04/2023	28/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 77 E Pereira Lima 04/2023	Boleto	410.731	77,00	77,00
80	30/04/2023	28/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 118 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 04/2023	Boleto	410.666	279,00	279,00
81	30/04/2023	28/04/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 118 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 04/2023	Boleto	410.792	90,00	90,00

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

278.314,58	28.222,50	306.537,08
------------	-----------	------------



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE ABRIL / 2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
- CREDITO REPASSE	(+)	267.085,83	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	28.222,50	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	278.314,58	
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	28.224,09	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	237.000,00	
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)	4.495,04	
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	159.332,44	
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	412.057,82	
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)		
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(+)		
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA			
PERÍODO DE ABRIL / 2023			
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)	226.213,12	
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	4.495,04	
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	1.575,53	
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)		
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)	231.283,69	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE ABRIL / 2023			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	587.230,73	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	237.000,00	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	6.326,80	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	2.195,29	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	412.057,82	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	416.303,42	
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÕES DIVERSAS			
PERÍODO DE ABRIL / 2023			
SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	159.332,44	
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)		
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(-)		
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)		
SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	159.332,44	

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Extrato		REPASSSE	1	267.085,83	267.085,83
I - TOTAL - REPASSE								267.085,83

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/04/23	20/04/23	Extrato			201.122	14.606,35	14.606,35
2	20/04/23	20/04/23	Extrato			201.123	540,00	540,00
3	20/04/23	20/04/23	Extrato			201.622	12.536,15	12.536,15
4	26/04/23	26/01/23	Extrato			260.949	540,00	540,00
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO								28.222,50

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/04/23	05/04/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								1,59

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		237.000,00	237.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								237.000,00

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		917,00	917,00
2	04/04/23	04/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6.808,40	6.808,40
3	05/04/23	05/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		11.642,98	11.642,98
4	10/04/23	10/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		21.250,51	21.250,51
5	13/04/23	13/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7.859,06	7.859,06
6	14/04/23	14/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.038,23	1.038,23
7	18/04/23	18/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.049,40	1.049,40
8	20/04/23	20/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		27.682,50	27.682,50
9	25/04/23	25/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		193.450,91	193.450,91
10	28/04/23	28/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		140.358,83	140.358,83
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								412.057,82

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/23	30/04/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		6.325,80	6.325,80
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								6.325,80

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Extrato		IRRF		4,51	4,51
2	04/04/23	04/04/23	Extrato		IRRF		34,23	34,23
3	05/04/23	05/04/23	Extrato		IRRF		59,79	59,79
4	10/04/23	10/04/23	Extrato		IRRF		113,68	113,68
5	13/04/23	13/04/23	Extrato		IRRF		42,98	42,98
6	14/04/23	14/04/23	Extrato		IRRF		5,42	5,42
7	18/04/23	18/04/23	Extrato		IRRF		5,70	5,70
8	20/04/23	20/04/23	Extrato		IRRF		156,42	156,42
9	25/04/23	25/04/23	Extrato		IRRF		1.134,04	1.134,04
10	28/04/23	28/04/23	Extrato		IRRF		638,52	638,52
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								2.195,29



[Handwritten signature]

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVOR.	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/04/23	25/04/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		4.495,04	4.495,04
X - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								4.495,04

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								-

RENDIMENTOS POUpanÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/23	01/04/23	Extrato		REM BASICA		279,05	279,05
2	01/04/23	01/04/23	Extrato		CRED JUROS		584,69	584,69
3	03/04/23	03/04/23	Extrato		REM BASICA		6,83	6,83
4	03/04/23	03/04/23	Extrato		CRED JUROS		19,64	19,64
5	09/04/23	09/04/23	Extrato		REM BASICA		1,75	1,75
6	09/04/23	09/04/23	Extrato		CRED JUROS		5,11	5,11
7	20/04/23	20/04/23	Extrato		REM BASICA		14,47	14,47
8	20/04/23	20/04/23	Extrato		CRED JUROS		34,83	34,83
9	21/04/23	21/04/23	Extrato		REM BASICA		7,01	7,01
10	21/04/23	21/04/23	Extrato		CRED JUROS		16,81	16,81
11	22/04/23	22/04/23	Extrato		REM BASICA		6,15	6,15
12	22/04/23	22/04/23	Extrato		CRED JUROS		18,00	18,00
13	23/04/23	23/04/23	Extrato		REM BASICA		14,87	14,87
14	23/04/23	23/04/23	Extrato		CRED JUROS		51,20	51,20
15	25/04/23	25/04/23	Extrato		REM BASICA		4,42	4,42
16	25/04/23	25/04/23	Extrato		CRED JUROS		20,53	20,53
17	26/04/23	26/04/23	Extrato		REM BASICA		6,94	6,94
18	26/04/23	26/04/23	Extrato		CRED JUROS		23,97	23,97
19	27/04/23	27/04/23	Extrato		REM BASICA		33,03	33,03
20	27/04/23	27/04/23	Extrato		CRED JUROS		95,95	95,95
21	28/04/23	28/04/23	Extrato		REM BASICA		84,90	84,90
22	28/04/23	28/04/23	Extrato		CRED JUROS		245,38	245,38
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							1.575,53	1.575,53



DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUpanÇA)

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

APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/04/23	28/04/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil	281614	159.332,44	159.332,44
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL								159.332,44

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS

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

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO								-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISÕES DIVERSAS)

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

São José dos C
ANA PAULA C

10
353