

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 8686/93, 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 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:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse: R\$ 267.085,83

Data do Documento: 2/5/2023

Parcela: Maio de 2023

Documento Vinculado: 00001

Data Recebimento: 02/05/2023

Documento Vinculado: 00001

D E S P E S A S



APAR - TC 48/18

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	02/05/2023	02/05/2023	NFS-E	89	11.792.438 JORGE SAQUETTI	MANUTENÇÃO CAIXA SOM	Transf. Eletrônica	21.249	180,00		180,00
2	03/05/2023	02/05/2023	NFS-E	3516012	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	Boleto	787.738	28.059,00		28.059,00
3	03/05/2023	02/05/2023	NFS-E	3516496	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 05/2023	Boleto	789.747	2.056,00		2.056,00
4	03/05/2023	02/05/2023	Recibo	971140	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	Boleto	797.553	6.104,80		6.104,80
5	30/04/2023	04/05/2023	GRCS	4888202305	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Região	Contribuição Assistencial 04/2023 (Parcial)	Boleto	41.650	109,12		109,12
6	30/04/2023	04/05/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2023 (Parcial)	Boleto	41.651	12.353,29		12.353,29
7	30/04/2023	04/05/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFS e CLF Coronel 124 04/2023 (Parcial)	Boleto	41.651	1.896,03		1.896,03
8	30/04/2023	04/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2023 (Parcial)	Boleto	41.650	11.237,90		11.237,90
9	30/04/2023	04/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 04/2023	Boleto	475426	4.502,79		4.502,79
10	02/05/2023	04/05/2023	NF-E	14233	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP. P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA P/ PISCINA	Boleto	60.338	752,00		752,00
11	03/05/2023	04/05/2023	NF-E	27859	COMERCIAL ZARA GOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO	Boleto	569.710	50,89		50,89
12	03/05/2023	04/05/2023	NF-E	27857	COMERCIAL ZARA GOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	570.678	1.384,41		1.384,41
13	03/05/2023	04/05/2023	NF-E	9014	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS GLP 45	Transf. Eletrônica	40882	415,00		415,00
14	04/05/2023	04/05/2023	RECIBO DE FERIAS	61992	SAMUEL CARLOS DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2023	Transf. Eletrônica	40.822	2.746,49		2.746,49
15	08/05/2023	08/05/2023	NF-E	1834	VAREJAO DAS TINTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transf. Eletrônica	81.037	57,50		57,50
16	11/05/2023	08/05/2023	NFS-E	150	COPCENTRO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	IMPRESSÃO DE CARTAZ	Transf. Eletrônica	81.057	23,50		23,50
17	09/05/2023	11/05/2023	NFS-E	20806	12.851.161 ARSINDES DO CARMO MALAQUIAS P. JUNIOR	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	111.107	850,00		850,00
18	11/05/2023	11/05/2023	NF-E	24	CIRUIVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL DE USO	Transf. Eletrônica	111.555	20,10		20,10
19	11/05/2023	11/05/2023	NFS-E	24	21.461.328 PAULO DONIZETTI DA SILVA	DIAGRAMAÇÃO INFORMATIVO IDOSO	Transf. Eletrônica	111.106	103,75		103,75
20	11/05/2023	11/05/2023	NF-E	303	CASA DE FERRAGENS TESOUIRO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transf. Eletrônica	111.124	129,90		129,90
21	11/05/2023	11/05/2023	NF-E	187	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES	UTENSILIO DOMESTICO / USO	Transf. Eletrônica	111.106	59,95		59,95
22	11/05/2023	12/05/2023	NF-E	961	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transf. Eletrônica	121.519	6.208,00		6.208,00
23	10/05/2023	15/05/2023	NF-E	28232	COMERCIAL ZARA GOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	879.444	123,18		123,18
24	15/05/2023	15/05/2023	NFS-E	213	13.361.003 MARCELA SILVA PUPPIO	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	151.548	850,00		850,00
25	15/05/2023	15/05/2023	NF-E	60891	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL OFICINAS / PEDAGOGICO	Transf. Eletrônica	151546	352,40		352,40

26	16/05/2023	16/05/2023	NF-E	16878	TARZAN COMPONENTES ELET. LTDA	MATERIAL DE USO	Transf. Eletrônica	160,958	29,70	29,70	
27	16/05/2023	16/05/2023	NF-E	23941	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINAS	Transf. Eletrônica	160,944	203,00	203,00	
28	02/05/2023	19/05/2023	FATURA	2181104	ATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A	CONVÊNIO MÉDICO 05/2023	Boleto	73,475	686,90	686,90	
29	10/05/2023	19/05/2023	NFS-E	3148417	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ 05/2023	Boleto	72,980	885,00	885,00	
30	19/05/2023	19/05/2023	NF-E	27	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21948093810	MATERIAL PARA OFICINAS	Transf. Eletrônica	1,084	211,50	211,50	
31	15/05/2023	22/05/2023	NF-E	39240	VITA GRAFICA EIRELI	INFORMATIVO IDOSOS	Boleto	663,754	462,50	462,50	
32	16/05/2023	22/05/2023	NF-E	28458	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	662,660	220,87	220,87	
33	22/05/2023	22/05/2023	NFS-E	5	FERNANDO MOURA DA SILVA 28883014820	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transf. Eletrônica	221,407	800,00	800,00	
34	02/05/2023	25/05/2023	NF-E	75649	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	33,751	480,05	480,05	
35	02/05/2023	25/05/2023	Fatura	1688	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2023	Boleto	36997	601,00	601,00	
36	05/05/2023	25/05/2023	NFS-E	4037	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 05/2023	Boleto	32,433	228,00	228,00	
37	09/05/2023	25/05/2023	NFS-E	3792	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023	Transf. Eletrônica	250615	4.400,00	4.400,00	
38	15/05/2023	25/05/2023	NFS-E	1613	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 05/2023	Transf. Eletrônica	250605	1.448,55	1.448,55	
39	17/05/2023	25/05/2023	NFS-E	158	29 805 804 RALF STANLEY DE OLIVEIRA	OFICINA DE TEATRO 05/2023	Transf. Eletrônica	250634	360,00	360,00	
40	18/05/2023	25/05/2023	NFS-E	40	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 05/2023	Transf. Eletrônica	250601	7.545,23	7.545,23	
41	18/05/2023	25/05/2023	NFS-E	145	CLE CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 05/2023	Transf. Eletrônica	250624	14.573,60	14.573,60	
42	18/05/2023	25/05/2023	NFS-E	17	17.124 885 KATIA CRISTINA CRESPO DE OLIVEIRA	OFICINA DE TEATRO 05/2023	Transf. Eletrônica	250615	405,00	405,00	
43	18/05/2023	25/05/2023	NFS-E	208	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE TEATRO 05/2023	Transf. Eletrônica	250621	270,00	270,00	
44	18/05/2023	25/05/2023	NFS-E	78	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 05/2023	Transf. Eletrônica	250634	7.264,95	7.264,95	
45	19/05/2023	25/05/2023	NFS-E	1351	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 05/2023	Transf. Eletrônica	250621	12.536,15	12.536,15	
46	19/05/2023	25/05/2023	NFS-E	29	32 814.163 LENI DA ROSA NUNES PAIVA	OFICINA DE CROCHE 05/2023	Transf. Eletrônica	250621	675,00	675,00	
47	19/05/2023	25/05/2023	NFS-E	17	PAMELA LISBOA DO PRADO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 05/2023	Transf. Eletrônica	250621	945,00	945,00	
48	19/05/2023	25/05/2023	NFS-E	36	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 05/2023	Transf. Eletrônica	250636	720,00	720,00	
49	22/05/2023	25/05/2023	Aviso de Débito	15715	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 05/2023	Boleto	32,007	4.400,00	4.400,00	
50	22/05/2023	25/05/2023	Aviso de Débito	80242	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	LOCAÇÃO DE COPIADORA 05/2023	Boleto	8,838	232,05	232,05	
51	22/05/2023	25/05/2023	NFS-E	79	29 614 691 DILMA DE LIMA GONÇALVES	OFICINA DE PINTURA EM TELA 05/2023	Transf. Eletrônica	250636	2.240,00	2.240,00	
52	22/05/2023	25/05/2023	NFS-E	189	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	OFICINA DE CANTO E CORAL 05/2023	Transf. Eletrônica	250623	540,00	540,00	
53	22/05/2023	25/05/2023	NFS-E	95	22.395.893 REGIANE DA SILVEIRA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	250.624	850,00	850,00	
54	22/05/2023	25/05/2023	NFS-E	119	JR R R E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRIA 05/2023	Transf. Eletrônica	250.624	5.227,44	5.227,44	
55	23/05/2023	25/05/2023	NFS-E	56	29.616.419 ANA FLAVIA BORGES MARQUES	OFICINA DE LIAN GONG 05/2023	Transf. Eletrônica	250613	810,00	810,00	
56	23/05/2023	25/05/2023	NFS-E	960	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 05/2023	Transf. Eletrônica	250627	2.196,09	2.196,09	
57	24/05/2023	25/05/2023	NFS-E	34	48.122.433 RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA	OFICINA DE CORAL GERAL 05/2023	Transf. Eletrônica	275340	270,00	270,00	
58	31/05/2023	25/05/2023	Holiente		Funcionários	SALÁRIO 05/2023	Transf. Eletrônica	275340	119.620,08	119.620,08	
59	24/05/2023	29/05/2023	NF-E	28776	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	213,020	328,13	328,13	
60	25/05/2023	29/05/2023	NFS-E	181	32.910.760 CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE	OFICINA DE YOGA 05/2023	Transf. Eletrônica	291007	180,00	180,00	
61	25/05/2023	29/05/2023	NFS-E	1894039	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLÓGICO	Boleto	210,568	1.080,00	1.080,00	
62	26/05/2023	29/05/2023	NF-E	392	F/S COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA	Transf. Eletrônica	291009	240,00	240,00	
63	26/05/2023	29/05/2023	NF-E	71	H S FERREIRA COMERCIO DE CARNES ROTICERI E BEBIDAS EM GERAL	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transf. Eletrônica	1,336	269,40	269,40	
64	26/05/2023	29/05/2023	NF-E	505	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transf. Eletrônica	291.006	7.449,60	7.449,60	
65	26/05/2023	29/05/2023	NF-E	965	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	291020	850,00	850,00	
66	29/05/2023	30/05/2023	NF-E	215	13.361.003 MARCELA SILVA PUPPIO	MATERIAL ESPORTIVO / PEDAGOGICO	Transf. Eletrônica	301028	775,00	775,00	
67	29/05/2023	30/05/2023	NF-E	31420	COMERCIAL GAIGI EIRELI ME	MANUTENÇÃO BOMBA TROCADOR DE CAL	Transf. Eletrônica	301.509	395,00	395,00	
68	29/05/2023	30/05/2023	NFS-E	2885	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQU	PISCINAS EIRELI ME					

69	30/05/2023	30/05/2023	NFS-E	3998	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 05/2023	Boleto	444562	826,00	826,00
70	31/05/2023	29/03/2023	NF-E	7644	RIGONANN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transf. Eletrônica	301.028	99,10	99,10
71	31/05/2023	30/05/2023	GERI	384403	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS-e 145 CLF Coronel 05/2023	Boleto	681.707	767,03	767,03
72	31/05/2023	30/05/2023	GERI	384433	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS-e 1613 Acqua du Valle 05/2023	Boleto	681.562	51,45	51,45
73	31/05/2023	30/05/2023	GERI	384353	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS-e 40 D G Lima Sol Automotivas 05/2023	Boleto	681.623	154,77	154,77
74	31/05/2023	30/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 1351 Star Cooper 05/2023	Boleto	463.001	113,85	113,85
75	31/05/2023	30/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFS-e 960 AVL Chiga 05/2023	Boleto	462.230	108,81	108,81
76	31/05/2023	30/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 960 AVL Chiga 05/2023	Boleto	462.445	35,10	35,10
77	31/05/2023	30/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFS-e 78 E Pereira Lima 05/2023	Boleto	462.566	368,05	368,05
78	31/05/2023	30/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 78 E Pereira Lima 05/2023	Boleto	462.811	77,00	77,00
79	31/05/2023	30/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFS-e 119 JRRRE Coelho S. Medicos 05/2023	Boleto	462.691	259,01	259,01
80	31/05/2023	30/05/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 119 JRRRE Coelho S. Medicos 05/2023	Boleto	462.890	83,55	83,55
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									288.214,51	288.214,51



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	267.085,83
I - CREDITO REPASSE	(+)	267.085,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	288.214,51
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	143,96
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	231.000,00
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)	4.443,05
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	17.229,83
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	273.945,52
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	9,08
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	231.283,69
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)	4.443,05
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	1.426,92
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	237.153,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	416.303,42
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	231.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	6.203,08
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	2.091,97
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	273.945,52
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	377.469,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÕES DIVERSAS		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	159.332,44
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	17.229,83
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	1.036,21
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	233,14
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	177.365,34
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	791.988,01



Handwritten signature in blue ink.

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato		REPASSE	1	267.085,83	267.085,83
- TOTAL - REPASSE							267.085,83	267.085,83

Handwritten signature in blue ink.

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

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	71,98	71,98
2	31/05/23	31/05/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	71,98	71,98
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
							143,96	143,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		231.000,00	231.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
							231.000,00	231.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	385,95	385,95
2	04/05/23	04/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	35.447,92	35.447,92
3	08/05/23	08/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	81,00	81,00
4	11/05/23	11/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.163,70	1.163,70
5	12/05/23	12/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	6.208,00	6.208,00
6	15/05/23	15/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.325,58	1.325,58
7	16/05/23	16/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	232,70	232,70
8	19/05/23	19/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.783,40	1.783,40
9	22/05/23	22/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.483,37	1.483,37
10	25/05/23	25/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	188.898,19	188.898,19
11	29/05/23	29/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.147,13	11.147,13
12	30/05/23	30/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	25.776,60	25.776,60
13	31/05/23	31/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	71,98	71,98
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
							273.945,52	273.945,52

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		6.203,08	6.203,08
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							6.203,08	6.203,08

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato		IRRF		1,48	1,48
2	04/05/23	04/05/23	Extrato		IRRF		144,10	144,10
3	08/05/23	08/05/23	Extrato		IRRF		0,34	0,34
4	11/05/23	11/05/23	Extrato		IRRF		5,39	5,39
5	12/05/23	12/05/23	Extrato		IRRF		29,52	29,52
6	15/05/23	15/05/23	Extrato		IRRF		6,44	6,44
7	16/05/23	16/05/23	Extrato		IRRF		1,15	1,15
8	19/05/23	19/05/23	Extrato		IRRF		9,43	9,43
9	22/05/23	22/05/23	Extrato		IRRF		8,00	8,00
10	25/05/23	25/05/23	Extrato		IRRF		969,33	969,33
11	29/05/23	29/05/23	Extrato		IRRF		45,07	45,07
12	30/05/23	30/05/23	Extrato		IRRF		107,10	107,10
13	31/05/23	31/05/23	Extrato		IRRF		0,30	0,30
14	31/05/23	31/05/23	Extrato		IRRF		410,24	410,24
15	31/05/23	31/05/23	Extrato		IRRF		354,08	354,08
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
							2.091,97	2.091,97

APLICAÇÃO POUPIANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/05/23	30/05/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		4.443,05	4.443,05
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPIANÇA PROVISÃO								
							4.443,05	4.443,05



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORE	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	01/05/23	01/05/23	Extrato		REM BASICA		98,50	98,50
2	01/05/23	01/05/23	Extrato		CRED JUROS		600,36	600,36
3	03/05/23	03/05/23	Extrato		REM BASICA		4,32	4,32
4	03/05/23	03/05/23	Extrato		CRED JUROS		19,76	19,76
5	09/05/23	09/05/23	Extrato		REM BASICA		1,14	1,14
6	09/05/23	09/05/23	Extrato		CRED JUROS		5,14	5,14
7	20/05/23	20/05/23	Extrato		REM BASICA		10,44	10,44
8	20/05/23	20/05/23	Extrato		CRED JUROS		35,06	35,06
9	21/05/23	21/05/23	Extrato		REM BASICA		3,78	3,78
10	21/05/23	21/05/23	Extrato		CRED JUROS		16,91	16,91
11	22/05/23	22/05/23	Extrato		REM BASICA		4,05	4,05
12	22/05/23	22/05/23	Extrato		CRED JUROS		18,11	18,11
13	23/05/23	23/05/23	Extrato		REM BASICA		15,37	15,37
14	23/05/23	23/05/23	Extrato		CRED JUROS		51,53	51,53
15	25/05/23	25/05/23	Extrato		REM BASICA		15,16	15,16
16	25/05/23	25/05/23	Extrato		CRED JUROS		43,19	43,19
17	26/05/23	26/05/23	Extrato		REM BASICA		8,50	8,50
18	26/05/23	26/05/23	Extrato		CRED JUROS		24,13	24,13
19	27/05/23	27/05/23	Extrato		REM BASICA		34,10	34,10
20	27/05/23	27/05/23	Extrato		CRED JUROS		96,60	96,60
21	28/05/23	28/05/23	Extrato		REM BASICA		73,79	73,79
22	28/05/23	28/05/23	Extrato		CRED JUROS		246,98	246,98
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							1.426,92	1.426,92



DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					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	30/05/23	30/05/23	Extrato		Aplicação Provisões Diversas	301510	17.229,83	17.229,83
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL								

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Resgate Provisões Diversas		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL								

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/05/23	28/05/23	Extrato		Rendimentos Provisões Diversas		238,36	238,36
2	28/05/23	28/05/23	Extrato		Rendimentos Provisões Diversas		797,85	797,85
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	28/05/23	28/05/23	Extrato		Despesa Investimento Prov. Diversas (IOF, IR, ETC)		233,14	233,14
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

Fercia
 Gerente de Unidade / Cress 4252
 Casa do Idoso Leste

VALOROS PERITUAIS VINHATAS (Resumo)