

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

TERMO ADITIVO: 4/2018

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

ENDEREGO 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: R\$ 267.085,83

Valor do Repasse: R\$ 267.085,83

Data do Documento: 16/06/2023

Parcela: Junho de 2023

Data Recebimento: 01/06/2023

Documento Vinculado: 00001

D E S P E S A S



APAR - casa Idoso Leslie
7242198

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	30/05/2023	01/06/2023	NF-E	28993	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	303.316	394,26		394,26
2	01/06/2023	01/06/2023	NF-S-E	358	27.722.462 MARCOS COUTINHO DA SILVA	MANUTENÇÃO DE JARDIM	Transf. Eletrônica	11.126	950,00		950,00
3	01/06/2023	01/06/2023	NF-S-E	26	21.461.328 PAULO DONIZETTI DA SILVA	DIAGRAMAÇÃO INFORMATIVO IDOSO	Transf. Eletrônica	11.126	103,75		103,75
4	01/06/2023	01/06/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 06/2023 NEIR DA LUZ PEREIRA	Boleto	583.430	3.403,34		3.403,34
5	01/06/2023	01/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		SIMONE CARROSO TEIXEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2023	Transf. Eletrônica	275.340	2.237,58		2.237,58
6	02/06/2023	01/06/2023	Recho	693683	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2023	Boleto	298.461	5.345,60		5.345,60
7	02/06/2023	01/06/2023	NF-S-E	4055935	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023	Boleto	299.326	26.863,00		26.863,00
8	02/06/2023	01/06/2023	NF-S-E	4055791	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 06/2023	Boleto	300.756	1.328,00		1.328,00
9	01/06/2023	01/06/2023	Termo de Rescisão		NEIR DA LUZ PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/2023	Transf. Eletrônica	11.147	7.383,35		7.383,35
10	21/06/2023	01/06/2023	NF-S-E	298	JBF ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	MANUTENÇÃO DE PROJETO	Transf. Eletrônica	11.137	690,00		690,00
11	31/05/2023	05/06/2023	GRCS	4688202306	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 05/2023 (Parcial)	Boleto	51.526	109,12		109,12
12	31/05/2023	05/06/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 05/2023 (Parcial)	Boleto	51.528	12.193,30		12.193,30
13	31/05/2023	05/06/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 05/2023 (Parcial)	Boleto	51.528	3.920,99		3.920,99
14	31/05/2023	05/06/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 145 CLF COR SERV PROF 05/2023 (Parcial)	Boleto	51.528	1.896,03		1.896,03
15	31/05/2023	05/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2023 (Parcial)	Boleto	51.528	11.107,63		11.107,63
16	01/06/2023	05/06/2023	NF-E	6824	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA EPP	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Transf. Eletrônica	51.526	114,60		114,60
17	05/06/2023	05/06/2023	Cupom Fiscal	15	SILVIA REIS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Transf. Eletrônica	51.648	162,00		162,00
18	05/06/2023	05/06/2023	NF-S-E	24	18.490.486 CHRISTIANO CAUIDIDO DE LIMA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	51.648	850,00		850,00
19	05/06/2023	05/06/2023	Termo de Rescisão		VICTOR VINICIUS SANTANA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/2023	Transf. Eletrônica	51.616	734,08		734,08
20	01/06/2023	12/06/2023	FATURA	2190525	ATIVA SERVIÇOS DE SAUDE S A	CONVENIO MEDICO 06/2023	Boleto	388.206	686,90		686,90
21	05/06/2023	12/06/2023	NF-E	29344	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	389.627	99,32		99,32
22	06/06/2023	14/06/2023	NF-S-E	4028	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 06/2023	Boleto	114885	80,00		80,00
23	07/06/2023	14/06/2023	NF-E	61500	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL OFICINAS / PEDAGOGICO	Transf. Eletrônica	140.931	440,45		440,45
24	07/06/2023	14/06/2023	NF-S-E	4033	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 06/2023	Boleto	115904	80,00		80,00
25	13/06/2023	14/06/2023	NF-E	973	MAXIMIO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transf. Eletrônica	141.029	5.587,20		5.587,20
26	13/06/2023	14/06/2023	NF-E	74280	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	110.603	62,14		62,14

27	13/06/2023	14/06/2023	NFS-E	831	23.156.728 GERSON ALVES DOS SANTOS	CONFECCÃO DE CARIMBO	Transf. Eletrônica	140.934	30,00	30,00
28	13/06/2023	14/06/2023	NFS-E	958	VALETUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	FRETAMENTO DE ONIBUS	Transf. Eletrônica	140.931	450,00	450,00
29	15/06/2023	14/06/2023	NF-E	83942	COMERCIAL PROTE E SOLDA DO VALE EQUIP PROT LTDA	UNIFORME DE FUNCIONARIO	Transf. Eletrônica	140.933	161,65	161,65
30	12/06/2023	16/06/2023	NF-E	29621	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	46.531	2.587,93	2.587,93
31	12/06/2023	16/06/2023	NF-E	29623	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE USO	Boleto	46.283	315,32	315,32
32	12/06/2023	16/06/2023	NF-E	29622	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	45.820	50,98	50,98
33	15/06/2023	16/06/2023	NF-E	953	G.C. BRAZ RIBEIRO CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME IDOSOS	Transf. Eletrônica	160.803	2.690,00	2.690,00
34	16/06/2023	16/06/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 06/2023 POLYANA MACHADO TRUNKL	Boleto	550.981	1.758,35	1.758,35
35	16/06/2023	16/06/2023	Termo de Rescisão	16062023	POLYANA MACHADO TRUNKL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/2023	Transf. Eletrônica	275.340	5.643,39	5.643,39
36	14/06/2023	20/06/2023	NF-E	30920	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP. P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	398.004	663,00	663,00
37	14/06/2023	20/06/2023	NF-E	29701	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	393.340	466,45	466,45
38	15/06/2023	20/06/2023	NF-E	29771	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	367.100	473,82	473,82
39	16/06/2023	20/06/2023	NFS-E	3188225	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ 06/2023 (Parcial)	Boleto	392.607	708,00	708,00
40	19/06/2023	20/06/2023	NFS-E	25	17.554.558 ALEXANDRE APARECIDO VILELA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BALE)	Transf. Eletrônica	201.304	1.000,00	1.000,00
41	19/06/2023	20/06/2023	NFS-E	373	J F DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE ANDAIME	Transf. Eletrônica	201.306	189,30	189,30
42	19/06/2023	20/06/2023	NF-E	256941	UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRICA	Boleto	536.031	528,93	528,93
43	20/06/2023	20/06/2023	NF-E	296	BIG KING COMERCIO LTDA	UTENSILIO DOMESTICO	Transf. Eletrônica	201.054	207,92	207,92
44	21/06/2023	20/06/2023	NFS-E	4437222	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023	Boleto	389.516	417,00	417,00
45	21/06/2023	20/06/2023	Recibo	694849	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2023	Boleto	534.893	145,60	145,60
46	22/06/2023	22/06/2023	NF-E	21013	CIRUVALDE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transf. Eletrônica	220.933	150,00	150,00
47	23/06/2023	22/06/2023	NF-E	222170	MAGAZINE LUIZA S/A	UTENSILIO DOMESTICO	Boleto	45.052	119,00	119,00
48	05/06/2023	26/06/2023	Fatura	1705	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2023	Boleto	84834	601,00	601,00
49	05/06/2023	26/06/2023	NFS-E	4230	SEGURANCA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Loação de Ponte Eletrônica 06/2023	Boleto	73.141	228,00	228,00
50	05/06/2023	26/06/2023	NFS-E	3921	ALDEBRAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORARIOS CONTABEIS 06/2023	Transf. Eletrônica	280.601	4.400,00	4.400,00
51	12/06/2023	26/06/2023	NFS-E	1642	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 06/2023	Transf. Eletrônica	260622	1.448,25	1.448,25
52	12/06/2023	26/06/2023	NF-E	138640	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	75.719	1.317,25	1.317,25
53	19/06/2023	26/06/2023	NFS-E	41	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLAÇÃO 06/2023	Transf. Eletrônica	260623	720,00	720,00
54	20/06/2023	26/06/2023	Aviso de Débito	80718	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	LOCAÇÃO DE COPIADORA 06/2023	Boleto	20.629	283,50	283,50
55	20/06/2023	26/06/2023	NF-E	256589	UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRICA	Boleto	70.341	211,13	211,13
56	20/06/2023	26/06/2023	Aviso de Débito	15795	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 06/2023	Boleto	72.376	4.400,00	4.400,00
57	20/06/2023	26/06/2023	NFS-E	163	CLF CORONEI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 06/2023	Transf. Eletrônica	260623	14.547,75	14.547,75
58	20/06/2023	26/06/2023	NFS-E	79	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 06/2023	Transf. Eletrônica	260623	7.264,95	7.264,95
59	20/06/2023	26/06/2023	NFS-E	11	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 06/2023	Transf. Eletrônica	260622	840,00	840,00
60	20/06/2023	26/06/2023	NFS-E	1384	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARANA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 06/2023	Transf. Eletrônica	260623	12.536,15	12.536,15
61	20/06/2023	26/06/2023	NFS-E	41	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 06/2023	Transf. Eletrônica	260622	7.545,23	7.545,23
62	20/06/2023	26/06/2023	NFS-E	168	29.805.804 RALF STANLEY DE OLIVEIRA	OFICINA DE TEATRO 06/2023	Transf. Eletrônica	260622	450,00	450,00
63	20/06/2023	26/06/2023	NFS-E	215	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE TEATRO 06/2023	Transf. Eletrônica	260622	360,00	360,00
64	21/06/2023	26/06/2023	NFS-E	123	J R R R E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRIA 06/2023	Transf. Eletrônica	260.622	5.631,00	5.631,00
65	21/06/2023	26/06/2023	NFS-E	30	32.814.163 LENI DA ROSA NUNES PAIVA	OFICINA DE CROCHE 06/2023	Transf. Eletrônica	260623	405,00	405,00
66	22/06/2023	26/06/2023	NFS-E	197	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	OFICINA DE CANTO E CORAL 06/2023	Transf. Eletrônica	260622	540,00	540,00
67	22/06/2023	26/06/2023	NFS-E	197	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	OFICINA DE CANTO E CORAL 06/2023	Transf. Eletrônica	260622	540,00	540,00
68	22/06/2023	26/06/2023	NFS-E	4056	C. N. RAPOSO EIRELI	PPP POLYANA MACHADO TRUNKL	Boleto	98719	80,00	80,00
69	22/06/2023	26/06/2023	NFS-E	18	17.124.885 KATIA CRISTINA CRESPO DE OLIVEIRA	OFICINA DE TEATRO 06/2023	Transf. Eletrônica	260601	540,00	540,00
70	22/06/2023	26/06/2023	NFS-E	84	29.614.691 DILMA DE LIMA GONÇALVES	OFICINA DE PINTURA EM TELA 06/2023	Transf. Eletrônica	260623	1.920,00	1.920,00
71	22/06/2023	26/06/2023	NFS-E	58	29.616.419 ANA FLAVIA BORGES MARQUES	OFICINA DE LIAN GONG 06/2023	Transf. Eletrônica	260623	630,00	630,00
72	22/06/2023	26/06/2023	NFS-E	188	32.910.760 CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE	OFICINA DE YOGA 06/2023	Transf. Eletrônica	260623	360,00	360,00

RECEBIMOS DA MUNICÍPIALIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, SP, EM 29 SET 2023, O VALOR DE R\$ 2.987,93 (dois mil e novecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) referente a prestação de serviços de manutenção de piscinas.

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONTAS APROVADA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

73	23/06/2023	26/06/2023	NFS-E	39	48.122.433 RAFAEL F. AMIOLLI DE OLIVEIRA	DE LINA DE COVAL GERAL 06/2023	Transf. Eletrônica	260619	270,00	270,00
74	26/06/2023	26/06/2023	NFS-E	26	45.739.012 CLAUDIO DONIZETTI P. SILVA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	261.432	860,00	860,00
75	26/06/2023	26/06/2023	NFS-E	36	PATRICK JOSE DOS SANTOS	MANUTENÇÃO DE ESPELHO	Transf. Eletrônica	261431	380,00	380,00
76	26/06/2023	26/06/2023	NFS-E	518	ALUMX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transf. Eletrônica	2.437	221,50	221,50
77	30/06/2023	26/06/2023	Holerite		Funcionários	SALARIO 06/2023	Transf. Eletrônica	275340	120.015,79	120.015,79
78	30/06/2023	28/06/2023	Holerite		GIULIANNA KARINA S MATA	SALARIO 06/2023	Transf. Eletrônica	280615	475,41	475,41
79	22/06/2023	28/06/2023	NFE	63812	VARELAO DAS TINTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transf. Eletrônica	78.606	260,82	260,82
80	26/06/2023	28/06/2023	NFE	7682	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transf. Eletrônica	280.943	174,97	174,97
81	26/06/2023	28/06/2023	NFS-E	991	AL V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 06/2023	Transf. Eletrônica	281017	2.533,95	2.533,95
82	26/06/2023	28/06/2023	NFS-E	1175792	UNIDONTON SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLÓGICO	Boleto	351.032	1.120,00	1.120,00
83	27/06/2023	28/06/2023	NFS-E	4117	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 06/2023	Boleto	78280	100,00	100,00
84	27/06/2023	28/06/2023	NFE	978	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transf. Eletrônica	280.942	6.828,80	6.828,80
85	27/06/2023	29/06/2023	NFE	30200	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	54.114	472,59	472,59
86	28/06/2023	28/06/2023	NFS-E	241	RODRIGUES FORIES 7 CALTDA ME	MANUTENÇÃO DE MICROONDAS	Transf. Eletrônica	281.017	200,00	200,00
87	28/06/2023	28/06/2023	NFE	6962	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA EPP	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Transf. Eletrônica	281315	233,20	233,20
88	28/06/2023	28/06/2023	NFE	432	FES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA	Boleto	107408	750,00	750,00
89	29/06/2023	29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ANGELA MARIA VITORINO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2023	Transf. Eletrônica	275.340	2.237,58	2.237,58
90	29/06/2023	29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ALYNE MAYARA CARVALHO E SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2023	Transf. Eletrônica	290.929	2.369,26	2.369,26
91	29/06/2023	29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		MARGARETH SERPA FERREIRA GOMES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2023	Transf. Eletrônica	290.926	4.168,05	4.168,05
92	29/06/2023	29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2023	Transf. Eletrônica	290.929	2.258,08	2.258,08
93	29/06/2023	29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		JESSICA COSTA DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2023	Transf. Eletrônica	290.926	1.960,94	1.960,94
94	29/06/2023	29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		ROGER DOS SANTOS GUMARAES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2023	Transf. Eletrônica	290.925	2.776,25	2.776,25
95	29/06/2023	29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		SAMANTA ALONSO KISS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2023	Transf. Eletrônica	290.925	3.953,53	3.953,53
96	29/06/2023	29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		MARCELO ANASTACIO DINIZ	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2023	Transf. Eletrônica	290.925	4.245,66	4.245,66
97	30/06/2023	30/06/2023	GERI	473463	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 373 JF OLIVEIRA 06/2023	Boleto	757.235	7,70	7,70
98	30/06/2023	30/06/2023	GERI	473483	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 163 CLF Coronel 06/2023	Boleto	757.310	792,88	792,88
99	30/06/2023	30/06/2023	GERI	473563	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1642 Acqua do Valle 06/2023	Boleto	757.373	51,75	51,75
100	30/06/2023	30/06/2023	GERI	473543	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 41 D G Lima Sol Autonomivas 06/2023	Boleto	761.130	154,77	154,77
101	30/06/2023	30/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSa 1384 Star Cooper 06/2023	Boleto	499.575	113,85	113,85
102	30/06/2023	30/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSa 991 AVL Chiga 06/2023	Boleto	499.476	125,55	125,55
103	30/06/2023	30/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSa 991 AVL Chiga 06/2023	Boleto	499.420	40,50	40,50
104	30/06/2023	30/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSa 79 E Pereira Lima 06/2023	Boleto	499.525	358,05	358,05
105	30/06/2023	30/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSa 79 E Pereira 06/2023	Boleto	492.119	77,00	77,00
106	30/06/2023	30/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSa 123 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 06/2023	Boleto	499.370	279,00	279,00
107	30/06/2023	30/06/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSa 123 JRRRE Coelho Serv Medicos 06/2023	Boleto	499.315	90,00	90,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								333.788,92	540,00	334.328,92

28 SET 2023

8

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		PERÍODO DE JUNHO / 2023	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	(+/-)
I - CREDITO REPASSE		(+)	267.085,83
II - DEVOIÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)		(+)	540,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	333.785,92
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	612,35
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	220.000,00
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO		(-)	4.444,62
XIII - APLICAÇÕES REND FÁCIL		(-)	19.073,80
M - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	310.290,86
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO		(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	(10,00)



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUÇANÇA		PERÍODO DE JUNHO / 2023
SALDO ANTERIOR - POUÇANÇA PROVISÃO	(+)	237.153,88
X - APLICAÇÕES POUÇANÇA PROVISÃO	(+)	4.444,62
XI - RENDIMENTOS DE POUÇANÇA PROVISÃO	(+)	1.622,42
XII - RESGATE DE POUÇANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUÇANÇA PROVISÃO	(+)	243.220,70
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		PERÍODO DE JUNHO / 2023
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	377.489,01
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	220.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	5.309,86
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	880,76
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	310.290,86
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	291.607,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÕES DIVERSAS		PERÍODO DE JUNHO / 2023
SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	177.365,34
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	19.073,80
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	1.090,20
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	245,29
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	197.284,05
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)	732.112,00

REPASSSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	DATA
1	01/06/23	01/06/23	ESP. DOC. Extrato
- TOTAL - REPASSE			
FAVORECIDO			
IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA			
REPASSSE			
DOCUMENTO VINCIULADO 1			
VALOR 267.085,83			
TOTAL 267.085,83			

DEV PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	26/06/23	23/06/23	Extrato
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
FAVORECIDO			
IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA			
Devolução de PIX			
DOCUMENTO VINCIULADO 260.903			
VALOR 540,00			
TOTAL 540,00			

DESPESAS BANCARIAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	06/06/23	06/06/23	Extrato
2	20/06/23	20/06/23	Extrato
3	30/06/23	30/06/23	Extrato
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS			
FAVORECIDO			
IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA			
DEB TARIFA			
DOCUMENTO VINCIULADO 275340			
VALOR 1,22			
TOTAL 1,22			

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	01/06/23	01/06/23	Extrato
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO			
FAVORECIDO			
IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA			
Aplicação Financeira Automático			
DOCUMENTO VINCIULADO			
VALOR 220.000,00			
TOTAL 220.000,00			

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	01/06/23	01/06/23	Extrato
2	06/06/23	06/06/23	Extrato
3	06/06/23	06/06/23	Extrato
4	12/06/23	12/06/23	Extrato
5	14/06/23	14/06/23	Extrato
6	16/06/23	16/06/23	Extrato
7	20/06/23	20/06/23	Extrato
8	22/06/23	22/06/23	Extrato
9	26/06/23	26/06/23	Extrato
10	28/06/23	28/06/23	Extrato
11	29/06/23	29/06/23	Extrato
12	30/06/23	30/06/23	Extrato
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
FAVORECIDO			
IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA			
Resgate Aplicações Financeiras			
DOCUMENTO VINCIULADO 727220			
VALOR 1.613,05			
TOTAL 1.613,05			

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESF. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		5.309,86	5.309,86
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.309,86	5.309,86

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESF. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/23	01/06/23	Extrato		IRRF		2,47	2,47
2	05/06/23	05/06/23	Extrato		IRRF		54,64	54,64
3	12/06/23	12/06/23	Extrato		IRRF		1,73	1,73
4	14/06/23	14/06/23	Extrato		IRRF		16,67	16,67
5	16/06/23	16/06/23	Extrato		IRRF		34,53	34,53
6	20/06/23	20/06/23	Extrato		IRRF		13,80	13,80
7	22/06/23	22/06/23	Extrato		IRRF		0,83	0,83
8	25/06/23	25/06/23	Extrato		IRRF		565,74	565,74
9	28/06/23	28/06/23	Extrato		IRRF		37,31	37,31
10	29/06/23	29/06/23	Extrato		IRRF		152,82	152,82
11	30/06/23	30/06/23	Extrato		IRRF		0,22	0,22
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							880,76	880,76

APLICAÇÃO POU PANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESF. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		4.444,62	4.444,62
IX - TOTAL APLICAÇÕES POU PANÇA PROVISÃO							4.444,62	4.444,62

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

RENDIMENTOS POU PANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESF. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/23	01/06/23	Extrato		REM BASICA		259,08	259,08
2	01/06/23	01/06/23	Extrato		CRED JUROS		604,95	604,95
3	03/06/23	03/06/23	Extrato		REM BASICA		9,65	9,65
4	03/06/23	03/06/23	Extrato		CRED JUROS		19,91	19,91
5	09/06/23	09/06/23	Extrato		REM BASICA		2,12	2,12
6	09/06/23	09/06/23	Extrato		CRED JUROS		5,17	5,17
7	20/06/23	20/06/23	Extrato		REM BASICA		10,68	10,68
8	20/06/23	20/06/23	Extrato		CRED JUROS		35,29	35,29
9	21/06/23	21/06/23	Extrato		REM BASICA		6,09	6,09
10	21/06/23	21/06/23	Extrato		CRED JUROS		17,03	17,03
11	22/06/23	22/06/23	Extrato		REM BASICA		7,53	7,53
12	22/06/23	22/06/23	Extrato		CRED JUROS		18,24	18,24
13	23/06/23	23/06/23	Extrato		REM BASICA		21,52	21,52
14	23/06/23	23/06/23	Extrato		CRED JUROS		51,90	51,90
15	25/06/23	25/06/23	Extrato		REM BASICA		15,64	15,64
16	25/06/23	25/06/23	Extrato		CRED JUROS		43,48	43,48
17	26/06/23	26/06/23	Extrato		REM BASICA		7,35	7,35
18	26/06/23	26/06/23	Extrato		CRED JUROS		24,29	24,29
19	27/06/23	27/06/23	Extrato		REM BASICA		27,61	27,61
20	27/06/23	27/06/23	Extrato		CRED JUROS		97,22	97,22
21	28/06/23	28/06/23	Extrato		REM BASICA		89,31	89,31
22	27/06/23	27/06/23	Extrato		CRED JUROS		248,66	248,66
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POU PANÇA PROVISÃO							1.622,72	1.622,72

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

APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESF. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/06/23	29/06/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil		19.073,80	19.073,80
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL							19.073,80	19.073,80



[Handwritten signature]

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS		RESGATES PROVISÕES DIVERSAS		RESGATES PROVISÕES DIVERSAS				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrio		Resgate Rende Fácil			
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL								
RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/23	28/06/23	Extrio		Rendimentos Rende Fácil		802,12	802,12
2	28/06/23	28/06/23	Extrio		Rendimentos Rende Fácil		288,08	288,08
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUQUANCA PROVISÃO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROV. DIVERSAS)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/23	28/06/23	Extrio		Despesa com Investimento (IOF, IR, ETC)		245,29	245,29
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
							245,29	245,29

CARLOS HENRIQUE VINHAS (Treasurer)

Olivia Esteves de P. Ferreira

Gerente de Unidade / CRESS 42352

Casa do Idoso Leste



[Handwritten signature]