

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL**

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

**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 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017  
**Nº TERMO:** 68/18- Casa Idoso Sul  
**TERMO ADITIVO:** 4  
**OBJETO:** Serviço de Proteção Social Básica -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas idosas e sua famílias - Centro Dia  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco- APAR  
**CNPJ:** 01.680.455/0001-68  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - CEP: 12210-140 São José dos Campos - SP

**Dados da Conta**  
**Conta:** Corrente  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Agência:** [REDACTED]  
**Nº da Conta:** [REDACTED]  
**Fonte de Recurso:** Municipal

**Valor do Repasse** R\$ 651.490,74  
**Data do Documento:** Data Recebimento:06/12 e 12/12/2022  
**Parcela:** Dezembro/2022  
**Documento Vinculado:** 1

**Despesas**

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	29/11/22	1/12/2022	Hollerth		Gabriel Souza Bittencourt de Oliveira	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	13438590307	62,71				62,71
2	30/11/2022	1/12/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha Pgto 11/2022	Boleto	46252	2.433,38				2.433,38
3	5/12/2022	1/12/2022	NFS-e	1238111	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 12/2022	Boleto	35379268	911,00				911,00
4	5/12/2022	1/12/2022	NFS-e	1238107	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 12/2022	Boleto	35379700	25.249,00				25.249,00
5	5/12/2022	1/12/2022	NFS-e	1238112	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 12/2022	Boleto	35378841	703,00				703,00
6	13/12/2022	1/12/2022	Recibo	941135	Consórcio 123	Vale Transporte 12/2022	Boleto	35380132	4.284,80				4.284,80
7	1/12/2022	5/12/2022	NF-e	10492	F Augusto de Oliveira Descartaveis	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	13548138155	2.125,00				2.125,00
8	1/12/2022	5/12/2022	NF-e	28729	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	39562764	3.824,81				3.824,81
9	1/12/2022	5/12/2022	NF-e	28730	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	39561766	60,21				60,21
10	1/12/2022	5/12/2022	NFS-e	100	Paulo Donizetti da Silva	Diagramação Jornal	Transferência Eletrônica	13548109023	103,75				103,75
11	1/12/2022	5/12/2022	Recibo	1604	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	39558475	590,00				590,00
12	01/12/22	05/12/22	NF- e	288	Ananas Serviços Gráficos Digitais LTDA	Impressão Certificados	Boleto	39560661	165,00				165,00
13	13/12/22	05/12/22	Recibo	181759	Viação Jacaréi LTDA	Vale Transporte	Boleto	39559514	190,94				190,94

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
14	30/11/22	7/12/2022	GRCS ou DOC	4688202212	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantrópica 11/2022 (Parcial)	Boleto	24608087	1.335,55				1.335,55
15	30/11/22	7/12/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha e INSS S/ NFS-e Lígia 14	Boleto	24621140	11.291,16				11.291,16
16	30/11/2022	7/12/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e Coronel	Boleto	24621140	2.353,22				2.353,22
17	5/12/2022	7/12/2022	NF-e	69347	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	41070404	369,14				369,14
18	5/12/2022	7/12/2022	NF-e	69346	Mercadinho Piratininga LTDA	Higiene e LIMPEZA	Boleto	41070700	43,92				43,92
19	06/12/22	7/12/2022	NFS-e	8	Wagner Fernandes Cintra 093.924.448-93	Atividade Socio Cultural	Transferência Eletrônica	13615425992	850,00				850,00
20	06/12/22	07/12/22	NF-e	17873	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Pedagógico	Boleto	41070949	319,30				319,30
21	7/12/2022	7/12/2022	NF-e	7400	Rigonan Paes e Doces LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	245033740	2.004,80				2.004,80
22	30/11/22	7/12/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 11/2022	Boleto	24608087	14.792,26				14.792,26
23	07/12/22	07/12/23	Hollerth		Funcionários	Pagamento 02 Parcela 13º 12/2022	Transferência Eletrônica	319449	46.289,28				46.289,28
24	02/12/22	12/12/22	NF-e	57019	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Boleto	46152779	960,20				960,20
25	6/12/2022	12/12/2022	NFS-e	131	Arisnides do Carmo Malaquias Pereira Junior 251.089.928-74	Atividade Socio Cultural	Transferência Eletrônica	13731311885	850,00				850,00
26	08/12/22	12/12/22	NF-e	37239	Vita Gráfica Eirelli	Impressão Informativo	Boleto	46194529	462,50				462,50
27	10/12/22	12/12/2022	NFS-e	3	Andrea Faria de Souza 150.138.658-16	Atividade Socio Cultural	Transferência Eletrônica	13731348500	850,00				850,00
28	12/12/22	12/12/2022	NF-e	904	Maximo e Galvão Restaurante Ltda ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	13731386239	6.828,80				6.828,80
29	30/11/22	15/12/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 13 Salário	Boleto	86662355	9.731,79				9.731,79
30	07/12/22	15/12/2022	Recibo	408	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação Cartão Ponto	Boleto	49177529	228,64				228,64
31	09/12/22	15/12/22	NFS-e	1424	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 12/2022	Boleto	49179275	1.448,65				1.448,65
32	12/12/22	15/12/22	NFS-e	130	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 12/2022	Transferência Eletrônica	13801054737	270,00				270,00
33	12/12/22	15/12/22	NFS-e	57	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 12/2022	Transferência Eletrônica	13801004525	960,00				960,00
34	12/12/22	15/12/22	NFS-e	23	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 12/2022	Transferência Eletrônica	13800954820	180,00				180,00
35	13/12/22	15/12/22	NF-e	17923	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Pedagógico	Boleto	49179774	201,50				201,50
36	13/12/2022	15/12/2022	NF-e	69559	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	49178369	503,58				503,58
37	13/12/2022	15/12/2022	NFS-e	155	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 12/2022	Transferência Eletrônica	13801031697	540,00				540,00
38	14/12/22	15/12/22	NFS-e	22	Luigi Sales Fernandes 528.469.128-82	Oficina Coral 12/2022	Transferência Eletrônica	13805273779	270,00				270,00
39	14/12/22	15/12/22	NFS-e	30	Joao Ronaldo Marinho da Silva 225.471.178-43	Oficina Dança Salão 12/2022	Transferência Eletrônica	13801072452	225,00				225,00
40	14/12/22	15/12/22	NFS-e	9	Rafael Fajiolli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 12/2022	Transferência Eletrônica	13800997666	360,00				360,00
41	14/12/22	15/12/22	NFS-e	46	Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	Oficina Dança Yoga 12/2022	Transferência Eletrônica	13805317872	90,00				90,00
42	14/12/2022	15/12/2022	NF-e	4916	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	13805333277	111,45				111,45
43	14/12/2022	15/12/2022	NF-e	4915	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	13805265147	70,56				70,56
44	14/12/22	15/12/22	NF-e	2451	G.A.A Martins & Martins LTDA Me	Gás Cozinha	Transferência Eletrônica	13805379720	420,00				420,00

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
45	15/12/22	15/12/22	NFS-e	811	AVL Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	13812551837	506,79				506,79
46	16/12/22	15/12/22	Recibo	942966	Consórcio 123	Vale Transporte	Boleto	49177966	135,20				135,20
47	31/12/2022	15/12/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha Pgto 13º 12/2022	Boleto	472962	2.475,45				2.475,45
48	20/12/2022	19/12/2022	NFS-e	1422702	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 12/2022	Boleto	53447700	391,00				391,00
49	15/12/22	19/12/22	NFS-e	17	Ligia Caroline Guimarães Juliao Capeleti	Fisioterapia Centro Dia	Transferência Eletrônica	13897220568	806,40				806,40
50	15/12/22	19/12/22	NF-e	6079	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA EPP	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	13897295104	157,70				157,70
51	16/12/22	19/12/22	NFS-e	266	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	13897269913	1.150,00				1.150,00
52	12/12/22	19/12/22	NFS-e	20	Fabiano Fortes Bustamante 35267073830	Oficina Violão 12/2022	Transferência Eletrônica	13897255378	607,50				607,50
53	20/12/22	20/12/22	NF-e	82026	Com Prote Solda do Vale Eq. Prot Eireli	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	13920417893	222,90				222,90
54	01/12/22	22/12/22	NFS-e	3082	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 12/2022	Transferência Eletrônica	13980879854	4.400,00				4.400,00
55	14/12/22	22/12/22	NF-e	2495866	CVS Com. Alimentos e Serv de Cartoes Eireli	Cesta Alimentos Funcionários	Boleto	56086954	12.147,30				12.147,30
56	14/12/22	22/12/22	NFS-e	41	Robson Batista Machado 098.562.498-13	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 12/2022	Transferência Eletrônica	13980908014	7.545,23				7.545,23
57	14/12/22	22/12/22	NFS-e	45	Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 12/2022	Transferência Eletrônica	14097155	6.600,00				6.600,00
58	15/12/22	22/12/22	NFS-e	1192	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraiba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 12/2022	Boleto	56087234	7.085,65				7.085,65
59	15/12/22	22/12/22	NFS-e	7	Longevus Clinica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 12/2022	Transferência Eletrônica	13980830313	5.631,00				5.631,00
60	15/12/22	22/12/22	NFS-e	42	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 12/2022	Transferência Eletrônica	13980852916	5.500,00				5.500,00
61	15/12/22	22/12/22	NFS-e	3041986	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Menor Aprendiz	Boleto	56100242	600,00				600,00
62	16/12/22	22/12/22	NFS-e	68	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 12/2022	Transferência Eletrônica	13980803844	18.385,11				18.385,11
63	19/12/2022	22/12/2022	NF-e	69723	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	56086373	277,70				277,70
64	19/12/22	22/12/22	NF	77874	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento	Boleto	56086673	409,20				409,20
65	19/12/22	22/12/22	NFS-e	106	Victor Mendes Santos 367.653.888-93	Atividade Socio Cultural	Transferência Eletrônica	13980784704	850,00				850,00
66	20/12/22	22/12/22	NFS-e	3232	C. N. Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	56085654	304,50				304,50
67	20/12/22	22/12/22	NF-e	13176	Hidrogás Serviços em Equip p/ Piscinas Eireli ME	Material Higiene e Limpeza	Boleto	56086040	752,00				752,00
68	20/12/22	22/12/22	NFS-e	11	Roseli Vieira Oliveira 275.327.198-47	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	16621631	450,00				450,00
69	21/12/22	22/12/22	NFS-e	3043064	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Menor Aprendiz	Boleto	56099867	708,00				708,00
70	22/12/22	22/12/22	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório Maria Leticia Cursino Pereira	Boleto	550718	3.034,04				3.034,04
71	22/12/22	22/12/22	Hollerth		Funcionários	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	319449	105.789,63				105.789,63
72	31/12/22	22/12/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Rescisão Maria Leticia	Boleto	450450	138,84				138,84
73	22/12/22	22/12/22	NF-e	910	Maximo e Galvão Restaurante Ltda ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	13991666131	5.587,20				5.587,20
74	22/12/22	22/12/22	NF-e	4283	Jardim Satélite Hortifrutti LTDA	Alimentação	Boleto	56326017	588,52				588,52
75	31/12/22	22/12/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper – NFS-e 1192	Boleto	454411	64,35				64,35
76	31/12/22	22/12/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Longevus– NFS-e 07	Boleto	454381	90,00				90,00

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
77	31/12/22	22/12/22	GERI	999922	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Robson NFS-e 41	Boleto	725330	154,77				154,77
78	31/12/22	22/12/22	GERI	725243	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 68	Boleto	1000052	654,62				654,62
79	31/12/22	22/12/22	GERI	1000052	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1424	Boleto	725243	51,35				51,35
80	31/12/22	22/12/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC Longevus Nfs-e 07	Boleto	454348	279,00				279,00
81	27/12/22	27/12/22	Recibo Férias		Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	12.562,61				12.562,61
82	27/12/22	27/12/22	Termo de Rescisão		Rescisão Funcionário	Rescisão Juliana de Castro Lopes Ciabattari	Transferência Eletrônica	319448	1.150,00				1.150,00
83	27/12/22	27/12/22	Termo de Rescisão		Rescisão Funcionário	Rescisão Mara Léticia Cursino Pereira	Transferência Eletrônica	319448	7.079,27				7.079,27
84	31/12/22	27/12/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Folha Pgto 12/2022	Boleto	410294	2.460,41				2.460,41
85	23/12/22	27/12/22	Aviso Débito	15347	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	61049894	9.200,00				9.200,00
86	31/12/22	27/12/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Férias Marta de Fátima Costa Simeão	Boleto	410407	12,49				12,49
87	31/12/22	27/12/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Férias José Roberto	Boleto	410354	312,93				312,93
88													-
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>373.223,56</b>	-	-	-	<b>373.223,76</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	651.491,74
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	373.223,56
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	64,90
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.727,19
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	40.725,30
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>313.201,39</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS</b>		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO	(+)	165.645,33
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.727,19

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	1.082,66
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	-
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>		(+)	172.455,18
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>												
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>												
									<b>SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO</b>		(+)	201.407,37
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	-
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	1.758,50
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	38,58
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	40.725,30
									<b>SALDO ATUAL APLICAÇÃO</b>		(+)	162.401,99
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>												
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>												
									<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>		(+)	
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(+)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL		(+)	-
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(-)	-
									<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>		(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/12/22			Caixa Econômica Federal	Repasse	1	325.745,37	325.745,37
2	12/12/22			Caixa Econômica Federal	Repasse	1	325.745,37	325.746,37
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>651.490,74</b>	<b>651.491,74</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Caixa Econômica Federal				-
2								-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>



Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
11									-		
12									-		
13									-		
14									-		
15									-		
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								<b>38,58</b>	<b>38,58</b>		

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/22	22/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal			5.727,19	5.727,19
4							-	-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>5.727,19</b>	<b>5.727,19</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Caixa Econômica Federal			-	-
2							-	-
3							-	-
4							-	-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		49,84	49,84
2	01/12/22	01/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		165,60	165,60
3	19/12/22	19/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		0,19	0,19
4	19/12/22	19/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		0,66	0,66
5	22/12/22	22/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		23,47	23,47
6	22/12/22	22/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		56,19	56,19
7	23/12/22	23/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		7,01	7,01
8	23/12/22	23/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		16,79	16,79
9	26/12/22	26/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		41,54	41,54
10	26/12/22	26/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		144,45	144,45
11	27/12/22	27/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		89,06	89,06
12	27/12/22	27/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		245,39	245,39
13	28/12/22	28/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		71,49	71,49
14	28/12/22	28/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		170,98	170,98
15							-	-
16							-	-
17							-	-
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>1.082,66</b>	<b>1.082,66</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1			Extrato			IR			-				
2									-				
10									-				
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>									-	-			

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-		
10								-		
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>									-	-

RESGATES RENDE FÁCIL										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1										
18								-		
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>									-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-		
18								-		
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>									-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-		
10								-		
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>									-	-

São José dos Campos, 29 Junho de 2023