

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

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: 2023
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\$ 325.745,37
Data do Documento 01/02/23 **Data Recebimento:** 02/02/2023
Parcela: Fevereiro/ 2023
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	28/2/2023	1/2/2023	DARF	[REDACTED]	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Rodrigo dos Santos Camargo	Boleto	455567	17,37				17,37
2	31/01/23	01/02/23	Recibo	185833	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte 02/2023	Boleto	32358801	224,40				224,40
3	02/02/23	01/02/23	NFS-e	1994625	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 02/2023	Boleto	32357726	183,00				183,00
4	02/02/23	01/02/23	NFS-e	1994624	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 02/2023	Boleto	32357726	390,00				390,00
5	02/02/23	01/02/23	NFS-e	1994680	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 02/2023	Boleto	32358462	625,00				625,00
6	01/02/23	01/02/23	NF-e	10691	F Augusto de Oliveira Descartaveis	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	14882931666	1.818,46				1.818,46
7	01/02/23	01/02/23	Recibo Férias	[REDACTED]	Rodrigo dos Santos Camargo	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	2.307,78				2.307,78
8	17/02/23	01/02/23	Recibo	952012	Consórcio 123	Vale Transporte 02/2023	Boleto	32357351	6.063,20				6.063,20
9	02/02/23	01/02/23	NFS-e	1994778	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 02/2023	Boleto	32358104	21.324,00				21.324,00
10	01/02/23	02/02/23	NF-e	32020	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	33414528	48,66				48,66
11	2/2/2023	2/2/2023	NFE	5029	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	14912601405	741,00				741,00
12	01/02/23	02/02/23	NF-e	32019	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	33414166	4.120,03				4.120,03
13	2/2/2023	2/2/2023	Termo de Rescisão	[REDACTED]	Edna Maria de Araujo	Rescisão Contrato Trabalho	Boleto	319448	4.028,23				4.028,23
14	02/02/23	07/02/23	NF-e	18193	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos	Material Oficina	Boleto	38374982	329,80				329,80

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
15	02/02/23	07/02/23	NFE	13581	Hidrogas Serviços em Equip p/ Piscinas Eireli ME	Material Higiene e Limpeza	Boleto	38374626	376,00				376,00
16	01/02/23	07/02/23	Fatura	1640	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	38374234	590,00				590,00
17	02/02/23	07/02/23	NF-e	246786	Universo Electron com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	38373117	749,98				749,98
18	07/02/23	07/02/23	NFS-e	71	Cinemasabril LTDA	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	1503974538	850,00				850,00
19	31/01/23	07/02/23	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 01/2023	Boleto	53227992	10.376,08				10.376,08
20	08/02/23	14/02/23	NF-e	2555	G.A.A Martins & Martins LTDA ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	15196363024	420,00				420,00
21	09/02/23	02/02/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Edna Maria de Araújo	Boleto	566827	2.898,20				2.898,20
22	13/02/23	13/02/23	NF-e	27932	Vale da Prote Solda Equip. De Proteção LTDA ME	Uniforme de Funcionários	Transferência Eletrônica	15171069077	74,30				74,30
23	06/02/23	14/02/23	NFS-e	3	Paulo Donizetti da Silva 095.040.248-66	Diagramação Jornal	Transferência Eletrônica	15196367420	103,75				103,75
24	09/01/23	14/02/23	NF-e	18933	Multicard Identificações e Controle de Acessos LTDA	Confecção Crachá	Boleto	45142847	121,50				121,50
25	07/02/23	14/02/23	NFS-e	3511	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação Cartão Ponto	Boleto	45141853	228,00				228,00
26	13/2/2023	14/2/2023	NF-e	71070	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	45149346	299,48				299,48
27	28/02/23	14/02/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Férias Solange Aparecida	Boleto	492350	338,56				338,56
28	01/02/23	14/02/23	NF-e	37843	Vita Gráfica Eirelli	Impressões Informativo Idoso	Boleto	45176680	462,50				462,50
29	13/02/23	14/02/23	NFS-e	196	Marcela Silva Puppio 222.880.738-96	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	15196342681	850,00				850,00
30	13/02/23	14/02/23	NF-e	925	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	15196324866	6.828,80				6.828,80
31	13/02/23	15/02/23	NF-e	2507	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Material Manutenção	Boleto	46554887	139,90				139,90
32	02/02/23	15/02/23	NF-e	58546	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Boleto	46554515	198,25				198,25
33	02/02/23	15/02/23	NFS-e	2214764	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 02/2023	Boleto	46227468	365,00				365,00
34	02/02/23	15/02/23	NF-e	58541	Glauber Atacadista	Material Oficina	Boleto	58547	723,40				723,40
35	31/01/23	15/02/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e 77 Coronel	Boleto	15695468	2.353,22				2.353,22
36	31/01/23	15/02/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 01/2023	Boleto	15695468	11.489,74				11.489,74
37	15/02/23	16/02/23	NF-e	84	CR Ferraz Eletronica ME	Material Manutenção	Boleto	15252857957	95,00				95,00
38	31/01/23	16/02/23	GRCS ou DOC	04688202302	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 01/2023 (Parcial)	Boleto	160930	1.219,21				1.219,21
39	28/02/23	23/02/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Férias Fátima Aparecida da Silva	Boleto	497331	23,28				23,28
40	28/02/23	23/02/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Férias Leticia Ribeiro Luz dos Santos	Boleto	497232	28,20				28,20
41	27/02/23	23/02/23	NF-e	4597	Emporio Verde Plantas LTDA ME	Atividade Recreativa	Transferência Eletrônica	15406185022	117,00				117,00
42	10/02/23	23/02/23	NFS-e	3083383	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	54258359	150,00				150,00
43	16/02/23	23/02/23	NF-e	14167	Magalhães e Magalhães Comercio de Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Boleto	54257709	167,80				167,80
44	14/02/23	23/02/23	NFS-e	30	Luigi Sales Fernandes 528.869.128-82	Oficina Coral 02/2023	Transferência Eletrônica	15406093742	270,00				270,00
45	14/02/23	23/2/2023	NFS-e	20	Rafael Fajiolli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 02/2023	Transferência Eletrônica	15406128064	270,00				270,00

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
46	16/02/23	23/02/23	NFS-e	28	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 02/2023	Transferência Eletrônica	15412012584	270,00				270,00
47	28/02/23	23/02/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Férias Jefferson Neves da Silva	Boleto	497282	343,91				343,91
48	15/02/23	23/02/23	NFS-e	142	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 02/2023	Transferência Eletrônica	15406145958	360,00				360,00
49	16/02/23	23/02/23	NFS-e	171	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 02/2023	Transferência Eletrônica	15406131779	405,00				405,00
50	15/02/23	23/02/23	NFS-e	3802	R S Equipamentos Contra Incendios LTDA	Manutenção Predial	Boleto	54257939	532,00				532,00
51	17/2/2023	23/2/2023	NF	78804	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	54259947	566,05				566,05
52	16/02/23	23/02/23	NFS-e	25	Fabiano Fortes Bustamante 35267073830	Oficina Violão 02/2023	Transferência Eletrônica	15411560357	810,00				810,00
53	10/02/23	23/02/23	NFS-e	3082291	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	54258553	1.062,00				1.062,00
54	17/02/23	23/2/2023	NFS-e	65	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 02/2023	Transferência Eletrônica	15406151409	1.440,00				1.440,00
55	04/02/23	23/02/23	NFS-e	1489	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 02/2023	Boleto	54258755	1.448,25				1.448,25
56	24/01/23	23/02/23	NFS-e	3350	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 02/2023	Transferência Eletrônica	40474805	4.400,00				4.400,00
57	17/2/2023	23/2/2023	NFS-e	44	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 02/2023	Transferência Eletrônica	15406176807	5.500,00				5.500,00
58	17/2/2023	23/2/2023	NFS-e	14	Longevus Clinica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 02/2023	Transferência Eletrônica	15406063857	6.000,00				6.000,00
59	23/02/23	23/02/23	Recibo Férias		Solange Aparecida da Costa	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	6.410,94				6.410,94
60	17/02/23	23/02/23	NFS-e	48	Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 02/2023	Transferência Eletrônica	40451686	6.600,00				6.600,00
61	17/02/23	23/02/23	NFS-e	1254	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 02/2023	Boleto	54258150	7.085,65				7.085,65
62	17/02/23	23/02/23	NFS-e	43	Robson Batista Machado 098.562.498-13	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 02/2023	Transferência Eletrônica	15406107598	7.700,00				7.700,00
63	23/02/23	23/02/23	Recibo Férias		Férias	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	8.454,64				8.454,64
64	16/02/23	23/02/23	NFS-e	96	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 02/2023	Transferência Eletrônica	15406216629	18.271,73				18.271,73
65	28/02/23	23/2/2023	Hollerth		Funcionários	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	107.822,59				107.822,59
66	24/2/2023	24/2/2023	NFS-e	513	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA ME	Impressões	Transferência Eletrônica	15436240370	16,00				16,00
67	23/2/2023	24/2/2023	NFS-e	880	ALV Chiga Serviços Médicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	15436252298	514,89				514,89
68	28/02/23	24/02/23	Hollerth		Ana Flávia de Paula Soares	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	15436193405	600,00				600,00
69	28/02/23	24/02/23	Hollerth		Tauane de Freitas Silva	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	15439136034	788,84				788,84
70	24/2/2023	27/2/2023	NFS-e	56	Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	Oficina Dança Yoga 02/2023	Transferência Eletrônica	15499311043	135,00				135,00
71	24/02/23	27/02/23	NF-e	4493	Jardim Satélite Hortifrutif LTDA	Alimentação	Boleto	58679800	405,98				405,98
72	24/02/23	27/02/23	NFS-e	303	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	15499313925	1.150,00				1.150,00
73	24/02/23	27/02/23	NF-e	930	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	51780960	3.724,80				3.724,80
74	24/2/2023	27/2/2023	Aviso Débito	15491	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	58680210	9.200,00				9.200,00
75	28/02/23	28/02/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga- NFS-e 880	Boleto	457873	25,11				25,11
76	28/02/23	28/02/23	GERI	149513	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1489	Boleto	376874	51,75				51,75
77	28/02/23	28/02/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper - NFS-e 1254	Boleto	457795	64,35				64,35
78	28/02/23	28/02/23	GERI	161883	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 96	Boleto	376993	768,00				768,00

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
79	28/2/2023	28/2/2023	NFS-e	3513	C. N. Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	59331025	2.100,50				2.100,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									290.426,06	-	-	-	290.426,06

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE FEVEREIRO/2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	325.745,37
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	81,30
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	290.426,06
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	28,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	317.937,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.145,42
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	286.567,16
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	143,33
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS

PERÍODO DE FEVEREIRO/2023

SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO	(+)	177.864,90
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.145,42
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.143,62
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	143,33
INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	183.010,61

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE FEVEREIRO/2023

SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	(+)	523.191,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	317.937,48
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	6.425,00

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
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	930,27
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	286.567,16
									SALDO ATUAL APLICAÇÃO	(+)	560.056,75
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE FEVEREIRO/2023											
									SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
									XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
									SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	02/02/23		Caixa Econômica Federal	Repasse	1	325.745,37	325.745,37
2						1		
I - TOTAL - REPASSE							325.745,37	325.745,37

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/02/23	14/02/23		Caixa Econômica Federal	REEMBOLSO TARIFA	141143	48,75	48,75
2	27/02/23	27/02/23		Caixa Econômica Federal	REEMBOLSO TARIFA	271127	32,55	32,55
3				Caixa Econômica Federal				-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							81,30	81,30

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	1,20	1,20
2	03/02/23	03/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,90	0,90
3	07/02/23	07/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,40	0,40
4	27/02/23	27/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,90	0,90
5	28/02/23	28/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	24,80	24,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							28,20	28,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
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
16											
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								930,27	930,27		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	28/02/23	28/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal			4.145,42	4.145,42			
2								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								4.145,42	4.145,42		
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	27/02/23	27/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		143,33	143,33			
2								-			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								143,33	143,33		
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		82,16	82,16			
2	01/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		197,81	197,81			
3	19/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		0,28	0,28			
4	19/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		0,67	0,67			
5	22/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		25,51	25,51			
6	22/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		85,84	85,84			
7	23/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		5,99	5,99			
8	23/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		17,02	17,02			
9	26/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		42,50	42,50			
10	26/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		146,46	146,46			
11	27/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		58,09	58,09			
12	27/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		269,49	269,49			
13	28/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		38,50	38,50			
14	28/02/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		173,30	173,30			
15								-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								1.143,62	1.143,62		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		IR			-			
2								-			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-			

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL

- -

RESGATES RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								

XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL

- -

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
2								-

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

- -

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)			-
2								-

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

- -

São José dos Campos, 19 de Setembro de 2023