

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

Período: 01/03/2023 A 31/03/2023

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: 351
Nº da Conta: 3804-4
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 325.745,37**Data do Documento:** 01/03/2023**Data Recebimento:** 08/03/2023**Parcela:** Março – 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 | 27/02/23 | 01/03/23 | Recibo | 188369 | Viação Jacarei LTDA | Vale Transporte 03/2023 | Boleto | 60225118 | 224,40 | | | | 224,40 |
| 2 | 01/03/23 | 01/03/23 | Recibo Férias | | Férias Funcionários | Férias Funcionários | Transferência Eletrônica | 319448 | 8.886,28 | | | | 8.886,28 |
| 3 | 02/03/23 | 01/03/23 | NFS-e | 2411335 | Caixa Cartões Pré Pagos S.A | Vale Alimentação 03/2023 | Boleto | 60314116 | 781,00 | | | | 781,00 |
| 4 | 02/03/23 | 01/03/23 | NFS-e | 2411489 | Caixa Cartões Pré Pagos S.A | Vale Alimentação 03/2023 | Boleto | 60225920 | 25.251,00 | | | | 25.251,00 |
| 5 | 02/03/23 | 01/03/23 | NFS-e | 2412198 | Caixa Cartões Pré Pagos S.A | Vale Alimentação 03/2023 | Boleto | 60314435 | 781,00 | | | | 781,00 |
| 6 | 13/03/23 | 01/03/23 | Recibo | 957392 | Consórcio 123 | Vale Transporte 03/2023 | Boleto | 60225472 | 4.992,00 | | | | 4.992,00 |
| 7 | 31/03/23 | 01/03/23 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/ Férias Claudia Valeria de Felipe Silva | Boleto | 461671 | 55,92 | | | | 55,92 |
| 8 | 31/03/23 | 01/03/23 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/ Férias Adriana Aparecida Moreira Santos | Boleto | 461609 | 39,89 | | | | 39,89 |
| 9 | 31/03/23 | 01/03/23 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/ Férias Angelita de Fátima Diniz Goulart | Boleto | 461571 | 354,71 | | | | 354,71 |
| 10 | 31/03/23 | 01/03/23 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/ Férias Francielle de Castilho Rodrigues | Boleto | 461524 | 28,20 | | | | 28,20 |
| 11 | 01/03/23 | 01/03/23 | Recibo Férias | | Claudia Valeria de Felipe Silva | Férias Funcionários | Transferência Eletrônica | 319448 | 2.593,67 | | | | 2.593,67 |
| 13 | 01/03/23 | 03/03/23 | NF-e | 33431 | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA | Material Higiene e Limpeza | Boleto | 62206635 | 81,61 | | | | 81,61 |
| 14 | 01/03/23 | 03/03/23 | NF-e | 27608 | Encanto do Vale Descartaveis LTDA | Material Limpeza | Transferência Eletrônica | 15598599703 | 2.351,48 | | | | 2.351,48 |
| 15 | 01/03/23 | 03/03/23 | NFS-e | 4 | Fernando Moura da Silva 288.830.148-20 | Apresentação Musical | Transferência Eletrônica | 15598645815 | 800,00 | | | | 800,00 |

| 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 |
|------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|--|--------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|
| 16 | 01/03/23 | 03/03/23 | Fatura | 1656 | Convergência Teleinformática LTDA | Locação Central Telefônica | Boleto | 62205768 | 590,00 | | | | 590,00 |
| 17 | 01/03/23 | 03/03/23 | NFS-e | 10 | Paulo Donizetti da Silva 095.040.248-66 | Diagramação Jornal | Transferência Eletrônica | 15598640133 | 103,75 | | | | 103,75 |
| 18 | 01/03/23 | 03/03/23 | NF-e | 38188 | Vita Gráfica Eirelli | Impressões Informativo Idoso | Boleto | 62219581 | 462,50 | | | | 462,50 |
| 19 | 2/3/2023 | 3/3/2023 | NFE | 5113 | M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA | Material Manutenção | Transferência Eletrônica | 15598610942 | 648,55 | | | | 648,55 |
| 20 | 02/03/23 | 03/03/23 | NF-e | 248812 | Universo Electron com Mat Eletricos LTDA | Material Manutenção | Boleto | 62207013 | 101,57 | | | | 101,57 |
| 21 | 02/03/23 | 03/03/23 | NFS-e | 157 | Alessandro Junior Silva 249.861.938-05 | Atividade Sócio Cultural | Transferência Eletrônica | 15598652128 | 850,00 | | | | 850,00 |
| 22 | 02/03/23 | 03/03/23 | NF-e | 59245 | Glauber Atacadista | Material Oficina | Transferência Eletrônica | 15598613963 | 309,75 | | | | 309,75 |
| 23 | 02/03/23 | 03/03/23 | NF-e | 59244 | Glauber Atacadista | Material Escritório | Transferência Eletrônica | 15598604916 | 418,95 | | | | 418,95 |
| 24 | 03/03/23 | 03/03/23 | NF-e | 27660 | Encanto do Vale Descartaveis LTDA | Uso e Consumo | Transferência Eletrônica | 15605950689 | 63,80 | | | | 63,80 |
| 25 | 03/03/23 | 03/03/23 | GRRF | | Caixa Econômica Federal | FGTS Rescisório José Roberto Pinto Neto | Boleto | 584467 | 6.904,20 | 592,55 | | | 7.496,75 |
| 26 | 3/3/2023 | 3/3/2023 | Termo de Rescisão | | José Roberto Pinto Neto | Rescisão Contrato Trabalho | Transferência Eletrônica | 319448 | 4.636,11 | | | | 4.636,11 |
| 27 | 01/03/23 | 03/03/23 | NF-e | 33430 | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 62206181 | 4.645,96 | | | | 4.645,96 |
| 28 | 28/02/23 | 07/03/23 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF- Folha Pgto 02/2023 | Transferência Eletrônica | 432800 | 2.415,02 | | | | 2.415,02 |
| 29 | 28/02/23 | 07/03/23 | GRF | | Caixa Econômica Federal | FGTS Parcial 02/2023 | Boleto | 5870981 | 10.363,55 | | | | 10.363,55 |
| 30 | 28/02/23 | 07/03/23 | DARF | | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS- NFS-e 96 Coronel | Boleto | 5930693 | 2.353,22 | | | | 2.353,22 |
| 31 | 28/02/23 | 07/03/23 | DARF | 15695468 | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS s/Folha 02/2023 | Boleto | 5930693 | 11.533,79 | | | | 11.533,79 |
| 32 | 28/02/23 | 07/03/23 | GRCS ou DOC | 04688202303 | Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC | Contribuição Assistencial Filantropica 02/2023 (Parcial) | Boleto | 5913443 | 1.284,01 | | | | 1.284,01 |
| 33 | 06/03/23 | 13/03/23 | NF | 3689 | Segurança e Monitoramento IGR LTDA | Locação Cartão Ponto | Boleto | 72697672 | 228,00 | | | | 228,00 |
| 34 | 10/03/23 | 13/03/23 | NF-e | 249330 | Universo Electron com Mat Eletricos LTDA | Material Manutenção | Boleto | 72697223 | 770,00 | | | | 770,00 |
| 35 | 11/03/23 | 13/03/23 | NFS-e | 7 | Andrea Faria de Souza 150.138.658-16 | Atividade Sócio Cultural | Transferência Eletrônica | 15857785846 | 850,00 | | | | 850,00 |
| 36 | 15/03/23 | 13/03/23 | NFS-e | 2631187 | Caixa Cartões Pré Pagos S.A | Vale Alimentação 03/2023 | Boleto | 72696781 | 520,00 | | | | 520,00 |
| 37 | 10/03/23 | 17/03/23 | NFE | 30350 | Hidrogás Bombas e Equipamento para Piscinas LTDA | Material Limpeza Piscina | Boleto | 76183205 | 456,19 | | | | 456,19 |
| 38 | 13/03/23 | 17/03/23 | NF-e | 34032 | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 76183515 | 349,63 | | | | 349,63 |
| 39 | 13/03/23 | 17/03/23 | NF-e | 936 | Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME | Refeição Centro Dia | Transferência Eletrônica | 15954743261 | 6.828,80 | | | | 6.828,80 |
| 40 | 14/03/23 | 17/03/23 | NFS-e | 88 | Regiane da Silveira 380.683.648-54 | Atividade Sócio Cultural | Transferência Eletrônica | 15954730538 | 850,00 | | | | 850,00 |
| 41 | 14/03/23 | 20/03/23 | NFS-e | 3105465 | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | Qualificação Jovem Aprendiz | Boleto | 79925212 | 885,00 | | | | 885,00 |
| 42 | 20/3/2023 | 20/3/2023 | NFS-e | 56 | Luciana Souza Gulich 360.809.028-26 | Atividade Sócio Cultural | Transferência Eletrônica | 16029530242 | 850,00 | | | | 850,00 |
| 43 | 20/03/23 | 20/03/23 | NF-e | 9060 | M2 Garcia Materiais de Construção LTDA | Material Manutenção Predial | Transferência Eletrônica | 16015482282 | 99,85 | | | | 99,85 |
| 44 | 28/03/23 | 24/03/23 | NFS-e | 1545 | Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA | Manutenção piscina 03/2023 | Boleto | 83101915 | 1.448,25 | | | | 1.448,25 |
| 45 | 02/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 3588 | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA | Honorario Contabil 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187852763 | 4.400,00 | | | | 4.400,00 |
| 46 | 09/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 470 | Pestclean Desentupidora e Coleta de Residuos Ltda ME | Manutenção Predial | Boleto | 86360803 | 1.850,00 | | | | 1.850,00 |
| 47 | 20/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 29 | Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97 | Oficina Dança Ventre 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187824538 | 450,00 | | | | 450,00 |
| 48 | 20/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 146 | Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09 | Oficina Teatro 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187877361 | 450,00 | | | | 450,00 |

| 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 |
|------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|--|---|--------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|
| 49 | 20/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 28 | Fabiano Fortes Bustamante 35267073830 | Oficina Violão 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187848758 | 810,00 | | | | 810,00 |
| 50 | 20/3/2023 | 27/3/2023 | NFS-e | 17 | Longevus Clínica Medica e Geriatrica LTDA | Atendimento Médico Geriátrico 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187876427 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 51 | 20/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 108 | CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA | Segurança Patrimonial 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187881481 | 18.186,16 | | | | 18.186,16 |
| 52 | 21/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 178 | Guaraci Aparecida Rosa Moreira | Oficina Coral 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187818360 | 540,00 | | | | 540,00 |
| 53 | 21/3/2023 | 27/3/2023 | NF | 79309 | Gomaq Máquinas para Escritório LTDA | Locação Equipamento Impressoras | Boleto | 86360179 | 506,20 | | | | 506,20 |
| 54 | 21/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 1286 | Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraiba | Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 03/2023 | Boleto | 86359804 | 7.085,65 | | | | 7.085,65 |
| 55 | 22/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 34 | Luigi Sales Fernandes 528.469.128-82 | Oficina Coral 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187939709 | 270,00 | | | | 270,00 |
| 56 | 22/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 11 | Pamela Lisboa do Prado | Fisioterapia Centro Dia 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187900294 | 840,00 | | | | 840,00 |
| 57 | 22/3/2023 | 27/3/2023 | NFS-e | 45 | Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17 | Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16188129989 | 5.500,00 | | | | 5.500,00 |
| 58 | 22/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 49 | Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72 | Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 03/2023 | Transferência Eletrônica | 31241376 | 6.600,00 | | | | 6.600,00 |
| 59 | 22/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 44 | Robson Batista Machado 098.562.498-13 | Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187934026 | 7.700,00 | | | | 7.700,00 |
| 60 | 23/03/23 | 27/3/2023 | NFS-e | 68 | Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90 | Oficina Pintura em Tela 02/2023 | Transferência Eletrônica | 16193946674 | 1.920,00 | | | | 1.920,00 |
| 61 | 24/03/23 | 27/3/2023 | NFS-e | 23 | Rafael Fajiolli de Oliveira 384.206.018-10 | Oficina Canto Coral 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187947594 | 270,00 | | | | 270,00 |
| 62 | 24/3/2023 | 27/3/2023 | NFS-e | 59 | Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66 | Oficina Dança Yoga 03/2023 | Transferência Eletrônica | 16187951828 | 180,00 | | | | 180,00 |
| 63 | 24/3/2023 | 27/3/2023 | Aviso Débito | 15572 | A2 Works Comércio e Serviços LTDA | Locação Equipamento | Boleto | 86361938 | 9.200,00 | | | | 9.200,00 |
| 64 | 24/3/2023 | 27/3/2023 | NFS-e | 3751 | C. N. Raposo Eireli | Atestado Saúde Ocupacional | Boleto | 86362404 | 50,00 | | | | 50,00 |
| 65 | 24/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 1092807 | Uniodonto São José dos Campos | Plano Odontológico | Boleto | 86361423 | 880,00 | | | | 880,00 |
| 66 | 27/3/2023 | 27/3/2023 | NFS-e | 535 | Papyrus Papelaria e Presentes LTDA ME | Impressões | Transferência Eletrônica | 16194738155 | 36,00 | | | | 36,00 |
| 67 | 27/3/2023 | 27/3/2023 | NFS-e | 908 | ALV Chiga Serviços Medicos | Serviços Cardiológicos | Transferência Eletrônica | 16194714204 | 514,89 | | | | 514,89 |
| 68 | 27/03/23 | 27/03/23 | NFS-e | 54 | Silvia Regina Ribeiro Nery 090.812.368-06 | Atividade Sócio Cultural | Transferência Eletrônica | 16193986374 | 850,00 | | | | 850,00 |
| 69 | 27/03/23 | 27/03/23 | NF-e | 4561 | Jardim Satélite Hortifruti LTDA | Alimentação | Boleto | 86603565 | 506,69 | | | | 506,69 |
| 70 | 30/03/23 | 27/03/23 | Hollerth | | Pagamento Funcionários | Funcionários | Transferência Eletrônica | 319448 | 99.407,86 | | | | 99.407,86 |
| 71 | 24/03/23 | 29/03/23 | NFS-e | 2 | Adelvani Miguel de Souza 919.149.906-25 | Apresentação Musical | Transferência Eletrônica | 16233439251 | 700,00 | | | | 700,00 |
| 72 | 28/03/23 | 29/03/23 | NF-e | 6529 | Livraria e Papelaria Itapoa LTDA EPP | Uso e Consumo | Transferência Eletrônica | 16233564485 | 625,40 | | | | 625,40 |
| 73 | 28/03/23 | 29/03/23 | NFS-e | 324 | Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57 | Manutenção Jardim | Transferência Eletrônica | 16233522055 | 1.150,00 | | | | 1.150,00 |
| 74 | 28/03/23 | 29/03/23 | NF-e | 940 | Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME | Refeição Centro Dia | Transferência Eletrônica | 16233587837 | 7.449,60 | | | | 7.449,60 |
| 75 | 28/03/23 | 30/03/23 | NF-e | 26223 | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 89371044 | 908,66 | | | | 908,66 |
| 76 | 31/03/23 | 30/03/23 | GERI | 239033 | Prefeitura de São José dos Campos | ISSQN- CLF Coronel NFS-e 108 | Boleto | 533971 | 853,57 | | | | 853,57 |
| 77 | 30/03/23 | 30/3/2023 | NFS-e | 148 | Cassius de Souza Monteiro 252.717.068-42 | Manutenção Equipamento | Transferência Eletrônica | 16269294117 | 1.950,00 | | | | 1.950,00 |
| 78 | 31/03/23 | 30/03/23 | DARF | | Secretaria Receita Federal do Brasil | IRRF AVL Chiga- NFS-e 908 | Boleto | 483878 | 25,11 | | | | 25,11 |
| 79 | 31/03/23 | 30/03/23 | DARF | | Secretaria Receita Federal do Brasil | IRRF Star Cooper - NFS-e 1286 | Boleto | 483790 | 64,35 | | | | 64,35 |
| 80 | 28/03/23 | 31/03/23 | NF-e | 250572 | Universo Electron com Mat Eletricos LTDA | Material Manutenção | Boleto | 90439865 | 104,85 | | | | 104,85 |
| 81 | 31/03/23 | 31/03/23 | GERI | 244503 | Prefeitura de São José dos Campos | ISSQN- Acquavale NFS-e 1545 | Boleto | 244503 | 51,45 | | | | 51,45 |

| 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 | |
|--|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---|-------|-------------------|
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | | 297.928,05 | 592,55 | - | - | 298.520,60 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MARÇO/2023

| | | |
|---|-------|------------|
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | - |
| I - CREDITO REPASSE | (+) | 325.745,37 |
| II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+) | - |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | 297.928,05 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS | (-) | 620,25 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 325.745,37 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | (-) | 4.288,62 |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | (-) | - |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 302.836,92 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO | (+) | - |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL | (+) | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | - |

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS

PERÍODO DE MARÇO/2023

| | | |
|---|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 183.010,61 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 4.288,62 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 1.159,38 |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO | (-) | - |
| INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 188.458,61 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MARÇO/2023

| | | |
|---|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO | (+) | 560.056,75 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 325.745,37 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | 7.578,82 |
| INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | 1.203,69 |

| 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 |
|---|---------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------------------|-----|------------|
| | | | | | | | | | VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (-) | 302.836,92 |
| | | | | | | | | | SALDO ATUAL APLICAÇÃO | | (+) | 589.340,33 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE MARÇO/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 | 08/03/23 | 08/03/23 | | 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 | | | | Caixa Econômica Federal | | | | - | | | | |
| 2 | | | | | | | | - | | | | |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | | |
| 1 | 03/03/23 | 03/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | DEB TARIFA | 319448 | 3,60 | 3,60 | | | | |
| 2 | 07/03/23 | 07/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | DEB TARIFA | 319448 | 0,90 | 0,90 | | | | |
| 3 | 31/03/23 | 31/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | DEB TARIFA | | 23,20 | 23,20 | | | | |
| 4 | | | | | | | | - | | | | |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | 27,70 | 27,70 | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | | |
| 1 | 08/03/23 | 08/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Aplicações Financeiras | | 325.745,37 | 325.745,37 | | | | |
| 2 | | | | | | | 0,00 | - | | | | |
| 10 | | | | | | | | - | | | | |

| 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 |
|---|---------------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------|
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO | | | | | | | | 325.745,37 | 325.745,37 | | | | |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | | |
| 1 | 01/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 43.988,07 | 43.988,07 | | | | |
| 2 | 03/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 23.564,38 | 23.564,38 | | | | |
| 3 | 07/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 27.950,49 | 27.950,49 | | | | |
| 4 | 13/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 2.368,00 | 2.368,00 | | | | |
| 5 | 17/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 8.484,62 | 8.484,62 | | | | |
| 6 | 20/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 1.834,85 | 1.834,85 | | | | |
| 7 | 24/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 1.448,25 | 1.448,25 | | | | |
| 8 | 27/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 175.003,45 | 175.003,45 | | | | |
| 9 | 29/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 9.925,00 | 9.925,00 | | | | |
| 10 | 30/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 3.801,69 | 3.801,69 | | | | |
| 11 | 31/03/23 | | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Resgate | | 4.468,12 | 4.468,12 | | | | |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | 302.836,92 | 302.836,92 | | | | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | | |
| 1 | 31/03/23 | 31/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | Rendimento Bruto Aplicação | | 7.578,82 | 7.578,82 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | 7.578,82 | 7.578,82 | | | | |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | | |
| 1 | 01/03/23 | 01/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 122,40 | 122,40 | | | | |
| 2 | 03/03/23 | 03/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 70,90 | 70,90 | | | | |
| 3 | 07/03/23 | 07/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 90,25 | 90,25 | | | | |
| 4 | 13/03/23 | 13/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 8,65 | 8,65 | | | | |
| 5 | 17/03/23 | 17/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 34,62 | 34,62 | | | | |
| 6 | 20/03/23 | 20/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 7,68 | 7,68 | | | | |
| 7 | 24/03/23 | 24/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 6,68 | 6,68 | | | | |
| 8 | 27/03/23 | 27/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 787,32 | 787,32 | | | | |
| 9 | 29/03/23 | 29/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 40,28 | 40,28 | | | | |
| 10 | 30/03/23 | 30/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 15,83 | 15,83 | | | | |
| 11 | 31/03/23 | 31/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | IRRF | | 19,08 | 19,08 | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | | 1.203,69 | 1.203,69 | | | | |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | | |
| 1 | 31/03/23 | 31/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | | | | 4.288,62 | 4.288,62 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | - |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | 4.288,62 | 4.288,62 | | | | |

| 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 |
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------|
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------|

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 | | | | | | | | - |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | - | - |

RENDIMENTOS POUPANÇA

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01/03/23 | 01/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | REM BASICA | | 33,00 | 33,00 |
| 2 | 01/03/23 | 01/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | CRED JUROS | | 198,96 | 198,96 |
| 3 | 19/03/23 | 19/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | REM BASICA | | 0,11 | 0,11 |
| 4 | 19/03/23 | 19/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | CRED JUROS | | 0,67 | 0,67 |
| 5 | 22/03/23 | 22/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | REM BASICA | | 25,31 | 25,31 |
| 6 | 22/03/23 | 22/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | CRED JUROS | | 86,40 | 86,40 |
| 7 | 23/03/23 | 23/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | REM BASICA | | 5,04 | 5,04 |
| 8 | 23/03/23 | 23/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | CRED JUROS | | 17,13 | 17,13 |
| 9 | 26/03/23 | 26/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | REM BASICA | | 43,19 | 43,19 |
| 10 | 26/03/23 | 26/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | CRED JUROS | | 147,41 | 147,41 |
| 11 | 27/03/23 | 27/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | REM BASICA | | 79,25 | 79,25 |
| 12 | 27/03/23 | 27/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | CRED JUROS | | 270,51 | 270,51 |
| 13 | 28/03/23 | 28/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | REM BASICA | | 57,22 | 57,22 |
| 14 | 28/03/23 | 28/03/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | CRED JUROS | | 195,18 | 195,18 |
| 15 | | | | | | | | - |
| 16 | | | | | | | | - |
| 17 | | | | | | | | - |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 1.159,38 | 1.159,38 |

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| 1 | | | Extrato | | IR | | | - |
| 2 | | | | | | | | - |
| 10 | | | | | | | | - |
| 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 | | | - |
| 2 | | | | | | | | - |
| 3 | | | | | | | | - |
| 4 | | | | | | | | - |
| 5 | | | | | | | | - |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES 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 |
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------|
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------|

RESGATES RENDE FÁCIL

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| 1 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | - |

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 | | | - |
| 18 | | | | | | | | - |

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) | | | - |
| 10 | | | | | | | | - |

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

- -

São José dos Campos, 29 novembro de 2023

Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro