

## DESPESAS REALIZADAS DO PERIODO- CASA IDOSO SUL Período: 01/05/2023 A 31/05/2023

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

01.680.455/0001-68 CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - CEP: 12210-140 São José dos Campos - SP

Dados da Conta

Conta: Corrente

Caixa Econômica Federal Banco:

Agência: Nº da Conta:

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 325.745,37 Data Recebimento: 02/05/2023

Data do Documento:02/05/2023 Parcela: Maio/2023

Documento Vinculado:

Despesas

Desh	E545											
Item	Competênci a/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	31/05/23	02/05/23	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Everton Alves do Nascimento	Boleto	459452	315,18			315,18
2	31/05/23	02/05/23	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Andrea Regina dos Reis de Paula	Boleto	459500	74,55			74,55
3	02/05/23	02/05/23	Recibo	194845	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte 05/2023	Boleto	22335762	224,40			224,40
4	04/05/23	02/05/23	NFS-e	3524344	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 05/2023	Boleto	22340756	26.109,00			26.109,00
5	04/05/23	02/05/23	NFS-e	3524336	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 05/2023	Boleto	22337321	183,00			183,00
6	04/05/23	02/05/23	NFS-e	3524350	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 05/2023	Boleto	22339224	755,00			755,00
7	03/05/23	03/05/23	Recibo Férias		Férias Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	9.447,12			9.447,12
8	05/05/23	04/05/23	Recibo	104037	Consórcio 123	Vale Transporte 05/2023	Boleto	24110251	5.033,60			5.033,60
9	03/05/23	04/05/23	NF-e	2116	Attelier Visual LTDA	Uniformes Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	17160265534	1.425,00			1.425,00
10	02/05/23	04/05/23	NF-e	36570	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	24111589	4.933,49			4.933,49
11	3/5/2023	4/5/2023	NFE	5291	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	17160292348	561,80			561,80
12	3/5/2023	4/5/2023	NFE	5288	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	17160317557	101,16			101,16
13	04/05/23	04/05/23	NF-e		Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	17160297294	2.402,97			2.402,97
14	02/05/23	04/05/23	NF-e	36571	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Uso e Consumo	Boleto	24112543	110,11			110,11

Item	Competênci a/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	30/04/23	04/05/23	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 04/2023	Boleto	78476298	10.531,29			10.531,29
16	30/04/23	04/05/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e 128 Coronel	Boleto	78588700	2.353,22			2.353,22
17	30/04/23	04/05/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 04/2023 e NFS-e 14 Pamela Lisboa	Boleto	78588700	9.965,56			9.965,56
18	30/04/23	04/05/23	GRCS ou DOC	46882023050	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 04/2023 (Parcial)	Boleto	78568630	1.388,00			1.388,00
19	03/05/23	04/05/23	NF-e	60564	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	17160320385	560,60			560,60
20	03/05/23	04/05/23	NF-e	60563	Glauber Atacadista	Material Oficina	Transferência Eletrônica	17160331862	788,00			788,00
21	30/04/23	04/05/23	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF- Folha Pgto 04/2023	Transferência Eletrônica	472471	2.377,21			2.377,21
22	02/05/23	05/05/23	Recibo	1690	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	25453724	590,00			590,00
23	04/05/23	05/05/23	NF-e	18799	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Oficina	Boleto	25454634	439,40			439,40
24	05/05/23	05/05/23	Apólice	15551582	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Bruno Perobelli Manzini	Boleto	25692333	29,90			29,90
25	05/05/23	05/05/23	Apólice	15551575	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Ana Flávia de Paula Soares	Boleto	25691384	29,90			29,90
26	05/05/23	05/05/23	Apólice	15551590	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Lucas Heitor Leite Malvazzo	Boleto	25690268	29,90			29,90
27	05/05/23	05/05/23	Apólice	15551593	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Kelvin Dantas do Espírito Santo	Boleto	25688644	29,90			29,90
28	05/05/23	05/05/23	Apólice	15551604	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Juliana de Castro Lopes Ciabattari	Boleto	25687178	29,90			29,90
29	05/05/23	05/05/23	Apólice	15551608	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Matheus Bispo Lira Pontes	Boleto	25685989	29,90			29,90
30	05/05/23	05/05/23	Apólice	15551616	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Nickolas Victor de Siqueira	Boleto	25684058	29,90			29,90
31	05/05/23	05/05/23	NFS-e	15	36.126.964 Roseli Vieira Oliveira	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	12738297	450,00			450,00
32	09/05/23	08/05/23	Recibo	104047	Consórcio 123	Vale Transporte 05/2023	Boleto	28642429	208,00			208,00
33	04/05/23	08/05/23	NFE	14269	Hidrogas Serviços em Equip p/ Piscinas LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	28600031	1.128,00			1.128,00
34	02/05/23	08/05/23	Fatura	2181102	Ativia Serviços de Saúde SA	Convênio Médico	Boleto	28640313	2.871,62			2.871,62
35	08/05/23	08/05/23	NFS-e	2406	Aline do Amaral Santos	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	17285268556	284,00			284,00
36	10/05/23	08/05/23	NFS-e	3644836	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 05/2023	Boleto	28645525	651,00			651,00
37	12/05/23	12/05/23	NFS-e	362	J F de Oliveira e Filhos LTDA ME	Locação Equipamento	Transferência Eletrônica	17407666689	277,65			277,65
38	11/05/23	12/05/23	NFS-e	25	21.461.326 Paulo Donizetti da Silva	Diagramação Jornal	Transferência Eletrônica	17407644583	103,75			103,75
39	05/05/23	12/05/23	NFS-e	4035	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação Cartão Ponto	Boleto	32350328	228,00			228,00
40	11/05/23	12/05/23	NF-e	960	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	17407660500	6.208,00			6.208,00
41	10/05/23	12/05/23	NFS-e	12	Charles Pereira de Macedo 253.429.718-02	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	17407671403	850,00			850,00
42	08/05/23	12/05/23	NF-e	253412	Universo Electron com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	32348890	970,15			970,15
43	11/05/23	17/05/23	NF-e	28262	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	37092697	664,28			664,28
44	15/05/23	17/05/23	NF-e	30824	Comercial Gagi Eireli ME	Material Esportivo	Transferência Eletrônica	17526949382	2.520,00			2.520,00
45	15/05/23	17/05/23	NF-e	39239	Vita Gráfica Eirelli	Impressões Informativo Idoso	Boleto	37093935	462,50			462,50
46	10/05/23	17/05/23	NF-e	253571	Universo Electron com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	37092130	105,95			105,95
47	16/5/2023	17/5/2023	NFS-e	154	12.851.161 Arisnides do Carmo Malaquias Pereira Junior	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	17527691641	850,00			850,00

Item	Competênci a/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
48	10/05/23	17/05/23	NFS-e	3148741	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	37119193	885,00			885,00
49	17/05/23	17/05/23	NFS-e	218	C B da Silva Junior Redes e Telas	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	17529017717	1.260,00			1.260,00
50	15/05/23	23/05/23	NFS-e	1612	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 05/2023	Transferência Eletrônica	17693967316	1.448,55			1.448,55
51	09/05/23	23/05/23	NFS-e	3793	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 05/2023	Transferência Eletrônica	17693841140	4.400,00			4.400,00
52	17/05/23	23/05/23	NFS-e	159	29.805.804 Ralf Stanley de Oliveira	Oficina Teatro 05/2023	Transferência Eletrônica	17693942254	360,00			360,00
53	19/05/23	23/05/23	NFS-e	37	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 05/2023	Transferência Eletrônica	17693965055	810,00			810,00
54	19/5/2023	23/5/2023	NFS-e	25	Longevus Clinica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 05/2023	Transferência Eletrônica	17693911065	6.000,00			6.000,00
55	18/05/23	23/05/23	NFS-e	144	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 05/2023	Transferência Eletrônica	17693924576	18.087,75			18.087,75
56	22/05/23	23/05/23	NFS-e	190	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 05/2023	Transferência Eletrônica	17693872431	540,00			540,00
57	19/05/23	23/05/23	NFS-e	1352	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Va do Paraiba	le Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 05/2023	Boleto	43303209	7.085,65			7.085,65
58	18/05/23	23/05/23	NF-e	60997	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	17693882283	629,90			629,90
59	22/5/2023	23/5/2023	NFS-e	48	24.414.613 Allan Pucci Rodrigues	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 05/2023	Transferência Eletrônica	17694005521	5.500,00			5.500,00
60	22/05/23	23/05/23	NFS-e	53	32.342.609 Joao Darc de Figueredo	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 05/2023	Transferência Eletrônica	46502684	6.600,00			6.600,00
61	22/05/23	23/05/23	NFS-e	48	30.632.480 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 05/2023	Transferência Eletrônica	17693977013	7.700,00			7.700,00
62	22/05/23	23/05/23	NF-e	28687	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	43301667	278,42			278,42
63	23/05/23	23/05/23	NF-e	2776	G.A.A. Martins & Martins LTDA ME	Gás Cozinha	Transferência Eletrônica	17693829121	420,00			420,00
64	22/5/2023	23/5/2023	NF	80241	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	43302375	801,60			801,60
65	23/05/23	23/5/2023	NFS-e	14648	Magalhães e Magalhães Comercio e Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	43303863	270,00			270,00
66	19/05/23	23/05/23	NF-e	209	15.041.432 Ronnie Elias dos Santos	Oficina Dança Salão 05/2023	Transferência Eletrônica	17694001474	405,00			405,00
67	19/05/23	23/05/23	NFS-e	18	Pamela Lisboa do Prado	Fisioterapia Centro Dia 05/2023	Transferência Eletrônica	17693894836	945,00			945,00
68	22/05/23	23/05/23	NF-e	6772	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA EPP	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	17694089169	553,00			553,00
69	25/05/23	25/05/23	NF-e	29128	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	17752067371	508,48			508,48
70	22/05/23	25/05/23	NFS-e	33	32.985.025 Mirian Pereira Lima Portella	Oficina Dança Ventre 05/2023	Transferência Eletrônica	17741528616	450,00			450,00
71	24/05/23	25/5/2023	NFS-e	33	48.122.433 Rafael Fajiolli de Oliveira	Oficina Canto Coral 05/2023	Transferência Eletrônica	17741510742	270,00			270,00
72	25/5/2023	25/5/2023	NFS-e	70	45.727.918 Cristiane Karen Batista de Oliveira	Oficina Dança Yoga 05/2023	Transferência Eletrônica	17752051271	225,00			225,00
73	22/05/23	25/5/2023	NFS-e	78	29.614.691 Dilma de Lima Gonçalves	Oficina Pintura em Tela 05/2023	Transferência Eletrônica	17741544946	2.240,00			2.240,00
74	24/5/2023	25/5/2023	Aviso Débito	15731	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	45136613	9.200,00			9.200,00
75	25/5/2023	25/5/2023	NFS-e	963	ALV Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	17741492715	2.702,88			2.702,88
76	31/05/23	26/05/23	Hollerth		Pagamento Funcionário	Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	102.996,40			102.996,40
77	26/05/23	29/05/23	NFE	30789	Hidrogas Bombas e Equip p/ Piscinas LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	49348318	445,00			445,00
78	29/05/23	29/05/23	Hollerth		Luziele Santos da Silva	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	37550283	1.135,09			1.135,09
79	26/5/2023	29/5/2023	NFS-e	3981	C. N. Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Transferência Eletrônica	49347445	50,00			50,00
80	26/05/23	29/05/23	NF-e	966	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	17846812088	7.449,60			7.449,60

Item	Competênci a/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Dianciadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
81	26/05/23	29/05/23	NF-e	4729	Jardim Satélite Hortifruti LTDA	Alimentação	Boleto	49346614	603,66				603,66
82	26/05/23	29/05/23	NFS-e	1153686	Uniodonto São José dos Campos	Plano Odontológico	Boleto	49349227	1.040,00				1.040,00
83	29/05/23	29/05/23	NFS-e	16	40.737.939 Wilson da Silva Tavares	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	17846801252	800,00				800,00
84	29/05/23	29/05/23	NFS-e	63	21.065.171 Luciana Souza Gutlich	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	17846777157	850,00				850,00
85	31/05/23	30/05/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga- NFS-e 963	Boleto	460179	133,92				133,92
86	31/05/23	30/05/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC AVL Chiga- NFS-e 963	Boleto	460240	43,20				43,20
87	30/05/23	30/05/23	NF-e	2143	Attelier Visual LTDA	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	17879513712	19.186,00				19.186,00
88	29/05/23	30/05/23	NFS-e	41	21.198.831 Daniel Almeida Alves	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	17879618398	850,00				850,00
89	30/05/23	30/05/23	Nfs-e	578	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA ME	Impressões	Transferência Eletrônica	17879509587	16,00				16,00
90	26/05/23	30/05/23	NF-e	72	H S Ferreira Comercio de Carnes Roticeri e Bebidas em Geral	Alimentação	Transferência Eletrônica	17878784665	240,00				240,00
91	31/05/23	30/05/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper – NFS-e 1352	Boleto	460303	64,35				64,35
92	29/05/23	30/05/23	NF-e	73837	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	50308705	617,77				617,77
93													
94													
					III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCAR	IA			316.809,08	-	-	-	316.809,08

COMPOSIÇAO DO SAL CORRENTE	DO	DA CONTA
PERÍODO DE MAIO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	325.745,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	175,66
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	316.809,08
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	51,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	298.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES <b>PROVISÃO</b> FÉRIAS/ 13° SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	288.939,27
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES <b>PROVISÃO</b> <b>FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b>	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + N	ÃO PL	ANEJADAS

PERÍODO DE MAIO/2023

Item	Competênci a/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	l =	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
										ANTERIOR - A PROVISÃO	(+)	193.928,89
									IX - POUPANÇ	APLICAÇOES A PROVISÃO	(+)	-
									POUPANÇA X -	NDIMENTOS DE A PROVISÃO RESGATE DE	(+)	1.248,55
									POUPANÇ/	A PROVISÃO	(-)	-
									ETC)	ENTO (IOF, IR,	(-)	-
									SALDO AT PROVISÃO	UAL - POUPANÇA	(+)	195.177,44
									COMPOSIÇ	ÃO DO SALDO DA	APLI	CAÇÃO
										DE MAIO/2023		
									SALDO APLICAÇÃ	0	(+)	506.075,12
									V - FINANCEIF	APLICAÇOES RAS	(+)	298.000,00
									<b>APLICAÇÃ</b>	NDIMENTOS DE O FINANCEIRA	(+)	7.609,71
									ETC)	NTO (IOF, IR,	(-)	2.468,38
									VI - APLICAÇÕI <b>SALDO</b>	RESGATE DE ES FINANCEIRAS	(-)	288.939,27
									APLICAÇÃ	ATUAL - O	(+)	520.277,18
									COMPOSIÇ	ÃO DO SALDO		
										DE MAIO/2023		
									PROVISÃO FÉ	ANTERIOR - RIAS/ 13° SALÁRIO	(+)	118.282,65
									FÉRIAS/ 13° S		(.)	-
									XV - PROVISÃO FÉ	RENDIMENTOS RIAS/ 13° SALÁRIO	(+)	769,25
									ETC)	ENTO (IOF, IR,	(-)	173,08
									FÉRIAS/ 13° S		(-)	-
									SALDO A' FÉRIAS/ 13° S	<b>TUAL -</b> PROVISÃO ALÁRIO	(+)	118.878,82
					REPASSE					1		

	REPASSE											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIME NTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	02/05/23	02/05/23		Caixa Econômica Federal	Repasse	1	325.745,35	325.745,35				
2						1		•				
I - TO1		325.745,35	325.745,35									

Ì					DEV. PAGAMENTO INDEVI	00			
	ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

Г

Item	Competênci a/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despes Não Planejad
1	05/05/23				Caixa Econômica Federal	Devolução Suculentas NFS-e 4508 Empório	51.222	71,60	71,60	
2	24/05/23				Caixa Econômica Federal	Verde- Ref Outubro/2022 Devolução Tarifa Bancária Agosto/2022	241.608	104,06	104,06	
	TAL - DEV. P	AGAMENTO I	NDEVIDO		1			175,66	-	
					DESPESAS BA	NCÁRIAS				
EM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP.	DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/05/23		Extr	ato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	25,20	25,20	
2	03/05/23		Extr		Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	1,20	1,20	
3	05/05/23		Extr		Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	1,20	1,20	
4_	31/05/23 OTAL DESPES		Extr	ato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	23,60 51,20	23,60 51,20	
					APLICAÇÕES FIN	NANCEIRAS			1 31,123	
TEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP.	DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/05/23	02/05/23	Extr	ato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		298.000,00	298.000,00	
2						J 1 3			-	
									-	
					<u> </u>			000 000 00	000 000 00	
10	TAL APLICA	ÇÕES FINAN	CEIRA AUTOI	MÁTICO				298.000,00	298.000,00	
10	TAL APLICA	ÇÕES FINAN	CEIRA AUTOI	MÁTICO		_		298.000,00	298.000,00	
)	DTAL APLICA	ÇÕES FINAN	CEIRA AUTOI	MÁTICO	RESGATES APLICAÇ	ÃO FINANCEIRA		298.000,00	298.000,00	
10 - T(	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP.	DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
0 T(	DATA EMISSÃO 02/05/23	DATA PGTO 02/05/23	ESP.	DOC.	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA Resgate		VALOR 9.388,10	<b>TOTAL</b> 9.388,10	
0 T(	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23	ESP. Extr	DOC.	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate  Resgate		VALOR 9.388,10 1,20	<b>TOTAL</b> 9.388,10 1,20	
0 T(	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23	ESP. Extr	DOC. rato rato rato	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal  Caixa Econômica Federal  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate  Resgate  Resgate		VALOR 9.388,10 1,20 42.532,01	9.388,10 1,20 42.532,01	
10 - T( EM 1 2 3 4	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23	ESP. Extr Extr Extr	DOC. rato rato rato rato	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal  Caixa Econômica Federal  Caixa Econômica Federal  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate		VALOR 9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30	9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30	
10 - TC EM 1 2 3 4 5	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23	ESP. Extr Extr Extr Extr Extr	DOC. rato rato rato rato rato rato	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate		9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62	70TAL 9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62	
10 - TC 1 2 3 4 5 6	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23	ESP. Extr Extr Extr Extr Extr Extr	DOC. rato rato rato rato rato rato rato rato	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate Resgate		9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55	9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55	
10 - TC 1 2 3 4 5 6 7	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23	ESP. Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr	poc. rato rato rato rato rato rato rato rato	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate		9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73	9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73	
10 - TC 1 2 3 4 5 6 7 8	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23	ESP. Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr	poc. rato rato rato rato rato rato rato rato	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate		9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87	9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87	
EM 1 2 3 4 5 6 7 8	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23 25/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23 25/05/23	ESP. Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr	poc.  rato rato rato rato rato rato rato rat	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate		9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70	9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70	
10 - TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23	ESP. Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr	poc.  rato rato rato rato rato rato rato rat	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	Resgate		9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35	9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35	
10 - TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23	ESP. Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr	poc.  Tato Tato Tato Tato Tato Tato Tato Tat	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate		9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70	9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70	
10 - TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23 30/05/23	DATA PGTO  02/05/23  03/05/23  04/05/23  05/05/23  08/05/23  12/05/23  17/05/23  23/05/23  25/05/23  29/05/23  30/05/23  31/05/23	ESP.  Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Ext	poc.  ato ato ato ato ato ato ato ato ato at	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	Resgate		9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24	9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24	
10 - TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23 30/05/23 31/05/23	DATA PGTO  02/05/23  03/05/23  04/05/23  05/05/23  08/05/23  12/05/23  17/05/23  23/05/23  25/05/23  29/05/23  30/05/23  31/05/23	ESP.  Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Ext	poc.  ato ato ato ato ato ato ato ato ato at	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate		9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24	70TAL 9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24 23,60	
10 - TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23 30/05/23 31/05/23	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 12/05/23 12/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23 31/05/23 STES APLICA	ESP.  Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Ext	poc.  ato ato ato ato ato ato ato ato ato at	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	Resgate	VINCULADO	9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24	70TAL 9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24 23,60	
10 - TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I - T	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23 31/05/23 OTAL RESGA	DATA PGTO  02/05/23  03/05/23  04/05/23  05/05/23  08/05/23  12/05/23  17/05/23  23/05/23  25/05/23  29/05/23  30/05/23  31/05/23	ESP.  Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Ext	poc.  rato rato rato rato rato rato rato rat	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	Resgate		9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24	70TAL 9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24 23,60	
10 - TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I - T	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23 31/05/23 OTAL RESGA:	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 12/05/23 12/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23 31/05/23 STES APLICA	ESP.  Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Ext	ato	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate	DCTO	VALOR  9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24 23,60 288.939,27	70TAL 9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24 23,60 288.939,27	
10 - TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I - T	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 12/05/23 17/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23 30/05/23 OTAL RESGA	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 12/05/23 17/05/23 25/05/23 29/05/23 31/05/23 STES APLICA  DATA PGTO 31/05/23	ESP.  Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Ext	DOC.  ato	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate	DCTO	VALOR  9.388,10  1,20  42.532,01  1.618,30  5.142,62  8.637,55  6.747,73  62.834,87  118.488,70  12.373,35  21.151,24  23,60  288.939,27	TOTAL  9.388,10  1,20  42.532,01  1.618,30  5.142,62  8.637,55  6.747,73  62.834,87  118.488,70  12.373,35  21.151,24  23,60  288.939,27	
10 17 - TC  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/1 - T	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23 31/05/23 OTAL RESGA:	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 12/05/23 17/05/23 25/05/23 29/05/23 31/05/23 STES APLICA  DATA PGTO 31/05/23	ESP.  Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Ext	DOC.  ato	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate	DCTO	VALOR  9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24 23,60 288.939,27  VALOR 7.609,71	TOTAL  9.388,10  1,20  42.532,01  1.618,30  5.142,62  8.637,55  6.747,73  62.834,87  118.488,70  12.373,35  21.151,24  23,60  288.939,27	
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17-TEM 1	DATA EMISSÃO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 08/05/23 12/05/23 23/05/23 25/05/23 29/05/23 31/05/23 OTAL RESGA:	DATA PGTO 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 12/05/23 17/05/23 25/05/23 29/05/23 31/05/23 STES APLICA  DATA PGTO 31/05/23	ESP.  Extr Extr Extr Extr Extr Extr Extr Ext	DOC.  ato	FAVORECIDO  Caixa Econômica Federal	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  Resgate	DCTO	VALOR  9.388,10 1,20 42.532,01 1.618,30 5.142,62 8.637,55 6.747,73 62.834,87 118.488,70 12.373,35 21.151,24 23,60 288.939,27  VALOR 7.609,71	TOTAL  9.388,10  1,20  42.532,01  1.618,30  5.142,62  8.637,55  6.747,73  62.834,87  118.488,70  12.373,35  21.151,24  23,60  288.939,27	

Item	Competênci a/Emissão		Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Diamaiadaa	Valor Despesas Não Planejadas	
1	02/05/23	02/05/23	Ext	ato	Caixa Econômica Federal	IRRF		36,12	36,12		
2	04/05/23	04/05/23	Ext	ato	Caixa Econômica Federal	IRRF		172,90	172,90		
3	05/05/23	05/05/23	Ext	ato	Caixa Econômica Federal	IRRF		6,76	6,76		
4	08/05/23	08/05/23	Ext	ato	Caixa Econômica Federal	IRRF		22,06	22,06		
5	12/05/23	12/05/23	Ext	ato	Caixa Econômica Federal	IRRF		41,07	41,07		
6	17/05/23	17/05/23	Ext	ato	Caixa Econômica Federal	IRRF		34,29	34,29		
7	23/05/23	23/05/23	Ext	ato	Caixa Econômica Federal	IRRF		346,04	346,04		
8	25/05/23	25/05/23	Ext	ato	Caixa Econômica Federal	IRRF		590,43	590,43		
9	29/05/23	29/05/23	Ext	ato	Caixa Econômica Federal	IRRF		50,03	50,03		
10	30/05/23	30/05/23	Ext	rato	Caixa Econômica Federal	IRRF		87,88	87,88		
11	31/05/23	31/05/23	Ext	rato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,10	0,10		
12	31/05/23	31/05/23	Ext	rato	Caixa Econômica Federal	RESGATE LEI IRRF 10.892		623,92	623,92		
13	31/05/23	31/05/23	Ext	rato	Caixa Econômica Federal	RESGATE LEI IRRF 10.892		456,78	456,78		
VII- TO	TAL - DESPE	SAS COM IN	VESTIMENTO	(IOF, IR, ETC	)	·		2.468,38	2.468,38	]	

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO										
FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO	VALOR							

TOTAL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Caixa Econômica Federal			0,00	-	
2								-	

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO

				RESGATES POUPANÇA PROV	VISÃO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Caixa Econômica Federal				-
2								-
3								-
4								-
V TO	Y TOTAL DESCASTES DOLIDANCA DROVISÃO							

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO

RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/05/23	01/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		36,60	36,60	
2	01/05/23	01/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		223,07	223,07	
3	19/05/23	19/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		0,20	0,20	
4	19/05/23	19/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		0,68	0,68	
5	22/05/23	22/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		19,58	19,58	
6	22/05/23	22/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		87,51	87,51	
7	23/05/23	23/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		5,18	5,18	
8	23/05/23	23/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		17,35	17,35	
9	26/05/23	26/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		52,63	52,63	
10	26/05/23	26/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		149,37	149,37	
11	27/05/23	27/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		104,23	104,23	
12	27/05/23	27/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		295,28	295,28	
13	28/05/23	28/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		59,09	59,09	
14	28/05/23	28/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		197,78	197,78	
15								-	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)   1.248,55	Item	Competênci a/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)   DATA   EMISSÃO   DATA   EMISSÃO   DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)   PAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   VINCULADO   VALOR   TOTAL	16									-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)   DATA	17									-
DATA   EMISSÃO   DATA   EMISSÃO   DATA   EMISSÃO   DATA   EMISSÃO   DATA   EMISSÃO   DATA   EMISSÃO   DATA   DATA   EMISSÃO   DATA	- TO	TAL - RENDI	MENTOS DA	POUPANÇA	PROVISÃO				1.248,55	1.248,55
DATA   EMISSÃO   DATA   EMISSÃO   DATA   EMISSÃO   DATA   EMISSÃO   DATA   EMISSÃO   DATA										
EMISSÃO   PGTO   ESP. DUC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA   VINCULADO   VALOR   TOTAL						DESPESAS COM INVESTIMENTO	(POUPANÇA)			
A   DATA   DATA   POTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   VINCULADO   VALOR   TOTAL	ГЕМ			ESP.	DOC.	FAVORECIDO			VALOR	TOTAL
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO    DATA EMISSÃO   PGTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   DCTO VINCULADO   VALOR   TOTAL	1			Ext	trato		IR			-
A DATA EMISSÃO PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA UNCULADO VALOR TOTAL  RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO  TOTAL APLICAÇÕES  RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO  A DATA EMISSÃO PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA UNCULADO VALOR TOTAL  TOTAL RESGASTES  RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO  A DATA EMISSÃO PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA UNCULADO VALOR TOTAL  TOTAL RESGASTES  RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO  A EMISSÃO PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA UNCULADO VALOR TOTAL  Z8/05/23 28/05/23 Extrato Caixa Econômica Federal REM BASICA TOTAL  REM BASICA	2									-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO    DATA EMISSÃO   PGTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   DCTO VINCULADO   VALOR   TOTAL	3									-
A DATA EMISSÃO DATA PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL EXTRATO  RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO  DATA EMISSÃO DATA PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL PLOTAL RESGASTES  RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO  DATA EMISSÃO PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL PROVISÃO PGTO SALÓRIO SALÓR	I - TC	TAL - DESP	ESAS COM II	NVESTIMENT	O (IOF, IR, ET	C)			-	-
A DATA EMISSÃO DATA PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL EXTRATO  RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO  DATA EMISSÃO DATA PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL EMISSÃO PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL EMISSÃO PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL EMISSÃO PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL EMISSÃO PGTO ESP. DOC. FAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL PROVISÃO PERIAS/ 13° SALÁRIO TOTAL PROVISÃO ESP. DOC. PAVORECIDO IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL PROVISÃO POSTO EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CRED JUROS 592,30 592,30 TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FERIAS/ 13° SALÁRIO TOTAL PROVINCION TOTAL PROVISÃO PGTO ESPESA/RECEITA DCTO VINCULADO VALOR TOTAL PROVISÃO PGTO EXTRATOR PROVISÃO PGTO EXTRATOR PROVISÃO PGTO PGTO VALOR TOTAL PROVISÃO PGTO EXTRATOR PROVISÃO PGTO PGTO VALOR TOTAL PROVISÃO PGTO EXTRATOR PROVISÃO PGTO PGTO VALOR TOTAL PROVISÃO PGTO EXTRATOR PROVISÃO PGTO PGTO POR PROVISÃO PGTO PAVORECIDO PROVISÃO PGTO POR PGTO PARA PGTO POR PGTO PARA PGTO POR PARA PGTO POR PGTO PARA PGTO POR PGTO PARA PGTO POR PGTO PARA P						ADUCAÇÃO DOUDANCA DDOVIÇÃO EÉ	DIAC/ 120 CAL ÁDIO			
EMISSÃO   PGTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   VINCULADO   VALOR   TOTAL APLICAÇÕES		DATA	DATA			AFEICAÇÃO FOUFANÇA FROVISÃO FE		рсто		
TOTAL APLICAÇÕES	ГЕМ	EMISSÃO				FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		VALOR	TOTAL
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO   DOTO VALOR   TOTAL	1			Ext	trato					-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO   DOTO VALOR   TOTAL	2	OTAL ABUID	100F0							-
DATA PGTO	III - TQ	JIAL APLICA	AÇUES							-
EMISSÃO   PGTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   VINCULADO   VALOR   TOTAL						RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉI	RIAS/ 13º SALÁRIO			
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   DATA PGTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   DCTO VINCULADO   VALOR   TOTAL	ЕМ			ESP.	DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		VALOR	TOTAL
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO   DATA PGTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   DCTO VINCULADO   VALOR   TOTAL	1									
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO   DATA PGTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   DCTO VINCULADO   VALOR   TOTAL	2	OTAL DEGG	10750							-
DATA   EMISSÃO   PGTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   DCTO   VINCULADO   VALOR   TOTAL	V - 1	JIAL RESGA	ASIES						<u>-</u>	-
EMISSÃO   PGTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   VINCULADO   VALOR   TOTAL						RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO F	ÉRIAS/ 13° SALÁRIO			
28/05/23         28/05/23         Extrato         Caixa Econômica Federal         CRED JUROS         592,30         592,30         592,30           TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO         DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO           M         DATA EMISSÃO         DATA PGTO         IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA         DCTO VINCULADO         VALOR         TOTAL           28/05/23         28/05/23         Extrato         Caixa Econômica Federal         IRRF MP 567         173,08         173,08           0,00	ЕМ	EMISSÃO	PGTO	ESP.	DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		VALOR	
TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO   769,25   769,25   769,25   769,25	1									
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13° SALÁRIO	2					Caixa Econômica Federal	CRED JUROS			
DATA EMISSÃO         DATA PGTO         ESP. DOC.         FAVORECIDO         IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA         DCTO VINCULADO         VALOR         TOTAL           28/05/23         28/05/23         Extrato         Caixa Econômica Federal         IRRF MP 567         173,08         173,08           0,00         0,00	V - TC	TAL - REND	IMENTOS DA	POUPANÇA	PROVISAO				769,25	769,25
EMISSÃO   PGTO   ESP. DOC.   FAVORECIDO   IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA   VINCULADO   VALOR   TOTAL						DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PRO	OVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			
0,00	ГЕМ	DATA EMISSÃO	PGTO	ESP.	DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		VALOR	TOTAL
	1	28/05/23	28/05/23	Ext	trato	Caixa Econômica Federal	IRRF MP 567		173,08	
101AL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) 173,08 173,08	2	OTAL 5===							486.00	
	VI - T	DTAL - DESP	ESAS COM I	NVESTIMEN1	TO (IOF, IR, E	C)			<u>173,08</u>	<u>173,08</u>

São José dos Campos 16 fevereiro de 2024.