



**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- 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  
**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:** 02/05/2023 **Data Recebimento:** 02/05/2023  
**Parcela:** Maio/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	31/05/23	02/05/23	DARF	[REDACTED]	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	[REDACTED]	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	[REDACTED]	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	Atelier 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	[REDACTED]	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	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	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 Filantrópica 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	Atívia 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	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
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 Clínica Medica e Geriatria 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 Vale do Paraíba	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	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
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													
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>316.809,08</b>	-	-	-	<b>316.809,08</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

**PERÍODO DE MAIO/2023**

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

**DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS**

**PERÍODO DE MAIO/2023**

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	
<b>SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO</b>												(+)	<b>193.928,89</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO DE												(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	<b>1.248,55</b>
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO												(-)	-
INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>												(+)	<b>195.177,44</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>													
<b>PERÍODO DE MAIO/2023</b>													
<b>SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO</b>												(+)	<b>506.075,12</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	<b>298.000,00</b>
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA												(+)	<b>7.609,71</b>
INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	<b>2.468,38</b>
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	<b>288.939,27</b>
<b>SALDO ATUAL APLICAÇÃO</b>												(+)	<b>520.277,18</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>													
<b>PERÍODO DE MAIO/2023</b>													
<b>SALDO ANTERIOR PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b>												(+)	<b>118.282,65</b>
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO												(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO												(+)	<b>769,25</b>
INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	<b>173,08</b>
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO												(-)	-
<b>SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b>												(+)	<b>118.878,82</b>
<b>REPASSE</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	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	<b>325.745,35</b>					
2						1							
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>325.745,35</b>	<b>325.745,35</b>					
<b>DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>													
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	05/05/23				Caixa Econômica Federal	Devolução Suculentas NFS-e 4508 Empório Verde- Ref Outubro/2022	51.222	71,60	71,60		
2	24/05/23				Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifa Bancária Agosto/2022	241.608	104,06	104,06		
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>								<b>175,66</b>	<b>175,66</b>		

**DESPESAS BANCÁRIAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	25,20	25,20
2	03/05/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	1,20	1,20
3	05/05/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	1,20	1,20
4	31/05/23		Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	23,60	23,60
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>51,20</b>	<b>51,20</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		298.000,00	298.000,00
2								-
10								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		9.388,10	9.388,10
2	03/05/23	03/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		1,20	1,20
3	04/05/23	04/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		42.532,01	42.532,01
4	05/05/23	05/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		1.618,30	1.618,30
5	08/05/23	08/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		5.142,62	5.142,62
6	12/05/23	12/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		8.637,55	8.637,55
7	17/05/23	17/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		6.747,73	6.747,73
8	23/05/23	23/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		62.834,87	62.834,87
9	25/05/23	25/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		118.488,70	118.488,70
10	29/05/23	29/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		12.373,35	12.373,35
11	30/05/23	30/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		21.151,24	21.151,24
12	31/05/23	31/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		23,60	23,60
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>288.939,27</b>	<b>288.939,27</b>

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		7.609,71	7.609,71
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>7.609,71</b>	<b>7.609,71</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

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									-		
17									-		
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>									<b>1.248,55</b>	<b>1.248,55</b>	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		IR			-	
2								-	
3								-	
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>									<b>-</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato					-	
2								-	
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES</b>									<b>-</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								-	
2								-	
<b>XIV - TOTAL RESGASTES</b>									<b>-</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/05/23	28/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		176,95	176,95	
2	28/05/23	28/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		592,30	592,30	
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>									<b>769,25</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/05/23	28/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF MP 567		173,08	173,08	
2								0,00	
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>									<b>173,08</b>

São José dos Campos 16 fevereiro de 2024.