

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
Período: 01/11/2022 A 30/11/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017
Nº TERMO: 68/18- Casa Idoso Sul
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Proteção Social Básica -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas idosas e sua famílias - Centro Dia
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco- APAR
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - CEP: 12210-140 São José dos Campos - SP

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

Valor do Repasse: R\$
Data do Documento: [REDACTED] **Data Recebimento:** [REDACTED]
Parcela: Novembro/2022
Documento Vinculado: [REDACTED]

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	4/11/2022	1/11/2022	NFS-e	894545	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 11/2022	Boleto	5654309	27.581,40		27.581,40
2	1/11/2022	3/11/2022	NF-e	10386	F Augusto de Oliveira Descartaveis	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	12520640051	1.998,09		1.998,09
3	1/11/2022	3/11/2022	NF-e	4818	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	12520586964	922,50		922,50
4	03/11/22	03/11/22	Recibo Férias	[REDACTED]	Funcionários	Funcionários Ferias	Transferência Eletrônica	319448	9.073,16		9.073,16
5	8/11/2022	3/11/2022	Recibo	935366	Consórcio 123	Vale Transporte 11/2022	Boleto	7606807	4.617,60		4.617,60
6	31/10/2022	7/11/2022	DARF	[REDACTED]	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha Pcto 10/2022	Boleto	110559	2.487,21		2.487,21
7	01/11/22	7/11/2022	GRCS ou DOC	4688202211	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 10/2022 (Parcial)	Boleto	65646800	1.284,67		1.284,67
8	3/11/2022	7/11/2022	NFS-e	17	Roberto Pires de Moraes 258.206.018-66	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	12647188196	800,00		800,00
9	3/11/2022	7/11/2022	NF-e	27157	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	11923793	2.813,43		2.813,43
10	3/11/2022	7/11/2022	NF-e	27149	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	11923140	180,95		180,95

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
11	4/11/2022	7/11/2022	NF-e	17628	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos	Material Pedagógico	Boleto	11924479	635,40				635,40
12	7/11/2022	7/11/2022	NF-e	68562	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	11922456	208,97				208,97
13	31/10/22	7/11/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 10/2022	Boleto	65646800	9.730,08				9.730,08
14	31/10/22	7/11/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Coronel NFS-e 41	Boleto	65684235	2.353,22				2.353,22
15	31/10/22	7/11/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha e INSS S/ NFS-e Lígia 14	Boleto	65684235	10.673,47				10.673,47
16	30/11/2022	7/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Denilson Candido	Boleto	110762	67,88				67,88
17	30/11/2022	7/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Adriana Alves	Boleto	110638	312,93				312,93
18	27/10/2022	9/11/2022	NFS-e	2	Rafael Fajiolli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 10/2022	Transferência Eletrônica	12736601066	360,00				360,00
19	1/11/2022	9/11/2022	Recibo	1587	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	13576610	590,00				590,00
20	7/11/2022	9/11/2022	Recibo	400	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação Cartão Ponto	Boleto	13577064	228,64				228,64
21	8/11/2022	9/11/2022	NF-e	1282	Santos e Saraiva Artigos Esportivos LTDA	Material Esportivo	Transferência Eletrônica	12736631805	288,00				288,00
22	09/11/22	9/11/2022	NFS-e	5	Stefanni Freitas Carvalho 365.284.388-62	Confecção Bucas Coral	Transferência Eletrônica	12736643200	600,00				600,00
23	9/11/2022	9/11/2022	NFS-e	152	Alessandro Junior Silva 249.861.938-05	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	12736467636	850,00				850,00
24	9/11/2022	9/11/2022	NFS-e	245	Rogério Carlos da Costa 081.003.258-98	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	12736553280	120,00				120,00
25	10/11/22	10/11/22	Termo de Rescisão		Ana Maria Pereira	Rescisão Funcionário	Transferência Eletrônica	319448	5.880,24				5.880,24
26	11/11/2022	11/11/2022	NF-e	4844	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	12812437385	13,70				13,70
27	30/11/2022	11/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Rescisão Ana Maria	Boleto	24271	54,39				54,39
28	31/10/22	21/11/22	NFS-e	3088	C. N. Raposo Eireli	Medicina Trabalho	Boleto	25473922	50,00				50,00
29	04/11/22	21/11/22	NF-e	56385	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Boleto	25475143	750,85				750,85
30	12/11/22	21/11/22	NF-e	897	Maximo e Galvão Restaurante Ltda ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	13092685475	5.587,20				5.587,20
31	16/11/22	21/11/22	NF-e	36878	Vita Grafica Eireli	Impressão Informativo Casa Idoso Sul	Boleto	25479300	462,50				462,50
32	16/11/22	21/11/22	NF-e	9	Apido Construções	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	13092736690	871,00				871,00
33	16/11/22	21/11/22	NFS-e	23	Apido Construções	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	13092799437	1.861,96				1.861,96
34	17/11/22	21/11/22	NF-e	26558	SM de Carvalho-ME	Material Higiene e Limpeza	Boleto	25477403	863,00				863,00
35	17/11/22	21/11/22	NF-e	16039	Papelaria Lumivale LTDA	Material Escritório	Boleto	25481091	986,30				986,30
36	17/11/22	21/11/22	NF-e	17742	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos	Material Pedagógico	Boleto	25483898	267,31				267,31
37	17/11/22	21/11/22	NFS-e	47	Luciana Souza Gutlich 360.809.028-26	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	13092886522	850,00				850,00
38	19/11/22	21/11/22	NFS-e	245	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	13093056027	1.150,00				1.150,00

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
39	22/11/22	22/11/22	Termo de Rescisão		Helena Aparecida da Silva	Rescisão Funcionário	Transferência Eletrônica	319448	1.541,85				1.541,85
40	22/11/22	22/11/22	Hollerth		Funcionários	Pagamento 01 Parcela 13º 11/2022	Transferência Eletrônica	319449	58.647,68				58.647,68
41	22/11/22	22/11/22	NFS-e	173	Marcela Silva Puppio 222.880.738-96	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	13137878463	850,00				850,00
42	22/11/22	22/11/22	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Helena Aparecida da Silva	Boleto	522655	113,05				113,05
43	18/11/22	24/11/22	NFS-e	1155	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 11/2022	Boleto	28083377	7.085,65				7.085,65
44	21/11/22	24/11/22	NFS-e	52	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 11/2022	Transferência Eletrônica	13194862177	1.760,00				1.760,00
45	21/11/22	24/11/22	NFS-e	38	Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	Oficina Yoga 11/2022	Transferência Eletrônica	13194806979	90,00				90,00
46	21/11/22	24/11/22	NFS-e	5	Longevus Clinica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 11/2022	Transferência Eletrônica	13194929023	5.631,00				5.631,00
47	21/11/22	24/11/22	NFS-e	44	Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 11/2022	Transferência Eletrônica	38820584	6.600,00				6.600,00
48	22/11/22	24/11/22	NFS-e	146	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 11/2022	Transferência Eletrônica	13194956023	405,00				405,00
49	21/11/22	24/11/22	NFS-e	18	Luigi Sales Fernandes 528.469.128-82	Oficina Coral 11/2022	Transferência Eletrônica	13195109991	360,00				360,00
50	21/11/22	24/11/22	NFS-e	27	Joao Ronaldo Marinho da Silva 225.471.178-43	Oficina Dança Salão 11/2022	Transferência Eletrônica	13194983354	360,00				360,00
51	21/11/22	24/11/22	NFS-e	41	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 11/2022	Transferência Eletrônica	13195153386	5.500,00				5.500,00
52	21/11/22	24/11/22	NFS-e	40	Robson Batista Machado 098.562.498-13	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 11/2022	Transferência Eletrônica	13195246805	7.545,23				7.545,23
53	21/11/22	24/11/22	NFS-e	21	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre e Cigana 11/2022	Transferência Eletrônica	13195084329	360,00				360,00
54	21/11/22	24/11/22	NFS-e	16	Fabiano Fortes Bustamante 35267073830	Oficina Violão 11/2022	Transferência Eletrônica	13195273295	810,00				810,00
55	21/11/22	24/11/22	NFS-e	127	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 11/2022	Transferência Eletrônica	13195051721	360,00				360,00
56	18/11/22	24/11/22	NFS-e	8	Rafael Fajilli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 11/2022	Transferência Eletrônica	13194897970	360,00				360,00
57	03/11/22	24/11/22	NFS-e	2944	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 11/2022	Transferência Eletrônica	13195351969	4.400,00				4.400,00
58	18/11/22	24/11/22	NFS-e	1388	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 11/2022	Boleto	28082744	1.448,85				1.448,85
59	21/11/22	24/11/22	NFS-e	53	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 11/2022	Transferência Eletrônica	13195322512	18.487,80				18.487,80
60	22/11/22	24/11/22	NF-e	20481	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	28083081	858,90				858,90
61	23/11/22	24/11/22	NFS-e	16	Ligia Caroline Guimarães Juliao Capeleti	Fisioterapia Centro Dia	Transferência Eletrônica	13195375287	806,40				806,40
62	24/11/22	24/11/22	NFS-e	802	A L V Chiga Serviços Médicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	13205971524	844,65				844,65
63	23/11/22	28/11/22	NFS-e	4	Sandro Osorio 855.730.789-68	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	13316272571	700,00				700,00
64	24/11/22	28/11/22	Aviso Débito	15253	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	32258338	9.200,00				9.200,00
65	24/11/22	28/11/22	NF	77504	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento	Boleto	32257633	839,15				839,15
66	30/11/22	28/11/22	GERI	928562	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 53	Boleto	908668	551,93				551,93
67	30/11/22	28/11/22	GERI	921542	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Apito Engenharia NFS-e23	Boleto	908475	38,04				38,04
68	30/11/22	28/11/22	GERI	921502	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1388	Boleto	908586	51,15				51,15

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
69	30/11/22	28/11/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC Longevus Nfs-e 05	Boleto	489523	279,00				279,00
70	30/11/22	28/11/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC AVL Chiga Nfs-e 802	Boleto	489449	41,85				41,85
71	30/11/22	28/11/22	Hollerth		Funcionários	Pgto Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	100.850,08				100.850,08
72	29/11/22	28/11/22	Recibo	939507	Consórcio 123	Vale Transporte 11/2022	Boleto	32256150	249,60				249,60
73	25/11/22	28/11/22	Recibo	180362	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte 11/2022	Boleto	32253883	89,76				89,76
74	28/11/22	29/11/22	NF-e	5971	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA EPP	Material Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	13349082713	479,00				479,00
75	30/11/22	29/11/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper – NFS-e 1155	Boleto	493782	64,35				64,35
76	30/11/22	29/11/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga– NFS-e 802	Boleto	493689	13,50				13,50
77	30/11/22	29/11/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Longevus– NFS-e 05	Boleto	493859	90,00				90,00
78	28/11/22	29/11/22	NF-e	899	Maximo e Galvão Restaurante Ltda ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	13349043006	6.828,80				6.828,80
79	29/11/22	29/11/22	NFS-e	471	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA ME	Impressões	Transferência Eletrônica	13350244449	28,00				28,00
80	30/11/22	29/11/22	GERI	928512	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Robson NFS-e 40	Boleto	961991	154,77				154,77
81	28/11/22	29/11/22	NF-E	4212	Jardim Satellite Hortifruit LTDA	Alimentação	Boleto	33329899	510,44				510,44
82	29/11/22	29/11/22	Termo de Rescisão		Beatriz Grzywacz Rocha	Rescisão Funcionário	Transferência Eletrônica	319448	700,00				700,00
83	29/11/22	29/11/22	Hollerth		Alessandra Carolyn c dos Santos	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	80120442	62,71				62,71
84	29/11/22	29/11/22	Hollerth		Lucas Kauan Patricio	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	13357945734	49,16	13,55			62,71
85	29/11/22	29/11/22	Hollerth		Kayala Guimaraes Pereira	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	13357995576	62,71				62,71
86	30/11/22	30/11/22	NFS-e	3156	C. N. Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	34255297	50,00				50,00
87													-
88													-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									345.636,11	13,55	-	-	345.649,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE Novembro / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	345.636,11
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	60,65
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.916,90

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 - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(-)	-
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	351.613,66
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	-
									XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(+)	-
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS												
PERÍODO DE Novembro / 2022												
									SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO		(+)	158.703,89
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	5.916,90
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	1.024,54
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	-
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	165.645,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE Novembro / 2022												
									SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO		(+)	550.145,63
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	-
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	4.170,31
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	1.294,91
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	351.613,66
									SALDO ATUAL APLICAÇÃO		(+)	201.407,37
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE Novembro / 2022												
									SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL		(+)	
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(+)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL		(+)	-
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-

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
									XIV - RESGATES RENDÉ FÁCIL		(-)	-
									SALDO ATUAL - RENDÉ FÁCIL		(+)	-

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

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	08/11/22	08/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	1,20	1,20
2	14/11/22	14/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,90	0,90
3	23/11/22	23/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	44,10	44,10
4	24/11/22	24/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,90	0,90
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							47,10	47,10

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras			-
2			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras			-
10								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	01/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		27.581,40	27.581,40
2	03/11/22	03/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		16.611,35	16.611,35
3	07/11/22	07/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		31.548,21	31.548,21
4	08/11/22	08/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		1,20	1,20
5	09/11/22	09/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		3.036,64	3.036,64
6	10/11/22	10/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		5.880,24	5.880,24

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
7	11/11/22	11/11/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		68,09	68,09		
8	14/11/22	14/11/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		0,90	0,90		
9	21/11/22	21/11/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		72.347,80	72.347,80		
10	22/11/22	22/11/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		2.504,90	2.504,90		
11	23/11/22	23/11/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		44,10	44,10		
12	24/11/22	24/11/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		64.074,38	64.074,38		
13	28/11/22	28/11/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		112.890,56	112.890,56		
14	29/11/22	29/11/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		14.973,89	14.973,89		
15	30/11/22	30/11/22						50,00	50,00		
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								351.613,66	351.613,66		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	30/11/22	30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		4.170,31	4.170,31	
								-	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								4.170,31	4.170,31

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/11/22	01/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		45,45	45,45	
2	01/11/22	01/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		30,18	30,18	
3	03/11/22	03/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		31,27	31,27	
4	03/11/22	03/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		8,87	8,87	
5	07/11/22	07/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		70,05	70,05	
6	09/11/22	09/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		7,40	7,40	
7	10/11/22	10/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		14,97	14,97	
8	11/11/22	11/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,18	0,18	
9	21/11/22	21/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		231,35	231,35	
10	22/11/22	22/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		8,28	8,28	
11	23/11/22	23/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,15	0,15	
12	24/11/22	24/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		225,77	225,77	
13	28/11/22	28/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		264,63	264,63	
14	29/11/22	29/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		34,30	34,30	
	30/11/22	30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	RESGATE IRRF LEI 10.892		321,95	321,95	
15	30/11/22	30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,11	0,11	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								1.294,91	1.294,91

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	29/11/22	29/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal			5.916,90	5.916,90	
4								-	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								5.916,90	5.916,90

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	01/11/22	01/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		49,09	49,09		
2	01/11/22	01/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		164,53	164,53		
3	19/11/22	19/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		0,23	0,23		
4	19/11/22	19/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		0,65	0,65		
5	22/11/22	22/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		12,72	12,72		
6	22/11/22	22/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		55,79	55,79		
7	23/11/22	23/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		5,05	5,05		
8	23/11/22	23/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		16,67	16,67		
9	26/11/22	26/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		51,06	51,06		
10	26/11/22	26/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		143,52	143,52		
11	27/11/22	27/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		73,40	73,40		
12	27/11/22	27/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		243,72	243,72		
13	28/11/22	28/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		38,33	38,33		
14	28/11/22	28/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		169,78	169,78		
15									-		
16									-		
19									-		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								1.024,54	1.024,54		
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			-		
10									-		
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 RESGASTES 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, 26 de Julho de 2023