

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

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: 05/2021
 TERMO ADITIVO: 1

OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos de Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o fortalecimento do SUAS).

EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)
 CNPJ: 01.680.455/0001-68
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos/SP

Dados da Conta
 Conta:
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso:

Valor do Repasse R\$ 166.571,80
 Data do Documento: 01/09/22 Data Recebimento: 01/09/22
 Parcela: Setembro – 2022
 Documento Vinculado: 000001

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	Recibo	173024	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacarei 09/2022	Boleto	044.150.143	213,18	-	-	-	213,18
2	02/09/22	01/09/22	NFS-E	237566	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Alimentação Funcionários 09/2022	Boleto	044.150.648	10.445,00	-	-	-	10.445,00
3	02/09/22	01/09/22	NFS-E	237124	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Refeição Funcionários 09/2022	Boleto	044.151.240	2.312,00	-	-	-	2.312,00
4	05/09/22	01/09/22	Recibo	921954	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 09/2022	Boleto	044.149.651	1.300,00	-	-	-	1.300,00
5	05/09/22	05/09/22	NF-E	22917	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Uniforme (EPI)	Transferência Eletrônica	10.705.397.441	76,00	-	-	-	76,00
6	05/09/22	05/09/22	NF-E	22920	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 09/2022	Transferência Eletrônica	10.716.927.545	31,69	-	-	-	31,69
7	06/09/22	05/09/22	NF-E	4766	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 09/2022	Transferência Eletrônica	10.705.108.156	258,83	-	-	-	258,83
8	06/09/22	06/09/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Laura Pereira da Silva	Boleto	000.108.594	269,58	-	-	-	269,58
9	06/09/22	06/09/22	NFS-E	202	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	Manutenção Predial 09/2022	Transferência Eletrônica	10.756.068.464	150,00	-	-	-	150,00
10	31/08/22	06/09/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 08/2022	Boleto	000.103.773	1.974,39	-	-	-	1.974,39
11	31/08/22	06/09/22	NF-E	312652	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 08/2022	Boleto	049.679.209	259,00	-	-	-	259,00
12	31/08/22	06/09/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 08/2022 (Parcial)	Boleto	098.588.239	7.516,69	-	-	-	7.516,69
13	31/08/22	06/09/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NFS-e 372 Pantera	Boleto	098.639.945	528,05	-	-	-	528,05
14	31/08/22	06/09/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NFS-e 398 Pantera	Boleto	098.732.577	273,62	-	-	-	273,62
15	31/08/22	06/09/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NFS-e 399 Pantera	Boleto	098.690.976	782,48	-	-	-	782,48
16	07/09/22	07/09/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Iara da Silva Caracas Grunewald	Boleto	000.002.967	357,24	-	-	-	357,24
17	31/08/22	06/09/22	GRCS ou DOC	04688202209	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 08/2022 (Parcial)	Boleto	098.302.567	675,44	-	-	-	675,44
18	31/08/22	06/09/22	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 08/2022 (Parcial)	Boleto	098.272.645	6.171,59	-	-	-	6.171,59
19	30/09/22	07/09/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Rescisório Celso	Boleto	000.002.969	99,51	-	-	-	99,51
20	05/09/22	08/09/22	NF-E	22921	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 09/2022	Boleto	051.141.858	542,23	-	-	-	542,23
21	08/09/22	08/09/22	RECIBO FÉRIAS	-	Laura Pereira Silva	Férias Laura Pereira Silva	Transferência Eletrônica	107.945.594.826	3.755,81	-	-	-	3.755,81
22	08/09/22	08/09/22	RECIBO FÉRIAS	-	Iara da Silva Caracas Grunewald	Férias Iara da Silva Caracas Grunewald	Transferência Eletrônica	10.794.602.815	4.057,75	-	-	-	4.057,75
23	12/09/22	15/09/22	NF-E	24206	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Produtos Alimentícios 09/2022	Boleto	058.173.122	712,26	-	-	-	712,26
24	17/09/22	21/09/22	NF-E	000000008	Rosilaine Aparecida Mascarenhas dos Santos 27739174807	Material pedagógico 09/2022	Transferência Eletrônica	11.183.502.995	141,70	-	-	-	141,70
25	17/09/22	21/09/22	NF-E	000000007	Rosilaine Aparecida Mascarenhas dos Santos 27739174807	Material de Escritório 09/2022	Transferência Eletrônica	11.183.535.396	173,40	-	-	-	173,40

26	17/09/22	21/09/22	NF-E	00000009	Rosilaine Aparecida Mascarenhas dos Santos 27739174807	Material de Higiene e Limpeza 09/2022	Transferência Eletrônica	11.183.584.877	229,63	-	-	-	229,63
27	30/09/22	23/09/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Rescisório Complementar Celso	Boleto	000.059.582	12,83	-	-	-	12,83
28	19/09/22	23/09/22	NF-E	25402	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 09/2022	Transferência Eletrônica	11.251.969.581	54,79	-	-	-	54,79
29	19/09/22	23/09/22	NF-E	25403	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza 09/2022	Transferência Eletrônica	11.252.008.170	74,00	-	-	-	74,00
30	23/09/22	23/09/22	Termo de Rescisão	-	Celso Junior Silva	Rescisão Complementar Celso Junior Silva	Transferência Eletrônica	11.252.062.660	289,90	-	-	-	289,90
31	15/09/22	23/09/22	Recibo	15052	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 09/2022	Boleto	066.322.167	330,00	-	-	-	330,00
32	23/09/22	23/09/22	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Complementar Celso	Boleto	000.555.481	16,89	-	-	-	16,89
33	13/09/22	23/09/22	Recibo	S00377	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 09/2022	Boleto	066.323.588	250,00	-	-	-	250,00
34	10/09/22	23/09/22	NFSC	0061659236	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 09/2022	Boleto	000.074.210	155,00	-	-	-	155,00
35	06/09/22	26/09/22	NFS-E	2706	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 09/2022	Boleto	069.056.586	1.760,00	-	-	-	1.760,00
36	19/09/22	26/09/22	NFS-E	2	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veiculo com Motorista 09/2022	Transferência Eletrônica	11.312.373.203	5.500,00	-	-	-	5.500,00
37	23/08/22	26/09/22	NFS-E	2	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 09/2022	Transferência Eletrônica	11.312.402.147	5.500,00	-	-	-	5.500,00
38	20/09/22	26/09/22	NFS-E	1092	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 09/2022	Boleto	069.025.931	5.450,50	-	-	-	5.450,50
39	05/09/22	26/09/22	NFS-E	335	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 09/2022	Transferência Eletrônica	201.956.693	5.000,00	-	-	-	5.000,00
40	23/09/22	26/09/22	NFS-E	500	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 09/2022	Boleto	069.095.057	219,50	-	-	-	219,50
41	23/09/22	26/09/22	NFS-E	25	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 09/2022	Boleto	069.016.194	14.995,90	-	-	-	14.995,90
42	22/09/22	27/09/22	NFS-E	3782	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente – NECA	Serviço de Supervisão Técnica 09/2022	Boleto	070.016.334	8.046,00	-	-	-	8.046,00
43	27/09/22	27/09/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Monique de Souza Oliveira	Boleto	000.060.323	294,87	-	-	-	294,87
44	27/09/22	27/09/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Luciani Lemes Barbero	Boleto	000.060.232	385,08	-	-	-	385,08
45	26/09/22	27/09/22	NFS-E	1070	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Corretiva Elevador (parcela única)	Boleto	070.333.636	5.000,00	-	-	-	5.000,00
46	26/09/22	27/09/22	NF-E	30684	Renan Cezar de Lima ME	Material de Manutenção 09/2022	Boleto	070.333.136	102,00	-	-	-	102,00
47	30/09/22	28/09/22	Holerite	-	Funcionários	Salários 09/2022	Transferência Eletrônica	000.388.997	64.823,54	-	-	-	64.823,54
48	23/09/22	28/09/22	GERI	764512	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN s/ nf 25 CLF Coronel	Boleto	000.554.577	344,73	-	-	-	344,73
49	30/09/22	28/09/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NFS-e 1092 Star Cooper	Boleto	000.413.251	49,50	-	-	-	49,50
50	30/09/22	28/09/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 09/2022	Boleto	000.043.097	2.201,01	-	-	-	2.201,01
51	28/09/22	29/09/22	NFS-E	2954	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 09/2022	Boleto	072.180.025	100,00	-	-	-	100,00
52	29/09/22	29/09/22	NFS-E	963	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 09/2022	Transferência Eletrônica	000.001.932	436,50	-	-	-	436,50
53	30/09/22	29/09/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 963 Uniser	Boleto	000.428.253	13,50	-	-	-	13,50
54	30/09/22	29/09/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 09/2022 (Parcial)	Boleto	289.111.565	7.525,58	-	-	-	7.525,58
55	30/09/22	29/09/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ nf 25 CLF Coronel	Boleto	289.075.800	1.896,03	-	-	-	1.896,03
56	30/09/22	29/09/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Complementar Celso	Boleto	000.248.388	16,27	-	-	-	16,27
57	30/09/22	29/09/22	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 09/2022 (Parcial)	Boleto	089.154.309	6.527,67	-	-	-	6.527,67
58	30/09/22	29/09/22	GRCS ou DOC	04688202210	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 09/2022 (Parcial)	Boleto	073.018.065	562,16	-	-	-	562,16
59	30/09/22	30/09/22	RECIBO FÉRIAS	-	Luciani Lemes Barbero	Férias Luciani Lemes Barbero	Transferência Eletrônica	11.437.602.360	4.153,63	-	-	-	4.153,63
60	30/09/22	30/09/22	RECIBO FÉRIAS	-	Monique de Souza Oliveira	Férias Monique de Souza Oliveira	Transferência Eletrônica	11.437.602.344	3.842,89	-	-	-	3.842,89
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									189.237,34	-	-	-	189.237,34

0

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	166.571,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	216,71
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	189.237,34
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	89,52
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.000,00
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	5.079,71
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-

VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	175.768,70
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.849,36
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	25.089,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.079,71
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	178,88
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.849,36
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	1,20
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	28.497,13
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	249.899,87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.307,64
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	479,13
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	175.768,70
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	226.959,68
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	Extrato	Repasse Municipal Parc- 15º 09/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	166.571,80	166.571,80
							-	-
I - TOTAL - REPASSE							166.571,80	166.571,80

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/22	05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS- Reembolso Tarifa		62,40	62,40
2	05/09/22	05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS- Reembolso Tarifa		74,15	74,15
3	09/09/22	09/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS- Reembolso Tarifa		8,40	8,40
4	28/09/22	28/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS- Reembolso Tarifa		71,76	71,76
							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							216,71	216,71

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV IBC	140	1,20	1,20
2	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV IBC	140	1,20	1,20
3	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV IBC	140	1,20	1,20
4	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV IBC	140	1,20	1,20

5	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV IBC	140	1,20	1,20
6	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV IBC	140	1,20	1,20
7	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV IBC	140	1,20	1,20
9	30/09/22	30/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 09/2022	388997	81,12	81,12
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							89,52	89,52

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/22	02/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	531037	150.000,00	150.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							150.000,00	150.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		19.006,23	19.006,23
2	08/09/22	08/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		8.812,54	8.812,54
3	15/09/22	15/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		703,86	703,86
4	21/09/22	21/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		544,73	544,73
5	23/09/22	23/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		1.183,41	1.183,41
6	26/09/22	26/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		38.425,90	38.425,90
7	27/09/22	27/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		78.651,49	78.651,49
8	28/09/22	28/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		674,12	674,12
9	29/09/22	29/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		19.688,78	19.688,78
10	30/09/22	30/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		8.077,64	8.077,64
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							175.768,70	175.768,70

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		3.307,64	3.307,64
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.307,64	3.307,64

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		14,16	14,16
2	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		41,97	41,97
3	08/09/22	08/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		7,93	7,93
4	08/09/22	08/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		17,36	17,36
5	15/09/22	15/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,17	1,17
6	15/09/22	15/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,57	0,57
7	21/09/22	21/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,23	1,23
8	23/09/22	23/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		2,92	2,92
9	26/09/22	26/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		98,83	98,83
10	27/09/22	27/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		210,36	210,36
11	28/09/22	28/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,87	1,87
12	29/09/22	29/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		56,68	56,68
13	30/09/22	30/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		24,08	24,08
14								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							479,13	479,13

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 08/2022	61646	2.468,64	2.468,64
2	29/09/22	29/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 09/2022	291151	2.611,07	2.611,07
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.079,71	5.079,71

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/09/22	28/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Poupança – Provisão Baixa Eduarda	281316	397,06	397,06
2	28/09/22	28/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Poupança – Provisão Baixa Flávio	281317	863,30	863,30
3	28/09/22	28/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Poupança – Valor Provisionado a maior	281317	589,00	589,00
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							1.849,36	1.849,36

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		28,93	28,93
2	01/09/22	01/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		60,20	60,20
3	02/09/22	02/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,80	2,80
4	02/09/22	02/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,83	5,83
5	05/09/22	05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,17	1,17
6	05/09/22	05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,26	3,26
7	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		10,58	10,58
8	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		29,42	29,42
9	25/09/22	25/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,11	7,11
10	25/09/22	25/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		19,77	19,77
11	28/09/22	28/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,59	2,59
12	28/09/22	28/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,22	7,22
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							178,88	178,88

DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/09/22	28/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa	291151	1	1,20
XII - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA)							1,20	1,20

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								-

RESGATES RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-

São José dos Campos, 24 de março de 2023.