

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

**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\$ 166.570,20  
**Data do Documento:** 01/12/22 **Data Recebimento:** 16/12/2022  
**Parcela:** Dezembro – 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	02/12/22	01/12/22	NFS-E	1214506	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 12/2022	Boleto	035.012.612	9.576,00	-	-	-	9.576,00
2	02/12/22	01/12/22	NFS-E	1214473	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 12/2022	Boleto	035.012.613	1.612,00	-	-	-	1.612,00
3	07/12/22	01/12/22	Recibo	940931	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 12/2022	Boleto	035.017.645	1.414,40	-	-	-	1.414,40
4	01/12/22	01/12/22	NF-E	8991	Carimbo e Chaves Estoril LTDA – ME	Carimbo	Transferência Eletrônica	13.454.034.080	120,00	-	-	-	120,00
5	02/12/22	02/12/22	RECIBO FÉRIAS	-	NathIELly de Andrade Laurindo	Férias NathIELly de Andrade Laurindo	Transferência Eletrônica	13.469.205.853	4.154,28	-	-	-	4.154,28
6	02/12/22	02/12/22	RECIBO FÉRIAS	-	Liliane Rodrigues da Costa Sathler	Férias Liliane Rodrigues da Costa Sathler	Transferência Eletrônica	13.469.175.032	5.475,95	-	-	-	5.475,95
7	02/12/22	02/12/22	NFS-E	3715	Grn do Vale Comercio de Informatica Eireli	Cópia/Encadernação 12.2022	Transferência Eletrônica	13.481.886.567	22,16	-	-	-	22,16
8	30/11/22	07/12/22	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 11/2022 (Parcial)	Boleto	042.564.318	10.169,79	-	-	-	10.169,79
9	30/11/22	07/12/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 11/2022 (Parcial)	Boleto	042.863.056	8.214,79	-	-	-	8.214,79
10	30/11/22	07/12/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NFS-e 50 CLF Coronel	Boleto	042.912.642	1.896,03	-	-	-	1.896,03
11	30/11/22	07/12/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 13º salário 11/2022 (Parcial)	Boleto	033.308.347	6.637,57	-	-	-	6.637,57
12	30/11/22	07/12/22	GRCS ou DOC	04688202212	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 11/2022 (Parcial)	Boleto	042.514.870	784,24	-	-	-	784,24
13	07/12/22	07/12/22	NF-E	363	Casa das Linhas Kiukim Ltda – Me	Material Pedagógico 12/2022	Transferência Eletrônica	000.005.246	76,90	-	-	-	76,90
14	09/12/22	09/12/22	Holerite	-	Funcionários	2ª parcela 13º salário	Transferência Eletrônica	000.388.997	27.414,02	-	-	-	27.414,02
15	20/12/22	15/12/22	NF-E	01	Tokcasa Enxoval Comercio de Cama Mesa e Banho Dec	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 12/2022	Transferência Eletrônica	13.815.783.822	130,80	-	-	-	130,80
16	05/12/22	16/12/22	NF-E	7396	Rigonan Paes e Doces Ltda	Produtos Alimentícios 12/2022	Transferência Eletrônica	033.360.686	589,30	-	-	-	589,30
17	16/12/22	16/12/22	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Maria Daniella	Boleto	000.586.067	2.318,36	-	-	-	2.318,36
18	16/12/22	16/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Rescisório Maria Daniella	Boleto	000.062.144	83,42	-	-	-	83,42
19	16/12/22	16/12/22	Termo de Rescisão	-	Maria Daniella Rodrigues de Lima	Rescisão Maria Daniella Rodrigues de Lima	Transferência Eletrônica	13.842.220.875	7.594,53	-	-	-	7.594,53
20	31/12/22	16/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias NathIELly	Boleto	000.062.311	385,27	-	-	-	385,27
21	31/12/22	16/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Liliane	Boleto	000.062.385	806,05	-	-	-	806,05
22	31/12/22	16/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 13º salário 12/2022	Boleto	000.482.231	2.064,52	-	-	-	2.064,52
23	16/12/22	16/11/22	NF-E	18664	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	13.842.407.214	19,50	-	-	-	19,50
24	15/12/22	16/12/22	NF-E	26098	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 12/2022	Transferência Eletrônica	13.842.430.630	100,52	-	-	-	100,52
25	20/12/22	19/12/22	Recibo	943865	Consórcio 123	Vale Transporte Jeniffer de Oliveira Alves	Boleto	053.850.882	83,20	-	-	-	83,20

26	20/12/22	19/12/22	NFS-E	1422831	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Jeniffer de Oliveira Alves	Boleto	053.850.197	183,00	-	-	-	183,00
27	21/12/22	20/12/22	NFS-E	1434799	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Jeniffer e Larissa	Boleto	054.520.085	416,00	-	-	-	416,00
28	14/12/22	20/12/22	NF-E	2495861	Cvs Com. Alimentos e Serv. de Cartoes Eireli	Cesta de Alimentos para funcionários	Boleto	054.598.632	5.623,75	-	-	-	5.623,75
29	14/12/22	20/12/22	NF-E	2495875	Cvs Com. Alimentos e Serv. de Cartoes Eireli	Cesta de Alimentos para funcionários	Boleto	054.599.279	555,44	-	-	-	555,44
30	19/12/22	20/12/22	NF-E	12	Elicilda Rodrigues Silva Bar e Merceria	Produtos Alimentícios 12/2022	Transferência Eletrônica	13.932.809.350	45,00	-	-	-	45,00
31	07/12/22	20/12/22	NFS-E	683	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 12/2022	Boleto	054.604.691	219,50	-	-	-	219,50
32	07/12/22	20/12/22	Demonstrativo	S00410	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 12/2022	Boleto	054.604.164	270,00	-	-	-	270,00
33	15/12/22	20/12/22	Aviso/Débito	15324	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 12/2022	Boleto	054.603.558	330,00	-	-	-	330,00
34	10/12/22	20/12/22	NFS-E	0074713235	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 12/2022	Boleto	000.083.589	127,14	-	-	-	127,14
35	01/12/22	20/12/22	NFSC	162/3855861869	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 12/2022	Boleto	000.083.084	299,96	-	-	-	299,96
36	12/12/22	20/12/22	NF-E	57200	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico 12/2022	Boleto	054.602.336	270,00	-	-	-	270,00
37	12/12/22	20/12/22	NF-E	57201	Glauber Atacadista	Material de Escritório 12/2022	Boleto	054.602.977	362,30	-	-	-	362,30
38	16/12/22	23/12/22	NFS-E	65	CLF Coronel Servicos Profissionias LTDA	Serviço de Segurança 11/2022	Transferência Eletrônica	14.005.668.032	14.813,19	-	-	-	14.813,19
39	20/12/22	23/12/22	GERI	1000012	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 65 CLF Coronel	Boleto	000.485.028	527,44	-	-	-	527,44
40	20/12/22	23/12/22	NFS-E	5	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 12/2022	Transferência Eletrônica	14.005.814.033	5.500,00	-	-	-	5.500,00
41	06/12/22	23/12/22	NFS-E	1030	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 12/2022	Transferência Eletrônica	14.005.946.487	816,53	-	-	-	816,53
42	01/12/22	23/12/22	NFS-E	3081	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 12/2022	Boleto	747.522.635	1.760,00	-	-	-	1.760,00
43	15/12/22	23/12/22	NFS-E	1194	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 12/2022	Boleto	057.009.061	5.450,50	-	-	-	5.450,50
44	19/12/22	23/12/22	NFS-E	5	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veiculo com Motorista 12/2022	Transferência Eletrônica	14.005.825.742	5.500,00	-	-	-	5.500,00
45	06/12/22	23/12/22	NFS-E	357	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 12/2022	Transferência Eletrônica	747.522.638	5.000,00	-	-	-	5.000,00
46	31/12/22	23/12/22	Holerite	-	Funcionários	Salários 12/2022	Transferência Eletrônica	000.388.997	69.869,46	-	-	-	69.869,46
47	31/12/22	26/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 12/2022	Boleto	000.049.034	2.167,44	-	-	-	2.167,44
48	20/12/22	26/12/22	NF-E	2008	Atelier Visual Ltda	Uniforme Funcionários	Boleto	060.571.880	12.774,00	-	-	-	12.774,00
49	31/12/22	26/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NFS-e 1030 Uniser	Boleto	000.497.780	12,82	-	-	-	12,82
50	31/12/22	26/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NFS-e 1194 Star Cooper	Boleto	000.497.383	49,50	-	-	-	49,50
51	31/12/22	26/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 1030 Uniser	Boleto	000.497.465	25,65	-	-	-	25,65
52	22/12/22	26/12/22	NF-E	161	Ffs Comercio & Servicos Ltda	Água 12.2022	Transferência Eletrônica	140.737.715.352	150,00	-	-	-	150,00
53	22/12/22	26/12/22	NFS-E	3275	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 12/2022	Boleto	060.576.945	75,00	-	-	-	75,00
54	31/12/22	29/12/22	RECIBO FÉRIAS	-	Caroline Menezes dos Santos	Férias Caroline Menezes dos Santos	Transferência Eletrônica	14.127.657.107	3.916,95	-	-	-	3.916,95
55	31/12/22	29/12/22	RECIBO FÉRIAS	-	Jheniffer de Almeida Machado	Férias Jheniffer de Almeida Machado	Transferência Eletrônica	14.127.653.739	4.154,28	-	-	-	4.154,28
56	31/12/22	29/12/22	RECIBO FÉRIAS	-	Kelly de Cassia Vieira	Férias Kelly de Cassia Vieira	Transferência Eletrônica	14.127.666.914	4.157,35	-	-	-	4.157,35
57	31/12/22	29/12/22	RECIBO FÉRIAS	-	Rita Paula de Oliveira Cardoso	Férias Rita Paula de Oliveira Cardoso	Transferência Eletrônica	14.127.737.212	3.905,10	-	-	-	3.905,10
58	31/12/22	29/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Caroline Menezes	Boleto	000.000.142	261,32	-	-	-	261,32
59	31/12/22	29/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Jheniffer de Almeida	Boleto	000.000.925	385,27	-	-	-	385,27
60	31/12/22	29/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Kelly de Cássia Vieira	Boleto	000.000.496	46,51	-	-	-	46,51
61	31/12/22	29/12/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Rita Paula de Oliveira Cardoso	Boleto	000.001.217	312,93	-	-	-	312,93
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									242.076,93	-	-	-	242.076,93

0

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	19,70
I - CREDITO REPASSE	(+)	166.570,20
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	242.076,93
	(-)	285,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	282.000,00

IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.968,17
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	360.740,64
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>		
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>34.389,15</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.968,17
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	206,26
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>37.563,58</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>246.338,25</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	282.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.080,12
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	699,99
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	360.740,64
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>168.977,74</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>		
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>

**REPASSE**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	16/12/22	Extrato	Repasse Municipal Parc- 18ª 12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	166.570,20	166.570,20
							-	-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>166.570,20</b>	<b>166.570,20</b>

**DEV. PAGAMENTO INDEVIDO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
3								-
4								-
							-	-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

## DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 13º SALÁRIO	388997	90,48	90,48
2	13/12/22	13/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 13º SALÁRIO	388997	101,36	101,36
3	27/12/22	27/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 12.2022	388997	93,60	93,60
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>285,44</b>	<b>285,44</b>

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/12/22	20/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	573498	137.000,00	137.000,00
2	20/12/22	20/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	577617	145.000,00	145.000,00
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>282.000,00</b>	<b>282.000,00</b>

## RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.793,18	12.793,18
2	02/12/22	02/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.652,39	9.652,39
3	07/12/22	07/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.141,75	21.141,75
4	09/12/22	09/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	27.414,02	27.414,02
5	13/12/22	13/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	101,36	101,36
6	15/12/22	15/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	130,80	130,80
7	20/12/22	20/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	144.814,13	144.814,13
8	22/12/22	22/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	69.869,46	69.869,46
9	23/12/22	23/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	38.840,22	38.840,22
10	26/12/22	26/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	15.781,85	15.781,85
11	27/12/22	27/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	93,60	93,60
12	29/12/22	29/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.107,88	20.107,88
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>360.740,64</b>	<b>360.740,64</b>

## RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.080,12	2.080,12
							-	-
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>2.080,12</b>	<b>2.080,12</b>

## DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		10,78	10,78
2	02/12/22	02/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		9,11	9,11
3	07/12/22	07/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		26,39	26,39
4	09/12/22	09/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		39,73	39,73
5	13/12/22	13/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,16	0,16
6	15/12/22	15/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,24	0,24

7	20/12/22	20/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		241,32	241,32
7	20/12/22	20/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		120,88	120,88
8	22/12/22	22/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		37,69	37,69
8	22/12/22	22/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		90,76	90,76
9	23/12/22	23/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,19	1,19
9	23/12/22	23/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		47,84	47,84
10	26/12/22	26/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,29	1,29
10	26/12/22	26/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		23,02	23,02
11	27/12/22	27/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,01	0,01
11	27/12/22	27/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,16	0,16
12	29/12/22	29/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		4,34	4,34
12	29/12/22	29/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		45,08	45,08
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>699,99</b>	<b>699,99</b>

## APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/12/22	29/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 12/2022	291002	2.968,17	2.968,17
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>2.968,17</b>	<b>2.968,17</b>

## RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

## RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		26,46	26,46
2	01/12/22	01/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		87,91	87,91
3	02/12/22	02/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,79	1,79
4	02/12/22	02/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,95	5,95
5	05/12/22	05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,75	0,75
6	05/12/22	05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,33	3,33
7	06/12/22	06/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		12,81	12,81
8	06/12/22	06/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		42,54	42,54
9	25/12/22	25/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,57	6,57
10	25/12/22	25/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		18,15	18,15
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>206,26</b>	<b>206,26</b>

## DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

## APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

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

## RESGATES RENDE FÁCIL

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

## RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

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

## 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)			-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-

São José dos Campos, 24 de Maio de 2023.