

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

**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:** 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:** 2023  
**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:** 08/03/23 **Data Recebimento:** 08/03/23  
**Parcela:** Março – 2023  
**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	02/03/23	01/03/23	NFS-E	2411526	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 03/2023	Boleto	060.010.171	10.252,00	-	-	-	10.252,00
2	02/03/23	01/03/23	NFS-E	2411230	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 03/2023	Boleto	060.010.173	2.522,00	-	-	-	2.522,00
3	02/03/23	01/03/23	Recibo	957943	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 03/2023	Boleto	060.103.032	1.206,40	-	-	-	1.206,40
4	06/02/23	02/03/23	Recibo	958606	Consórcio 123	Vale Transporte Elisangela 03/2023	Boleto	061.496.279	239,20	-	-	-	239,20
5	31/03/23	03/03/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Thamillis de Oliveira Pinheiro	Boleto	000.484.137	387,52	-	-	-	387,52
6	03/03/23	03/03/23	NFS-E	1033	Karina Tizuko Nakahara 41055024840	Cópias e Encadernações 03/2023	Transferência Eletrônica	15.600.368.703	90,00	-	-	-	90,00
7	03/03/23	03/03/23	RECIBO FÉRIAS	-	Thamillis de Oliveira Pinheiro	Férias Thamillis de Oliveira Pinheiro	Transferência Eletrônica	15.596.419.607	4.162,03	-	-	-	4.162,03
8	07/03/23	07/03/23	NFS-E	4101	Grn do Vale Comercio de Informatica Eireli	Cópia/Encadernação 03/2023	Transferência Eletrônica	15.711.373.587	10,50	-	-	-	10,50
9	28/02/23	07/03/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 02/2023	Boleto	000.432.026	2.869,16	-	-	-	2.869,16
10	28/02/23	07/03/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Folha 02/2023 (Parcial)	Boleto	009.122.979	7.342,03	-	-	-	7.342,03
11	28/02/23	07/03/23	GRCS ou DOC	04688202303	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 02/2023 (Parcial)	Boleto	010.176.325	739,92	-	-	-	739,92
12	28/02/23	07/03/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 02/2023 (Parcial)	Boleto	000.916.891	8.376,53	-	-	-	8.376,53
13	28/02/23	07/03/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ Nf 97 CLF Coronel	Boleto	000.071.156	1.896,03	-	-	-	1.896,03
14	07/03/23	10/03/23	NF-E	26762	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material Pedagógico 03/2023	Transferência Eletrônica	15.782.475.212	31,60	-	-	-	31,60
15	07/03/23	10/03/23	NF-E	26766	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material Pedagógico 03/2023	Transferência Eletrônica	15.782.530.910	23,70	-	-	-	23,70
16	07/03/23	10/03/23	NF-E	26765	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material Higiene e Limpeza 03/2023	Transferência Eletrônica	15.782.567.363	104,00	-	-	-	104,00
17	07/03/23	10/03/23	NF-E	26763	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 03/2023	Transferência Eletrônica	15.782.521.909	351,89	-	-	-	351,89
18	07/03/23	10/03/23	NF-E	26764	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Água 03/2023	Transferência Eletrônica	15.782.442.222	28,80	-	-	-	28,80
19	10/03/23	13/03/23	NFS-E	86	Rapha Tur Transportes e Turismo Ltda	Fretamento de Van p/ atividades recreativas	Transferência Eletrônica	15.848.867.561	300,00	-	-	-	300,00
20	22/02/23	15/02/23	NFS-E	180962889022023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 03/2023	Boleto	000.000.042	269,92	14,77	-	-	284,69
21	10/03/23	13/03/23	NF-E	26811	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material Pedagógicos 03/2023	Transferência Eletrônica	15.851.205.426	15,80	-	-	-	15,80
22	10/03/23	13/03/23	NF-E	26792	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 03/2023	Transferência Eletrônica	15.851.202.458	91,56	-	-	-	91,56
23	17/03/23	16/03/23	NFS-E	2676311	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Gabriela Barbosa Mazzuia	Boleto	075.220.296	312,00	-	-	-	312,00
24	22/03/23	22/03/23	NF-E	267	Del Rey Ferragens Ltda	Material de Manutenção 03/2023	Transferência Eletrônica	16.075.071.206	214,00	-	-	-	214,00
25	22/03/23	22/03/23	NF-E	39	Pedro Augusto daSilva Abreu 41600379842	Material de Manutenção 03/2023	Transferência Eletrônica	16.074.815.876	55,90	-	-	-	55,90
26	22/03/23	22/03/23	NF-E	89	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material Pedagógico 03/2023	Transferência Eletrônica	16.075.058.280	40,32	-	-	-	40,32
27	22/03/23	22/03/23	NF-E	88	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 03/2023	Transferência Eletrônica	16.075.042.340	142,46	-	-	-	142,46
28	21/03/23	22/03/23	NFS-E	25954	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza 03/2023	Boleto	081.318.357	457,60	-	-	-	457,60
29	21/03/23	22/03/23	NFS-E	25953	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Produtos Alimentícios 03/2023	Boleto	081.317.862	357,68	-	-	-	357,68

30	22/03/23	22/03/23	NF-E	59684	Glauber Atacadista	Material Pedagógico 03/2023	Transferência Eletrônica	16.081.754.273	448,10	-	-	-	448,10
31	22/03/23	22/03/23	NF-E	59685	Glauber Atacadista	Material de Escritório 03/2023	Transferência Eletrônica	16.081.770.600	202,15	-	-	-	202,15
32	22/03/23	22/03/23	NF-E	9243	Carimbos e Chaves Estoril LTDA – ME	Carimbos	Transferência Eletrônica	16.082.663.730	32,00	-	-	-	32,00
33	06/03/23	23/03/23	NFS-E	3691	Segurança e Monitoramento IGR Eireli	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 03/2023	Boleto	082.291.580	270,00	-	-	-	270,00
34	15/03/23	23/03/23	Recibo	15545	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 03/2023	Boleto	082.292.159	330,00	-	-	-	330,00
35	10/03/23	23/03/23	NFSC	0087686595	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 03/2023	Boleto	000.023.561	145,75	-	-	-	145,75
36	13/03/23	23/03/23	NFS-E	881	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 03/2023	Boleto	082.291.870	219,50	-	-	-	219,50
37	21/03/23	27/03/23	NFS-E	8	Fernando Taveira Frigi 4355725863	Fretamento Veiculo com Motorista 03/2023	Transferência Eletrônica	16.181.897.316	5.500,00	-	-	-	5.500,00
38	22/03/23	27/03/23	NFS-E	8	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 03/2023	Transferência Eletrônica	16.181.902.666	5.500,00	-	-	-	5.500,00
39	20/03/23	27/03/23	NFS-E	109	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 03/2023	Transferência Eletrônica	16.181.897.324	14.652,89	-	-	-	14.652,89
40	10/03/23	27/03/23	NFS-E	1091	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 03/2023	Transferência Eletrônica	16.181.910.671	270,00	-	-	-	270,00
41	02/03/23	27/03/23	NFS-E	3591	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 03/2023	Transferência Eletrônica	000.270.601	1.760,00	-	-	-	1.760,00
42	02/03/23	27/03/23	NFS-E	377	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 03/2023	Transferência Eletrônica	000.270.601	5.000,00	-	-	-	5.000,00
43	21/03/23	27/03/23	NFS-E	1288	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 03/2023	Boleto	086.022.008	5.450,50	-	-	-	5.450,50
44	28/03/23	28/03/23	NF-E	6526	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material Pedagógico 03/2023	Transferência Eletrônica	16.213.036.420	100,65	-	-	-	100,65
45	28/03/23	28/03/23	NF-E	6527	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material de Escritório 03/2023	Transferência Eletrônica	16.213.041.994	48,00	-	-	-	48,00
46	28/03/23	28/03/23	NF-E	6525	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material Pedagógico 03/2023	Transferência Eletrônica	16.213.036.943	24,00	-	-	-	24,00
47	24/03/23	28/03/23	NFS-E	1092804	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários	Boleto	087.197.103	600,00	-	-	-	600,00
48	24/03/23	28/03/23	NFS-E	3752	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 03/2023	Boleto	087.196.937	95,00	-	-	-	95,00
49	31/03/23	29/03/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 03/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	69.308,83	520,80	-	-	69.829,63
50	28/03/23	29/03/23	NF-E	62387	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 03/2023	Boleto	089.066.887	257,20	-	-	-	257,20
51	28/03/23	29/03/23	NF-E	19464	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	16.233.606.283	6,20	-	-	-	6,20
53	31/03/23	30/03/23	GERI	239043	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 109 CLF Coronel	Boleto	000.424.914	687,74	-	-	-	687,74
54	31/03/23	30/03/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1288 Star Cooper	Boleto	000.488.811	49,50	-	-	-	49,50
55	30/03/23	28/03/23	NF-E	23873	Laureny Nery Nunes EPP	Material Pedagógico 03/2023	Transferência Eletrônica	16.209.226.183	11,70	-	-	-	11,70
56	29/03/23	28/03/23	NF-E	5215	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Material Pedagógico 03/2023	Transferência Eletrônica	16.209.909.129	128,88	-	-	-	128,88
57	31/03/23	31/03/23	Termo de Rescisão	-	Nathielly de Andrade Laurindo	Rescisão Nathielly de Andrade Laurindo	Transferência Eletrônica	16.285.511.876	7.947,47	-	-	-	7.947,47
58	31/03/23	31/03/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Nathielly de Andrade Laurindo	Boleto	000.592.200	3.069,66	-	-	-	3.069,66
59	31/03/23	31/03/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Rescisório Nathielly de Andrade Laurindo	Boleto	000.495.020	163,42	-	-	-	163,42
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>165.169,69</b>	<b>535,57</b>	-	-	<b>165.705,26</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	166.571,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.431,70
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	165.169,69
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	619,81
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	166.571,78
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.965,52
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	166.915,06
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	408,24
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	43.958,99
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.965,52
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	260,74
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	408,24
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>46.777,01</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	195.414,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	166.571,78
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.765,04
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	555,04
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	166.915,06
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>197.281,42</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
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	01/03/23	01/03/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 21º 03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	166.571,80	166.571,80
							-	-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>166.571,80</b>	<b>166.571,80</b>

## DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento indevido	11031	71,76	71,76
2	02/03/23	02/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento indevido	21059	916,23	916,23
3	13/03/23	13/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento indevido	130855	90,50	90,50
4	13/03/23	13/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento indevido	131049	189,77	189,77
5	23/03/23	23/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento indevido	231402	82,32	82,32
6	27/03/23	27/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento indevido	231329	81,12	81,12
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>1.431,70</b>	<b>1.431,70</b>

## DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 03/2023	388997	84,24	84,24
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>84,24</b>	<b>84,24</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/23	08/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	563434	166.571,78	166.571,78
2								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>166.571,78</b>	<b>166.571,78</b>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.908,64	13.908,64
2	03/03/23	03/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.962,52	3.962,52
3	07/03/23	07/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.234,17	21.234,17
4	10/03/23	10/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	539,97	539,97
5	13/03/23	13/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3,54	3,54
6	16/03/23	16/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	312,00	312,00
7	22/03/23	22/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.950,21	1.950,21
8	23/03/23	23/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	884,13	884,13
9	27/03/23	27/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	38.052,27	38.052,27
10	28/03/23	28/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	70.837,86	70.837,86
11	29/03/23	29/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	6,20	6,20
12	30/03/23	30/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.958,76	3.958,76
13	31/03/23	31/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.264,79	11.264,79
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>166.915,06</b>	<b>166.915,06</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.765,04	2.765,04
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>2.765,04</b>	<b>2.765,04</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		35,93	35,93
2	03/03/23	03/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		11,07	11,07
3	07/03/23	07/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		53,75	53,75
4	10/03/23	10/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,28	1,28
5	16/03/23	16/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,86	0,86
6	22/03/23	22/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		6,19	6,19
7	23/03/23	23/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		2,89	2,89
8	27/03/23	27/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		131,99	131,99
9	28/03/23	28/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		252,67	252,67
10	29/03/23	29/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,02	0,02
11	30/03/23	30/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		14,90	14,90
12	31/03/23	31/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		43,49	43,49
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>555,04</b>	<b>555,04</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/03/23	23/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REEMBOLSO TARIFA CONTA POUPANÇA	231347	1,20	1,20
	30/03/23	30/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 03/2023	300848	2.964,32	2.964,32
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>2.965,52</b>	<b>2.965,52</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/03/23	13/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Baixa Celso Júnior Silva	130940	408,24	408,24
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>408,24</b>	<b>408,24</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		22,21	22,21
2	01/03/23	01/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		133,91	133,91
3	02/03/23	02/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,02	1,02
4	02/03/23	02/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,07	6,07
5	05/03/23	05/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,56	0,56

6	05/03/23	05/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,40	3,40
7	06/03/23	06/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,21	7,21
8	06/03/23	06/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		43,39	43,39
9	25/03/23	25/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,43	5,43
10	25/03/23	25/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		18,52	18,52
11	28/03/23	28/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,31	4,31
12	28/03/23	28/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,71	14,71
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>260,74</b>	<b>260,74</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>							-	-

**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>							-	-

**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 RESGASTES 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, 30 de Março de 2023.