

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
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
05/2021
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:

02/05/23

Data Recebimento: 02/05/2023

Parcela:

Maio – 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	03/05/23	02/05/23	NFS-E	3516043	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 05/2023	Boleto	022.565.564	9.341,00	-	-	-	9.341,00
2	03/05/23	02/05/23	NFS-E	3515624	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 05/2023	Boleto	022.563.330	2.132,00	-	-	-	2.132,00
3	03/05/23	02/05/23	Recibo	104026	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 05/2023	Boleto	022.839.805	1.112,80	-	-	-	1.112,80
4	04/05/23	03/05/23	Recibo	104027	Consórcio 123	Vale Transporte Raquel Lima dos Anjos 05/2023	Boleto	023.504.616	228,80	-	-	-	228,80
5	03/05/23	03/05/23	NFS-E	561	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Cópias e Encadernações 05/2023	Transferência Eletrônica	17.143.303.850	75,00	-	-	-	75,00
6	02/05/23	03/05/23	NFS-E	39	D.G de Lima Solucoes automotivas	Manutenção Predial 05/2023	Transferência Eletrônica	17.143.300.738	1.621,62	-	-	-	1.621,62
7	04/05/23	03/05/23	NFS-E	3532136	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Raquel Lima dos Anjos 05/2023	Boleto	023.505.748	755,00	-	-	-	755,00
8	30/04/23	04/05/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 04/2023	Boleto	000.474.994	2.770,28	-	-	-	2.770,28
9	30/04/23	05/05/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Folha 04/2023 (Parcial)	Boleto	001.524.898	7.357,32	-	-	-	7.357,32
10	30/04/23	05/05/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 04/2023 (Parcial)	Boleto	001.557.657	8.405,50	-	-	-	8.405,50
11	30/04/23	05/05/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 127 CLF Coronel	Boleto	001.598.100	1.896,03	-	-	-	1.896,03
12	30/04/23	05/05/23	GRCS ou DOC	04688202305	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 04/2023 (Parcial)	Boleto	001.598.232	462,28	-	-	-	462,28
13	05/05/23	05/05/23	RECIBO FÉRIAS	-	Elisângela de Fátima França Tozim	Férias Elisângela de Fátima França Tozim	Transferência Eletrônica	026.288.323	2.173,86	-	-	-	2.173,86
14	31/05/23	05/05/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Elisângela de Fátima França Tozim	Boleto	000.489.563	21,88	-	-	-	21,88
15	22/04/23	05/05/23	NFSC	181598230042023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 05/2023	Boleto	000.211.283	299,96	-	-	-	299,96
16	10/05/23	09/05/23	NFS-E	3653456	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Jessica O. De P. F. Nascimento 05/2023	Boleto	029.505.352	468,00	-	-	-	468,00
17	12/05/23	11/05/23	NFS-E	351	Carolina Guerreiro Bazar	Material Pedagógico 05/2023	Transferência Eletrônica	17.385.363.339	50,94	-	-	-	50,94
18	12/05/23	12/05/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Thamillis de Oliveira Pinheiro	Boleto	000.569.522	2.000,04	-	-	-	2.000,04
19	09/05/23	12/05/23	NFS-E	36974	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Produtos Alimentícios 05/2023	Boleto	032.105.822	743,92	-	-	-	743,92
20	09/05/23	12/05/23	NFS-E	36975	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Produtos Alimentícios 05/2023	Boleto	032.104.799	334,70	-	-	-	334,70
21	12/05/23	12/05/23	Termo de Rescisão	-	Thamillis de Oliveira Pinheiro	Rescisão Thamillis de Oliveira Pinheiro	Transferência Eletrônica	17.411.506.154	3.634,83	-	-	-	3.634,83
22	15/05/23	15/05/23	Termo de Rescisão	-	Thamillis de Oliveira Pinheiro	Rescisão Thamillis de Oliveira Pinheiro (DIFERENÇA)	Transferência Eletrônica	17.484.665.148	638,09	-	-	-	638,09
23	15/05/23	15/05/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Thamillis de Oliveira Pinheiro	Boleto	000.596.141	238,97	-	-	-	238,97
24	02/05/23	15/05/23	Recibo	2181099	Ativia Servicos de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 05/2023	Boleto	035.134.931	1.526,95	-	-	-	1.526,95
25	16/05/23	18/05/23	NF-E	9354	Carimbo e Chaves Estoril LTDA – ME	Carimbo	Transferência Eletrônica	17.554.241.719	16,00	-	-	-	16,00
26	16/05/23	18/05/23	NFS-E	3907	C. N. Raposo EIRELI	PPP Thamillis de Oliveira Pinheiro	Boleto	038.118.926	80,00	-	-	-	80,00
27	16/05/23	18/05/23	NF-E	2133	Atelier Visual Ltda	Uniforme Funcionários	Boleto	17.555.712.150	380,00	-	-	-	380,00
28	10/05/23	24/05/23	NFSC	0096213647	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 05/2023	Boleto	000.559.602	145,75	-	-	-	145,75
29	15/05/23	24/05/23	Recibo	15706	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 05/2023	Boleto	044.060.029	330,00	-	-	-	330,00
30	19/05/23	24/05/23	NF-E	19731	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	17.711.861.969	7,40	-	-	-	7,40
31	23/05/23	24/05/23	NF-E	61124	Glauber Atacadista	Material Pedagógico 05/2023	Transferência Eletrônica	17.711.880.720	484,30	-	-	-	484,30
32	23/05/23	24/05/23	NF-E	61125	Glauber Atacadista	Material de Escritório 05/2023	Transferência Eletrônica	17.711.883.014	296,00	-	-	-	296,00
33	18/05/23	25/05/23	NFS-E	147	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 05/2023	Transferência Eletrônica	17.736.761.666	14.573,60	-	-	-	14.573,60
34	19/05/23	25/05/23	NFS-E	1319	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 05/2023	Boleto	045.009.559	5.450,50	-	-	-	5.450,50
35	10/05/23	25/05/23	NFS-E	1148	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 05/2023	Transferência Eletrônica	17.736.718.465	135,00	-	-	-	135,00

36	22/05/23	25/05/23	NFS-E	10	47.250.416 Fernando Taveira Frigi	Fretamento Veiculo com Motorista 05/2023	Transferência Eletrônica	17.736.551.677	5.500,00	-	-	-	5.500,00
37	22/05/23	25/05/23	NFS-E	10	47.294.332 Felipe Rafael Gonçalves Guedes	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 05/2023	Transferência Eletrônica	17.736.506.645	5.500,00	-	-	-	5.500,00
38	09/05/23	25/05/23	NFS-E	3796	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 05/2023	Transferência Eletrônica	000.250.615	1.760,00	-	-	-	1.760,00
39	09/05/23	25/05/23	NFS-E	395	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 05/2023	Transferência Eletrônica	000.250.615	5.000,00	-	-	-	5.000,00
40	05/05/23	26/05/23	NFS-E	4036	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 05/2023	Boleto	046.125.925	270,00	5,59	-	-	275,59
41	25/05/23	26/05/23	NF-E	27488	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 05/2023	Transferência Eletrônica	17.774.326.378	44,12	-	-	-	44,12
42	25/05/23	26/05/23	NF-E	27487	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 05/2023	Transferência Eletrônica	17.774.340.396	102,42	-	-	-	102,42
43	26/05/23	26/05/23	NFS-E	3978	C. N. Raposo EIRELI	PPP Matheus da Silva Oliveira	Boleto	046.175.274	80,00	-	-	-	80,00
44	26/05/23	26/05/23	NFS-E	3979	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 05/2023	Boleto	046.167.210	296,00	-	-	-	296,00
45	29/05/23	29/05/23	Termo de Rescisão	-	Matheus da Silva Oliveira	Rescisão Matheus da Silva Oliveira	Transferência Eletrônica	17.856.422.640	7.080,97	-	-	-	7.080,97
46	31/05/23	29/05/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 05/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	68.849,05	527,28	-	-	69.376,33
47	29/05/23	29/05/23	Holerite	-	Silvério Wecker	Salário Silvério Wecker (Vale/adiantamento RESCISÃO)	Transferência Eletrônica	002.800.633	3.292,25	-	-	-	3.292,25
48	31/05/23	31/05/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1354 Star Cooper	Boleto	000.475.183	49,50	-	-	-	49,50
49	26/05/23	31/05/23	NFS-E	1153682	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 05/2023	Boleto	051.461.300	620,00	-	-	-	620,00
50	31/05/23	31/05/23	GERI	384393	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 147 CLF Coronel	Boleto	000.709.162	767,03	-	-	-	767,03
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									169.399,66	532,87	-	-	169.932,53

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**PERÍODO DE MAIO / 2023**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	166.571,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	384,69
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	169.399,66
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	724,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	154.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.155,78
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	158.323,66
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS**PERÍODO DE MAIO / 2023**

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	51.241,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.155,78
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	309,45
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	52.706,71

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**PERÍODO DE MAIO / 2023**

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	155.703,30
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	154.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.663,99
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	743,59
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	158.323,66
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	153.300,04

COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS**PERÍODO DE MAIO / 2023**

SALDO ANTERIOR – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	52.434,90
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA	(+)	341,01
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	76,72
XIV - RESGATES POUPANÇA	(-)	-
SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	52.699,19

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 23º 05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	166.571,80	166.571,80
							166.571,80	166.571,80
I - TOTAL - REPASSE								

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento indevido	21218	99,25	99,25
2	23/05/23	23/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento indevido	231022	285,44	285,44
							384,69	384,69
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 04/2023	388997	90,48	90,48
2	31/05/23	31/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 05/2023	388997	101,36	101,36
							191,84	191,84
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	281775	154.000,00	154.000,00
							154.000,00	154.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	5,23	5,23
2	06/05/23	06/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.680,42	2.680,42
3	04/05/23	04/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.770,28	2.770,28
4	05/05/23	05/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.616,83	20.616,83
5	09/05/23	09/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	468,00	468,00
6	11/05/23	11/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	50,94	50,94
7	12/05/23	12/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.713,49	6.713,49
8	15/05/23	15/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.404,01	2.404,01
9	18/05/23	18/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	476,00	476,00
10	22/05/23	22/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.155,78	1.155,78
11	24/05/23	24/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	978,01	978,01
12	25/05/23	25/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	37.919,10	37.919,10
13	26/05/23	26/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	798,13	798,13
14	29/05/23	29/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	79.749,55	79.749,55
15	31/05/23	31/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.537,89	1.537,89
							158.323,66	158.323,66
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.663,99	2.663,99
							2.663,99	2.663,99
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/05/23	03/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		5,05	5,05
2	04/05/23	04/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		5,50	5,50
3	05/05/23	05/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		43,17	43,17
4	09/05/23	09/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,07	1,07
5	11/05/23	11/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,12	0,12
6	12/05/23	12/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		17,68	17,68
7	15/05/23	15/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		6,57	6,57
8	18/05/23	18/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,44	1,44

9	22/05/23	22/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		3,73	3,73
10	24/05/23	24/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		3,36	3,36
11	25/05/23	25/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		134,38	134,38
12	26/05/23	26/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		2,91	2,91
13	29/05/23	29/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		298,19	298,19
14	29/05/23	29/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,39	0,39
15	31/05/23	31/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		3,25	3,25
16	31/05/23	31/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,44	0,44
17	31/05/23	31/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		216,34	216,34
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							743,59	743,59

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% FGTS 13º Dezembro/22	221024	1.155,78	1.155,78
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.155,78	1.155,78

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/23	01/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		24,70	24,70
2	01/05/23	01/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		150,52	150,52
3	02/05/23	02/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,01	1,01
4	02/05/23	02/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,15	6,15
5	05/05/23	05/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,76	0,76
6	05/05/23	05/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,44	3,44
7	06/05/23	06/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		9,27	9,27
8	06/05/23	06/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		41,92	41,92
9	23/05/23	23/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,00	-
10	23/05/23	23/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01
11	25/05/23	25/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,58	6,58
12	25/05/23	25/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		18,76	18,76
13	28/05/23	28/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		10,66	10,66
14	28/05/23	28/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		35,67	35,67
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							309,45	309,45

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/05/23	25/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		78,44	78,44
2	25/05/23	25/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		262,57	262,57
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							341,01	341,01
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/05/23	28/05/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesa Investimento – IRRF		76,72	76,72
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							76,72	76,72

São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.