

**TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL****DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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: 01/06/23 **Data Recebimento:** 01/06/2023
Parcela: Junho – 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	02/06/23	01/06/23	NFS-E	4055853	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 06/2023	Boleto	052.403.215	8.353,00	-	8.353,00
2	02/06/23	01/06/23	NFS-E	4055527	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Jéssica O.de P. F. Nascimento	Boleto	052.401.814	520,00	-	520,00
3	02/06/23	01/06/23	NFS-E	4055491	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 06/2023	Boleto	052.111.958	1.586,00	-	1.586,00
4	01/06/23	02/06/23	NF-E	6825	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material de Escritório 06/2023	Transferência Eletrônica	17.976.562.768	92,00	-	92,00
5	01/06/23	02/06/23	NF-E	6826	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material Pedagógico 06/2023	Transferência Eletrônica	17.976.566.663	87,50	-	87,50
6	01/06/23	01/06/23	Recibo	693681	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 06/2023	Boleto	052.401.138	998,40	-	998,40
7	31/01/23	06/06/23	Holerite	-	Leandro Castilho Faria	Diferença pago a menor – Leandro Castilho Faria	Transferência Eletrônica	18.073.659.405	300,00	-	300,00
8	05/06/23	06/06/23	NF-E	27589	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 06/2023	Transferência Eletrônica	18.090.681.053	98,26	-	98,26
9	06/06/23	06/06/23	NF-E	27607	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos de Higiene e Limpeza 06/2023	Transferência Eletrônica	18.090.735.322	125,81	-	125,81
10	06/06/23	06/06/23	NF-E	27608	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 06/2023	Transferência Eletrônica	18.090.709.741	303,08	-	303,08
11	06/06/23	06/06/23	NF-E	27609	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 06/2023	Transferência Eletrônica	18.090.686.753	302,92	-	302,92
12	31/05/23	06/06/23	GRCS ou DOC	04688202306	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 05/2023 (Parcial)	Boleto	027.264.617	569,26	-	569,26
13	31/05/23	06/06/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 05/2023 (Parcial)	Boleto	027.078.395	8.772,27	-	8.772,27
14	31/05/23	06/06/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 05/2023 (Parcial)	Boleto	027.216.239	2.001,18	21,88	2.023,06
15	31/05/23	06/06/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ Nf 147 CLF Coronel	Boleto	027.078.909	1.896,03	-	1.896,03
16	31/05/23	06/06/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Folha 05/2023 (Parcial)	Boleto	027.130.399	7.541,47	-	7.541,47
17	07/06/23	07/06/23	NF-E	156	Elizabeti A. de M. Moreira	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 06/2023	Transferência Eletrônica	18.114.872.149	93,80	-	93,80
18	07/06/23	07/06/23	Termo de Rescisão	-	Silvério Wecker	Rescisão Silvério Wecker	Transferência Eletrônica	18.128.383.082	618,71	-	618,71
19	13/06/23	12/06/23	NFS-E	4294049	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Thiago Cotrim Pugliesi	Boleto	063.904.258	390,00	-	390,00
20	13/06/23	12/06/23	NFS-E	4293524	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Samara Luzia Lucena da Silva	Boleto	063.901.462	390,00	-	390,00

21	23/05/23	12/06/23	NFSC	181919974/05/2023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 06/2023	Boleto	000.953.960	299,96	-	-	-	299,96
22	12/06/23	12/06/23	NFS-E	19	49231997 Wallace Sampaio de Sousa	Atividade Recreativa 06/2023	Transferência Eletrônica	18.264.399.759	111,00	-	-	-	111,00
23	07/06/23	13/06/23	NF-E	132794	Salles Distribuidora LTDA	Material de Higiene e Limpeza 06/2023	Boleto	064.143.322	502,51	-	-	-	502,51
24	12/06/23	13/06/23	NF-E	27654	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Água 06/2023	Transferência Eletrônica	18.286.302.976	37,96	-	-	-	37,96
25	12/06/23	13/06/23	NF-E	27653	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 06/2023	Transferência Eletrônica	18.286.325.574	261,14	-	-	-	261,14
26	15/05/23	15/06/23	NFS-E	1021	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 05/2023	Boleto	066.277.728	219,50	5,51	-	-	225,01
27	12/06/23	13/06/23	NFS-E	78	12316061 Leandro Rodolfo da Silva	Fretamento de Van p/ atividades recreativas	Transferência Eletrônica	18.291.698.583	1.100,00	-	-	-	1.100,00
28	16/06/23	14/06/23	NFS-E	4341969	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Gabriela Eduarda da Silva	Boleto	065.415.020	338,00	-	-	-	338,00
29	16/06/23	14/06/23	NFS-E	4341957	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Gabriela Eduarda Silva- Livia Passos de Carvalho	Boleto	065.418.197	521,00	-	-	-	521,00
30	13/06/23	15/06/23	Fatura	2197397	Ativia Servicos de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 06/2023	Boleto	066.486.052	1.806,33	10,15	-	-	1.816,48
31	15/06/23	16/06/23	NF-E	19848	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	18.381.748.967	29,60	-	-	-	29,60
32	07/06/23	16/06/23	NFS-E	4032	C. N. Raposo EIRELI	PPP Silverio Wecker	Boleto	067.320.290	80,00	-	-	-	80,00
33	16/06/23	16/06/23	Termo de Rescisão	-	Iara da Silva Caracas Grunewald	Rescisão Iara da Silva Caracas Grunewald	Transferência Eletrônica	18.381.754.311	3.116,49	-	-	-	3.116,49
34	16/06/23	16/06/23	Termo de Rescisão	-	Iara da Silva Caracas Grunewald	Rescisão Iara da Silva Caracas Grunewald diferença pagamento à menor	Transferência Eletrônica	18.386.122.290	3.846,57	-	-	-	3.846,57
35	20/06/23	19/06/23	Recibo	694872	Consórcio 123	Vale Transporte Gabriela Eduarda Silva	Boleto	070.692.313	135,20	-	-	-	135,20
36	15/06/23	22/06/23	Aviso de Débito	15785	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 06/2023	Boleto	073.344.776	330,00	-	-	-	330,00
37	05/06/23	22/06/23	NFS-E	4227	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 06/2023	Boleto	007.334.546	270,00	-	-	-	270,00
38	06/06/23	22/06/23	NFS-E	1097	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 06/2023	Boleto	073.346.245	219,50	-	-	-	219,50
39	10/06/23	22/06/23	NFSC	0100803387	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 06/2023	Boleto	000.910.729	145,75	-	-	-	145,75
40	19/06/23	22/06/23	NF-E	331387	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 06/2023	Boleto	073.342.151	553,00	-	-	-	553,00
41	19/06/23	22/06/23	NF-E	331390	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 06/2023	Boleto	073.342.997	270,40	-	-	-	270,40
42	21/06/23	22/06/23	NF-E	27735	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 06/2023	Transferência Eletrônica	18.558.129.455	59,79	-	-	-	59,79
43	20/06/23	22/06/23	NF-E	27732	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Reposição / Utensilios Domésticos 06/2023	Transferência Eletrônica	18.558.134.763	51,05	-	-	-	51,05
44	20/06/23	22/06/23	NF-E	27730	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 06/2023	Transferência Eletrônica	18.558.150.096	107,44	-	-	-	107,44
45	21/06/23	22/06/23	NF-E	27736	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza 06/2023	Boleto	18.558.164.556	78,21	-	-	-	78,21
46	22/06/23	23/06/23	NFS-E	4057	C. N. Raposo EIRELI	PPP Iara da Silva Caracas Grunewald	Boleto	074.114.609	80,00	-	-	-	80,00
47	22/06/23	23/06/23	NFS-E	4059	C. N. Raposo EIRELI	PPP Funcionários desligados	Boleto	074.115.563	800,00	-	-	-	800,00
48	20/06/23	26/06/23	NFS-E	1387	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 06/2023	Boleto	077.022.093	5.450,50	-	-	-	5.450,50
49	05/06/23	26/06/23	NFS-E	3925	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 06/2023	Transferência Eletrônica	000.260.601	1.760,00	-	-	-	1.760,00
50	12/06/23	26/06/23	NFS-E	1168	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 06/2023	Transferência Eletrônica	18.645.251.823	902,48	-	-	-	902,48
51	16/06/23	26/06/23	NFS-E	11	47.250.416 Fernando Taveira Frigi	Fretamento Veiculo com Motorista 06/2023	Transferência Eletrônica	18.645.238.255	5.500,00	-	-	-	5.500,00
52	23/06/23	26/06/23	NFS-E	11	47.294.332 Felipe Rafael Goncalves Guedes	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 06/2023	Transferência Eletrônica	18.645.238.250	5.500,00	-	-	-	5.500,00
53	20/06/23	26/06/23	NFS-E	168	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 06/2023	Transferência Eletrônica	18.645.238.242	14.547,75	-	-	-	14.547,75
54	26/06/23	26/06/23	NFS-E	410	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 06/2023	Transferência Eletrônica	000.260.601	5.000,00	-	-	-	5.000,00
55	23/06/23	26/06/23	NF-E	61939	Glauber Atacadista	Material de Escritório 06/2023	Transferência Eletrônica	18.651.075.879	344,65	-	-	-	344,65
56	30/06/23	28/06/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 06/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	72.967,47	-	-	-	72.967,47
57	30/06/23	28/06/23	Holerite	-	Caroline Maiara Nascimento Coelho	Diferença pago a menor – Caroline Maiara Nascimento Coelho	Transferência Eletrônica	18.739.698.271	95,99	-	-	-	95,99
58	26/06/23	29/06/23	NFS-E	1175786	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 06/2023	Boleto	080.121.912	540,00	-	-	-	540,00
59	23/06/23	29/06/23	GERI	473513	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 168 CLF Coronel	Boleto	000.778.638	792,88	-	-	-	792,88
60	30/06/23	29/06/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1168 Uniser do Valle	Boleto	000.494.164	14,17	-	-	-	14,17
61	30/06/23	29/06/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1387 Star Cooper	Boleto	000.494.260	49,50	-	-	-	49,50
62	30/06/23	29/06/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 1168 Uniser	Boleto	000.494.213	28,35	-	-	-	28,35
63	27/06/23	29/06/23	NFS-E	4115	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 06/2023	Boleto	080.119.756	150,00	-	-	-	150,00
64	30/06/23	30/06/23	RECIBO FÉRIAS	-	Andressa Cristina dos Santos	Férias Andressa Cristina dos Santos	Transferência Eletrônica	18.782.324.343	3.952,37	-	-	-	3.952,37

65	30/06/23	30/06/23	RECIBO FÉRIAS	-	Leandro Castilho Faria	Férias Leandro Castilho Faria	Transferência Eletrônica	18.782.292.307	4.305,81	-	-	-	4.305,81	
66	30/06/23	30/06/23	RECIBO FÉRIAS	-	Rosa Maria Fernandes Avila	Férias Rosa Maria Fernandes Avila	Transferência Eletrônica	18.782.298.383	1.960,94	-	-	-	1.960,94	
67	26/06/23	30/06/23	NF-E	27780	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 06/2023	Transferência Eletrônica	18.783.117.045	109,83	-	-	-	109,83	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										174.382,78	37,54	-	-	174.420,32

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	166.571,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	21,88
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	174.382,78
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	142,52
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	146.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.882,83
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	22.086,10
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	181.900,55
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 JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	52.706,71
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.882,83
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	370,30
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	58.959,84

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	153.300,04
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	146.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.500,48
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	440,14
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	181.900,55
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	119.459,83

COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS

PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	52.699,19

XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA	(+)	22.086,10
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA	(+)	358,78
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	80,72
XIV - RESGATES POUPANÇA	(-)	-
SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	75.063,35

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/23	01/06/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 24º 06/2023	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	06/06/23	06/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento indevido	21218	21,88	21,88
								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							21,88	21,88

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 06/2023	388997	104,98	104,98
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							104,98	104,98

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/23	01/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	251664	146.000,00	146.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							146.000,00	146.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/06/23	06/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.975,38	12.975,38
2	07/06/23	07/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	712,51	712,51
3	12/06/23	12/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.190,96	1.190,96
4	13/06/23	13/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.918,20	4.918,20
5	14/06/23	14/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	859,00	859,00
6	15/06/23	15/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.041,49	2.041,49
7	16/06/23	16/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.072,66	7.072,66
8	19/06/23	19/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	135,20	135,20
9	22/06/23	22/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.085,14	2.085,14
10	23/06/23	23/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	880,00	880,00
11	26/06/23	26/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	39.005,38	39.005,38
12	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	72.967,47	72.967,47
13	29/06/23	29/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.670,89	1.670,89
14	30/06/23	30/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	35.386,27	35.386,27
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							181.900,55	181.900,55

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.500,48	2.500,48
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.500,48	2.500,48

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/06/23	06/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		15,38	15,38
2	07/06/23	07/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,91	0,91
3	12/06/23	12/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,78	1,78
4	13/06/23	13/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		7,85	7,85
5	14/06/23	14/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,45	1,45
6	15/06/23	15/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		3,68	3,68
7	16/06/23	16/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		13,50	13,50
8	19/06/23	19/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,27	0,27
9	22/06/23	22/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		4,84	4,84
10	23/06/23	23/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		2,13	2,13
11	26/06/23	26/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		98,63	98,63
12	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		199,36	199,36
13	29/06/23	29/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		4,73	4,73
14	30/06/23	30/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		77,97	77,97
15	30/06/23	30/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		7,66	7,66
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							440,14	440,14

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/06/23	13/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% Maio/2023	131209	3.016,59	3.016,59
2	30/06/23	30/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% Junho/2023	301729	2.866,24	2.866,24
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.882,83	5.882,83

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	01/06/23	01/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		64,96	64,96
2	01/06/23	01/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		151,60	151,60
3	02/06/23	02/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,99	2,99
4	02/06/23	02/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,19	6,19
5	05/06/23	05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,23	1,23
6	05/06/23	05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,46	3,46
7	06/06/23	06/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,98	14,98
8	06/06/23	06/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		42,21	42,21
9	22/06/23	22/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,39	2,39
10	22/06/23	22/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,79	5,79
11	23/06/23	23/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,00	-
12	23/06/23	23/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01
13	25/06/23	25/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,79	6,79
14	25/06/23	25/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		18,89	18,89
15	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		12,90	12,90
16	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		35,91	35,91
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							370,30	370,30

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	30/06/23	30/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão Encargos 05/2023	301729	15.885,64	15.885,64
2	30/06/23	30/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão Encargos 05/2023	301731	6.200,46	6.200,46
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							22.086,10	22.086,10
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	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		94,81	94,81
2	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		263,97	263,97
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							358,78	358,78
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	28/06/23	28/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Despesa Investimento – IRRF		80,72	80,72
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							80,72	80,72

São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.