



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

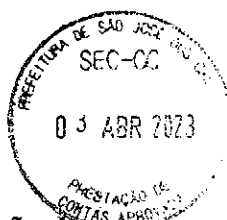
Gestão de Contratos

Fone: (12) 3901 2010 fax. (12) 3901 2160

E-mail contratoscecoi@sjc.sp.gov.br

**OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA.
CECOI: ROSÁLIA JOANA SCHEID
TERMO COLABORAÇÃO Nº 07/2018.**

**PARCELA: 03 – MARÇO /2022
E
SALDO REMANESCENTE**



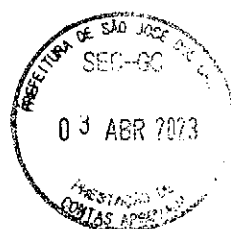
Segue prestação de contas conferida e aprovada.

Wilson Roberto de Oliveira
Matrícula: 16.815
Divisão de Contratos / SEC/DGPE

Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/SEC/DGPE

José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos/SEC

Renata Maria de Souza
Gestor(a) de Parceria – SEC/DGPE
(valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)



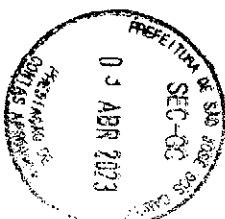


Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Origem: **Projeto de Lei 3043/2005**
 Tercio de **Camelopardalis** n.º **07/18**
 Objeto: **Autorização Educacional de crianças de 0 a 3 anos, em Centro Comunitário**
 OAB: **Ordem Acadêmica e Social Conselho de Advogados**
 CPMJ: **45.584.898/0001-36**
 Endereço: **Rua: Bateado, nº 13 - Bairro dos Eucaliptos, São José dos Campos - SP**

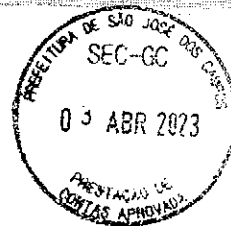
Dados dos Contas: **Contas de Roupas (Roupas)**
 Datas Contas: **CAVIA ECONOMICA FEDERAL**
 Banco: **3690**
 Agência: **3607-0**
 N.º de Conta: **Projeto de Lei 3043/2005**
 Fonte de Recurso: **Projeto de Lei 3043/2005**

Resumo:		Valor		Data prevista do		Data do Recebimento do		nº Dócto. Vencido		
REPASSE UNICAPAL - PARCELA 0024 - MARÇO DE 2022 (16/07/2022 - CECOD)		R\$ 55.737,63		01/03/2022		01/03/2022		1		
Item	Data da Emissão	Tipo do Doc	Nº do Documento	Fornecedor	Habilitação do Prestador	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Dócto. Vencido	A. Valor Liquidado	B. Valor Total do Dócto
1	16/03/2022	FATURA	14405/20650	UNO - TELEFONIA BRASIL S.A	INTERNET 022022	DEBITO BANCARIA	07/03/2022	697052	102,63	103,63
2	16/03/2022	FATURA	14407/22460	UNO - TELEFONIA BRASIL S.A	TELEFONE 022022	DEBITO BANCARIA	07/03/2022	697052	700,41	700,41
3	16/03/2022	NF-E	008751	JAMCO COMERCIO DE FARMACIA LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO 032022	BOLETO	07/03/2022	861619	998,00	998,00
4	16/03/2022	NF-E	0187	RELA FARMACIA LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO 032022	BOLETO	07/03/2022	863034	1.267,00	1.267,00
5	16/03/2022	NF-E	896006	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	07/03/2022	22022	99,50	99,50
6	16/03/2022	NF-E	60624	BOQUEM PAZ DO BRASIL E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAR 022022	BOLETO	08/03/2022	1419852	3.294,00	3.294,00
7	16/03/2022	NF-E	60624	USMA FARMACIA DE SAUDE E FARMACUTICOS EIRELI	ADVANTAMENTO DE LANCAMENTO 032022	BOLETO	15/03/2022	5584292	852,30	852,30
8	16/03/2022	NF-E	60624	CRISTINA DE SANTANA BICO LENTE	ADVANTAMENTO SALARIO 022022	BOLETO	15/03/2022	5584292	558,00	558,00
9	16/03/2022	NF-E	60624	FLACUL LACERDA BASTA	ADVANTAMENTO SALARIO 022022	BOLETO	15/03/2022	5584292	558,00	558,00
10	16/03/2022	NF-E	60624	GERALDO PEREIRA DE BRITO	ADVANTAMENTO SALARIO 022022	BOLETO	15/03/2022	5584292	558,00	558,00
11	16/03/2022	NF-E	60624	ELINO MARIA DA SILVA RODRIGUES	ADVANTAMENTO SALARIO 022022	BOLETO	15/03/2022	5584292	558,00	558,00
12	16/03/2022	NF-E	60624	BRUNO TEIXEIRA MARTINS LARANCA	ADVANTAMENTO SALARIO 022022	BOLETO	15/03/2022	5584292	558,00	558,00
13	16/03/2022	NF-E	60624	FABRICIO LACERDA	ADVANTAMENTO SALARIO 022022	BOLETO	15/03/2022	5584292	558,00	558,00
14	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
15	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
16	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
17	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
18	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
19	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
20	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
21	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
22	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
23	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
24	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
25	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
26	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
27	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
28	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
29	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
30	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
31	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
32	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
33	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
34	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
35	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
36	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
37	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
38	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
39	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
40	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
41	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
42	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
43	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
44	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
45	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
46	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
47	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
48	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
49	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
50	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
51	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
52	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
53	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
54	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
55	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
56	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
57	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
58	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
59	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
60	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
61	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
62	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
63	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
64	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
65	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
66	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
67	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
68	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
69	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
70	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
71	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
72	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
73	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
74	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
75	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
76	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
77	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
78	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
79	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
80	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
81	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
82	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
83	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
84	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
85	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
86	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
87	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
88	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
89	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
90	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
91	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
92	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
93	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
94	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
95	16/03/2022	NF-E	60624	CAIZA ECONOMICA FEDERAL	DEPESAS BANCARIAS 022022	BOLETO	15/03/2022	22022	99,50	99,50
96	16/03/2022	NF-E	60624</							



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/03/2023 à 31/03/2023

Termo de Colaboração nº 07/18
OSC: Obra Assistencial e Social Coração de Maria
Conta corrente: 607-0
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3800
N.º da Conta: 607-0



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	60.178,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	48.888,77
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	53.737,63
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	47.170,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	50.568,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.009,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	45.910,68
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	705,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	244,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13ª e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (R, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	124,78
DESPESAS DE APLICAÇÃO (R, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (R, IOF...) - Conta Provisão 13ª e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	66.317,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13ª e Férias)	(+/-)	R\$	59.142,38
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	115.459,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	REPASSE PARC 03/24 - MARÇO DE 2022	53.737,63
TOTAL		53.737,63

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

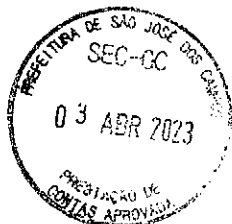
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

DESPESAS LIQUIDADAS		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
07/03/2022		INTERNET 03/2022	103,83
07/03/2022		TELEFONE 03/2022	700,81
07/03/2022		MATERIAL DE ESCRITÓRIO 03/2022	088,00
07/03/2022		MATERIAL DE CONSUMO 03/2022	1.287,00
07/03/2022		DESPESA BANCARIA 03/2022	98,00
08/03/2022		VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022	3.204,00
15/03/2022		MATERIAL DE LIMPEZA 03/2022	852,30
15/03/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	608,00
15/03/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	608,00
15/03/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	608,00
15/03/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	608,00
15/03/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	608,00
15/03/2022		ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	8.217,00
16/03/2022		DESPESA BANCARIA 03/2022	7,92
18/03/2022		ALIMENTAÇÃO 03/2022	852,90
21/03/2022		ENERGIA ELETRICA 03/2022	1.113,27
23/03/2022		ALIMENTAÇÃO 03/2022	725,98
28/03/2022		HONORÁRIO CONTÁBIL 03/2022	1.000,00
28/03/2022		SALARIO 03/2022	784,00
28/03/2022		SALARIO 03/2022	703,00
28/03/2022		TERMO DE RESCISÃO - FERNANDO 03/2022	2.658,83
28/03/2022		SALARIO 03/2022	851,00
28/03/2022		SALARIO 03/2022	851,00
28/03/2022		SALARIO 03/2022	851,00
28/03/2022		SALARIO 03/2022	11.783,00
29/03/2022		VALE TRANSPORTE 03/2022	374,40
29/03/2022		INSS PARCIAL 03/2022	2.271,70
29/03/2022		FGTS PARCIAL 03/2022	2.522,88
29/03/2022		IRRF S/ FOLHA PARCIAL 03/2022	115,59
29/03/2022		PIS S/ FOLHA PARCIAL 03/2022	333,90
29/03/2022		DESPESA BANCARIA 03/2022	7,92
TOTAL			47.176,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	APLICAÇÃO 03/2022	50.568,99
TOTAL		50.568,99



RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/03/2022	RESGATE 03/2022	3.284,00
15/03/2022	RESGATE 03/2022	13.109,30
16/03/2022	RESGATE 03/2022	7,92
18/03/2022	RESGATE 03/2022	652,90
21/03/2022	RESGATE 03/2022	1.113,27
23/03/2022	RESGATE 03/2022	725,98
28/03/2022	RESGATE 03/2022	19.471,63
29/03/2022	RESGATE 03/2022	8.635,68
TOTAL		48.019,68

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022	RENDIMENTO BRUTO Mês 03/2022	705,51
TOTAL		705,51

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/03/2022	IRRF DE APLICAÇÃO 03/2022	9,99
15/03/2022	IRRF DE APLICAÇÃO 03/2022	31,88
16/03/2022	IRRF DE APLICAÇÃO 03/2022	0,01
18/03/2022	IRRF DE APLICAÇÃO 03/2022	1,56
21/03/2022	IRRF DE APLICAÇÃO 03/2022	2,76
23/03/2022	IRRF DE APLICAÇÃO 03/2022	1,92
28/03/2022	IRRF DE APLICAÇÃO 03/2022	55,75
29/03/2022	IRRF DE APLICAÇÃO 03/2022	19,89
TOTAL		124,76

2 - Conta Provisão de Rescisão**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2022	PROVISIONAMENTO 03/2022	1.009,18
TOTAL		1.009,18

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/03/2022	CRED JUROS 03/2022	39,45
08/03/2022	CRED JUROS 03/2022	56,48
14/03/2022	CRED JUROS 03/2022	6,62
15/03/2022	CRED JUROS 03/2022	0,30
20/03/2022	CRED JUROS 03/2022	0,58
21/03/2022	CRED JUROS 03/2022	14,21
22/03/2022	CRED JUROS 03/2022	4,33
23/03/2022	CRED JUROS 03/2022	11,42
24/03/2022	CRED JUROS 03/2022	5,22
25/03/2022	CRED JUROS 03/2022	3,20
26/03/2022	CRED JUROS 03/2022	16,56
27/03/2022	CRED JUROS 03/2022	40,66
28/03/2022	CRED JUROS 03/2022	45,06
TOTAL		244,42

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

3 - Conta Provisão 13ª e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

JOÃO RAYMUNDO DA SILVA
TESOUREIRO

CARMELITA DA COSTA LIMA REINALDO
PRESIDENTE

