

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 48/2018

TERMO ADITIVO: 4

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; - centro de Convivência; Centro Dia

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso

CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro / São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse do Recurso Municipal

Banco: deral

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Repasse R\$ -

Data do Documento: Data Recebimento: -

Parcela: JULHO DE 2022

Documento Vinculado:



D E S P E S A S

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	14/06/2022	01/07/2022	NFS-E	328	Partera Zeldora e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 06/2022 Diferença 01/06/2022 a 15/06/2022) Parcial	Transferência Eletrônica	11.451	229,09		229,09
2	30/06/2022	01/07/2022	GERI	415802	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS-e 328 Partera Zeldora 06/2022	Boleto	489,449	214,92		214,92
3	31/07/2022	01/07/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferias 07/2022 Samania A. Kiss	Transferência Eletrônica	5.564	260,97		260,97
4	31/07/2022	01/07/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferias 07/2022 Roger Sios Guimarães	Transferência Eletrônica	5.484	54,89		54,89
5	31/07/2022	01/07/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferias 07/2022 Kalia C A Pereira	Boleto	5.385	205,56		205,56
6	31/07/2022	01/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferias 07/2022 Felipe Nascto Silva	Boleto	5.286	16,06		16,06
7	01/07/2022	01/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Alyne Mayara Carvalho e Silva	Pagamento de Ferias 07/2022	Transferência Eletrônica	10.828	1.903,59		1.903,59
8	01/07/2022	01/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Felipe Nascimento da Silva	Pagamento de Ferias 07/2022	Transferência Eletrônica	10.827	2.102,12		2.102,12
9	01/07/2022	01/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Kalia Cristina de Almeida Pereira	Pagamento de Ferias 07/2022	Transferência Eletrônica	10.825	3.909,38		3.909,38
10	01/07/2022	01/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Michiele Nascimento Fischer	Pagamento de Ferias 07/2022	Transferência Eletrônica	10.824	1.875,81		1.875,81
11	01/07/2022	01/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Samania Alonso Kiss	Pagamento de Ferias 07/2022	Transferência Eletrônica	10.822	3.726,14		3.726,14
12	01/07/2022	01/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Angela Maria Vitorino	Pagamento de Ferias 07/2022	Transferência Eletrônica	275.340	1.798,40		1.798,40
13	01/07/2022	01/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Roger dos Santos Guimarães	Pagamento de Ferias 07/2022	Transferência Eletrônica	10.857	2.581,00		2.581,00
14	02/07/2022	01/07/2022	NFS-E	793347	Sodeexo Pass do Brasil Serv e Com S A	Vale Refeição 07/2022	Boleto	128.368	1.281,00		1.281,00

15	02/07/2022	01/07/2022	NFS-E	793341	Sodexo Pass do Brasil Ser	in S A	Vale Alimentação 07/2022	Boleto	126.340	24.654,00	24.654,00
16	04/07/2022	01/07/2022	Rachob	909454	CONSORCIO 123		Vale Transporte 07/2022	Boleto	465.380	5.179,20	5.179,20
17	05/07/2022	05/07/2022	NFS-E	87	Alex Augusto Torquato 22290373826		Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	51.621	850,00	850,00
18	05/07/2022	05/07/2022	NFS-E	7257	MGB Dedeizadora e Desempupadora Ltda		Dedeização e Desratização 07/2022	Boleto	750.287	501,99	501,99
19	30/06/2022	06/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FGTS 06/2022 (Parcial)	Boleto	61.425	10.289,02	10.289,02
20	30/06/2022	06/07/2022	GRCS	4.688.202.207	Sind Emp Tur Hosp Sic e Regiao		Contribuição Assistencial Filantropica 06/2022(Parcial)	Boleto	61.424	532,09	532,09
21	30/06/2022	06/07/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil		INSS 06/2022 (Parcial)	Boleto	61.425	10.929,80	10.929,80
22	30/06/2022	06/07/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil		INSS Retido NFSe 328 / 336 Pantera Zeladoria (Parcial)	Boleto	61.425	1.576,08	1.576,08
23	30/06/2022	06/07/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil *		INSS Folha Complementar 06/2022 (Parcial)	Boleto	61.607	105,90	105,90
24	05/07/2022	08/07/2022	NF-E	14616	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Material Higiene / Uso	Boleto	169.323	144,97	144,97
25	05/07/2022	08/07/2022	NF-E	14615	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Produtos Alimenticios	Boleto	153.599	2.051,92	2.051,92
26	05/07/2022	08/07/2022	NF-E	14613	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Produtos Alimenticios	Boleto	153.246	239,10	239,10
27	07/07/2022	08/07/2022	NF-E	14729	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Produtos Alimenticios	Boleto	170.376	245,17	245,17
28	08/07/2022	08/07/2022	NF-E	23684	Laureny Nery Nunes - EPP		Material Oficinas	Transferência Eletrônica	81.257	143,10	143,10
29	08/07/2022	08/07/2022	NF-E	2234	G A A Martins & Martins LTDA- ME		Gas	Transferência Eletrônica	81.001	405,00	405,00
30	11/07/2022	08/07/2022	APOLICE DE SEGURO	13028405	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A		Seguro de Vida Elaine de Paiva Dias Fernandes	Boleto	152.765	29,90	29,90
31	12/07/2022	08/07/2022	Recibo	910705	CONSORCIO 123		Vale Transporte 07/2022	Boleto	497.650	239,20	239,20
32	11/07/2022	11/07/2022	NF-E	311	Super Shopping da Utilidade de São Jose dos Campos		Utiletilio Domestico	Transferência Eletrônica	110.931	213,85	213,85
33	11/07/2022	11/07/2022	NFS-E	342	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me		Seguranca Patrimonial 07/2022 (01 a 15/07/2022)	Transferência Eletrônica	111.530	6.067,89	6.067,89
34	12/07/2022	12/07/2022	NF-E	102	Eloah Artigos de Papelaria Eireli		Material de Escritorio	Transferência Eletrônica	121.232	24,00	24,00
35	01/07/2022	14/07/2022	NF-E	232723	Universo Eletron Com. Mat. Eletricos		Material de Manutenção Predial (Elétrica)	Boleto	47.219	166,80	166,80
36	01/07/2022	14/07/2022	NF-E	4440729	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA		Material de Limpeza	Boleto	47.101	320,81	320,81
37	11/07/2022	14/07/2022	NFS-E	2516	LF Ribeiro Exintores		Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	498	380,00	380,00
38	12/07/2022	14/07/2022	NF-E	48603	VERTICAL COMERCIAL LTDA		Material Manutenção Predial	Boleto	46.865	248,40	248,40
39	13/07/2022	14/07/2022	NFS-E	350	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me		Manutenção de Jardim 07/2022	Transferência Eletrônica	140.803	1.099,82	1.099,82
40	13/07/2022	14/07/2022	NF-E	14924	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Produtos Alimenticios	Boleto	153.553	188,77	188,77
41	14/07/2022	14/07/2022	NF-E	852	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME		Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	141.040	6.828,80	6.828,80
42	14/07/2022	14/07/2022	RECIBO DE FERIAS		Kelly de Cassia Vieira		Pagamento de Férias (Parcial)	Transferência Eletrônica	141.125	922,22	922,22
43	08/07/2022	18/07/2022	Aviso de Débito	S00348	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA		Localção de Ponto Eletronico 07/2022	Boleto	723.409	227,63	227,63
44	11/07/2022	18/07/2022	NF-E	53961	GLAUBER ATACADISTA		Material Pedagógico / Oficina	Boleto	722.413	325,10	325,10
45	15/07/2022	18/07/2022	Nota de Débito	75683	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda		Localção de Copiadora 07/2022	Boleto	721.956	423,40	423,40
46	19/07/2022	18/07/2022	Recibo	911811	CONSORCIO 123		Vale Transporte 07/2022	Boleto	720.866	145,60	145,60
47	19/07/2022	19/07/2022	NFS-E	14	ANGELA NAZARIO DE SOUZA 04050235889		Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	3.097	850,00	850,00
48	19/07/2022	20/07/2022	NFS-E	273	J F de Oliveira e Filhos Ltda Me		Localção de Andarimes	Transferência Eletrônica	201.715	192,46	192,46
49	20/07/2022	20/07/2022	NF-E	3	Maya Bolos Caseiros Ltda		Produtos Alimenticios	Transferência Eletrônica	200.817	224,00	224,00
50	30/06/2022	21/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FGTS Rescisão Comp Maria Aparecida	Boleto	544.365	6,44	6,79
51	30/06/2022	21/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FGTS Rescisão Comp Craquison de Moraes (Parcial)	Boleto	211.550	13,95	1,02



52	30/06/2022	21/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FED	FGTS Rescisão Comp Isabella Ohanna da Paz (Parci	Boleto	211.550	12,47	0,45	12,92
53	30/06/2022	21/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Folha Complementar 06/2022 (Parcial)	Boleto	211.549	110,95		110,95
54	20/07/2022	21/07/2022	NF-E	20470	COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	Material Pedagógico / Esportivo	Transferência Eletrônica	211.551	778,50		778,50
55	30/06/2022	22/07/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil *	INSS TRCT Complementar Dissidio 2022	Boleto	31.640	10,00	0,05	10,05
56	19/07/2022	22/07/2022	NF-E	15150	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	207.234	269,34		269,34
57	20/07/2022	22/07/2022	NF-E	15193	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	207.965	98,33		98,33
58	22/07/2022	22/07/2022	NF-E	2036	Comercial Front dos Santos Ltda Me	Água 07/2022	Boleto	278.790	700,00		700,00
59	22/07/2022	22/07/2022	NF-E	396	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	2.078	445,10		445,10
60	31/07/2022	22/07/2022	Holerite		Funcionários	Salários 07/2022	Transferência Eletrônica	275.340	101.476,27		101.476,27
61	01/07/2022	25/07/2022	Fatura	1513	Convergencia Telematica Ltda	Locação de Central Telefonica 07/2022	Boleto	649.538	601,00		601,00
62	18/07/2022	25/07/2022	NFS-E	91	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	Oficina de Culinaria 07/2022	Transferência Eletrônica	250.247	360,00		360,00
63	19/07/2022	25/07/2022	NFS-E	1242	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção de Piscina 07/2022	Transferência Eletrônica	250.128	1.448,58		1.448,58
64	19/07/2022	25/07/2022	NFS-E	51	ROSEMARY APARECIDA ROSA 10325982803	Oficina de Corte e Costura 07/2022	Transferência Eletrônica	250.247	720,00		720,00
65	20/07/2022	25/07/2022	NFS-E	181	Eliana Costa Santos 01938239857	Oficina de Artesanato / Artes Plasticas 07/2022	Transferência Eletrônica	250.304	720,00		720,00
66	20/07/2022	25/07/2022	Aviso de Débito	14876	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador 07/2022	Boleto	88.920	4.400,00		4.400,00
67	20/07/2022	25/07/2022	NFS-E	53	FRANISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 0261060686	Oficina de Customização 07/2022	Transferência Eletrônica	250.211	270,00		270,00
68	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	5	Aurea Thais Bernardini de Castro	Fisioterapia Centro Dia 07/2022	Transferência Eletrônica	250.128	840,00		840,00
69	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	2530	Adebram Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabeis 07/2022	Transferência Eletrônica	250.602	4.400,00		4.400,00
70	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	1030	Siar Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiaba	Locação de Carro / Van 07/2022	Transferência Eletrônica	260.259	12.536,15		12.536,15
71	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	35	Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	Oficina de Pintura em Tela 07/2022	Transferência Eletrônica	250.247	1.600,00		1.600,00
72	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	29	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	Fretamento Van Adaptada 07/2022	Transferência Eletrônica	250.131	7.545,23		7.545,23
73	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	8	Fabiano Fortes Bustamante 35267073830	Oficina de Violão 07/2022	Transferência Eletrônica	250.131	675,00		675,00
74	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	363	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 07/2022 Parcela 06/2022	Transferência Eletrônica	250.303	6.067,91		6.067,91
75	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	43	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 05561323965	Oficina de Costura Criativa 07/2022	Transferência Eletrônica	250.303	900,00		900,00
76	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	9	Leni da Rosa Nunes Pavia 03424818860	Oficina de Croche 07/2022	Transferência Eletrônica	250.247	540,00		540,00
77	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	63	SELMA RIBEIRO DOS REIS ASSIS 26334692801	Oficina de Estetica 07/2022	Transferência Eletrônica	250.250	540,00		540,00
78	21/07/2022	25/07/2022	NFS-E	72	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	Fretamento Van Adaptada 07/2022	Transferência Eletrônica	250.307	7.264,95		7.264,95
79	22/07/2022	25/07/2022	NFS-E	692	ALV Chinga Serviços Médicos	Cardiologista 07/2022	Transferência Eletrônica	250.229	1.520,37		1.520,37
80	22/07/2022	25/07/2022	NFS-E	39	Nail Meira de Vasconcelos Spinelli 14458832875	Oficina de Bordado 07/2022	Transferência Eletrônica	250.223	540,00		540,00
81	22/07/2022	25/07/2022	NFS-E	122	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Canto e Coral 07/2022	Transferência Eletrônica	251.145	1.215,00		1.215,00
82	22/07/2022	25/07/2022	NF-E	7180	Rigonan Paes e Doces Ltda	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	251.447	87,65		87,65
83	22/07/2022	25/07/2022	NFS-E	92	J R R R E COELHO SERVICOS MEDICOS ME	Geniara 07/2022	Transferência Eletrônica	158.257	5.631,00		5.631,00
84	24/07/2022	25/07/2022	NFS-E	33	Ana Flavia Borges Marques 27154974826	Oficina de Lian Gong 07/2022	Transferência Eletrônica	251.142	450,00		450,00
85	25/07/2022	25/07/2022	NFS-E	134	Carolina Bolanho da Rosa Andrade 36749612881	Oficina de Yoga 07/2022	Transferência Eletrônica	251.145	135,00		135,00
86	25/07/2022	25/07/2022	NFS-E	1	Vincius Maciel Canelhas 21713868665	Manutenção de Piano	Transferência Eletrônica	251.749	3.000,00		3.000,00
87	19/07/2022	26/07/2022	NFS-E	91	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 34040943809	Oficina de Teatro 07/2022	Transferência Eletrônica	261.200	360,00		360,00
88	26/07/2022	26/07/2022	NF-E	858	MAXIMIO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Releição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	261.203	5.587,20		5.587,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
 06 MAR 2023
 CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
 CANCELADO

89	26/07/2022	26/07/2022	NFS-E	3	Valdiney da Silva Teodoro	26956	Apresentação Musical 07/2022	Transfêrencia Eletrônica	261.444	600,00	600,00
90	26/07/2022	26/07/2022	NFS-E	2698	C. N. RAPOSO EIRELI		Atestado de Saude Ocupacional 07/2022	Boleto	338.648	88,00	88,00
91	31/07/2022	28/07/2022	GERI	488922	Prefeitura de São Jose dos Campos		ISS NFS-350 Pantera Zelandora 07/2022	Boleto	302.307	50,18	50,18
92	31/07/2022	28/07/2022	GERI	489082	Prefeitura de São Jose dos Campos		ISS NFS-342 Pantera Zelandora 07/2022	Boleto	303.272	308,07	308,07
93	31/07/2022	28/07/2022	GERI	489102	Prefeitura de São Jose dos Campos		ISS NFS-273 J F Oliveira 07/2022	Boleto	303.386	7,54	7,54
94	31/07/2022	28/07/2022	GERI	489122	Prefeitura de São Jose dos Campos		ISS NFS-1242 Acqua du Valle 07/2022	Boleto	303.506	51,42	51,42
95	31/07/2022	28/07/2022	GERI	488832	Prefeitura de São Jose dos Campos		ISS NFS-29 D G Transportes 07/2022	Boleto	303.594	154,77	154,77
96	31/07/2022	28/07/2022	GERI	488842	Prefeitura de São Jose dos Campos		ISS NFS-363 Pantera Zelandora 07/2022	Boleto	303.720	308,05	308,05
97	31/07/2022	28/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		PCCS NFS-7257 MGB Dedetizadora 07/2022	Boleto	421.599	26,97	26,97
98	31/07/2022	28/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		PCC NFS-92 JRRRE Coelho 07/2022	Boleto	421.707	279,00	279,00
99	31/07/2022	28/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		PCC NFS-692 ALV Chiga 07/2022	Boleto	421.858	75,33	75,33
100	31/07/2022	28/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		JRRF NFS-92 JRRRE Coelho 07/2022	Boleto	421.649	90,00	90,00
101	31/07/2022	28/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		IR Retido NFS-692 AVL Chiga 07/2022	Boleto	421.799	24,30	24,30
102	31/07/2022	28/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		JRRF NFS-72 E Pereira 07/2022	Boleto	421.926	77,00	77,00
103	31/07/2022	28/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		PCC NFS-72 E Pereira 07/2022	Boleto	422.058	358,05	358,05
104	31/07/2022	28/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		JRRF NFS-1030 Star Cooper 07/2022	Boleto	422.133	113,85	113,85
105	28/07/2022	28/07/2022	NF-E	15428	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Produtos Alimentícios	Boleto	142.396	259,10	259,10
106	29/07/2022	29/07/2022	NF-E	1189	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA		Material de Manutenção Predial	Transfêrencia Eletrônica	290.921	300,00	300,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									274.172,94	1,88	274.174,82



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	206,93
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	274.172,94
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	85,90
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO	(-)	4.223,36
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	278.275,27
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPOANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	186.270,86
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	4.223,36
XI - RENDIMENTOS DE POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	1.214,85
X - RESGATE DE POUPOANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	191.709,17
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	867.890,74
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	7.484,96
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	1.230,81
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	278.275,27
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	695.869,62

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL	
PERÍODO DE JULHO / 2022	
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	787.578,79

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
- TOTAL DE REPASSE								

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	-	DEVOLUÇÃO TARIFA FOLHA	109.54	206.93	206.93
2								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								206.93

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/07/22	05/07/22	Extrato	-	Deb Tarifa	275.340	1.59	1.59
2	25/07/22	25/07/22	Extrato	-	Doc/Tr'd Internet	158257	10.45	10.45
3	28/07/22	28/07/22	Extrato	-	Deb Tarifa	275.340	71.98	71.98
4								
21								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								84,02



RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		49.785,20	49.785,20
2	05/07/22	05/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		1.353,58	1.353,58
3	06/07/22	06/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		23.432,89	23.432,89
4	08/07/22	08/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		3.498,36	3.498,36
5	11/07/22	11/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		6.281,74	6.281,74
6	12/07/22	12/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		24,00	24,00
7	14/07/22	14/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		10.155,62	10.155,62
8	18/07/22	18/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		1.121,73	1.121,73
9	19/07/22	19/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		850,00	850,00
10	20/07/22	20/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		416,46	416,46
11	21/07/22	21/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		924,13	924,13
12	22/07/22	22/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		102.999,10	102.999,10
13	25/07/22	25/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		64.018,29	64.018,29
14	26/07/22	26/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		6.635,20	6.635,20
15	28/07/22	28/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		6.478,97	6.478,97
16	29/07/22	29/07/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		300,00	300,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								278.275,27

Handwritten signature/initials

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVOR.	DO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22	31/07/22	Extrato	-	-	Rendimento Bruto Aplicação		7.484,96	7.484,96
VI - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	-	IRRF		180,27	180,27	
2	05/07/22	05/07/22	Extrato	-	IRRF		5,18	5,18	
3	06/07/22	06/07/22	Extrato	-	IRRF		86,43	86,43	
4	08/07/22	08/07/22	Extrato	-	IRRF		12,88	12,88	
5	11/07/22	11/07/22	Extrato	-	IRRF		23,80	23,80	
6	12/07/22	12/07/22	Extrato	-	IRRF		0,09	0,09	
7	14/07/22	14/07/22	Extrato	-	IRRF		41,72	41,72	
8	18/07/22	18/07/22	Extrato	-	IRRF		4,84	4,84	
9	19/07/22	19/07/22	Extrato	-	IRRF		3,76	3,76	
10	20/07/22	20/07/22	Extrato	-	IRRF		1,88	1,88	
11	21/07/22	21/07/22	Extrato	-	IRRF		4,28	4,28	
12	22/07/22	22/07/22	Extrato	-	IRRF		487,93	487,93	
13	25/07/22	25/07/22	Extrato	-	IRRF		309,97	309,97	
14	26/07/22	26/07/22	Extrato	-	IRRF		32,81	32,81	
15	28/07/22	28/07/22	Extrato	-	IRRF		33,40	33,40	
16	29/07/22	29/07/22	Extrato	-	IRRF		1,57	1,57	
VI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								1.230,81	1.230,81



APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/07/22	28/07/22	Extrato	-	Aplicação Poupança - Provisão		4.223,36	4.223,36	4.223,36
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO									

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO									

RENDIMENTOS POUpanÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		150,84	150,84	
2	01/07/22	01/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		508,99	508,99	
3	03/07/22	03/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		4,27	4,27	
4	03/07/22	03/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		18,48	18,48	
5	20/07/22	20/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		12,47	12,47	
6	20/07/22	20/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		32,77	32,77	
7	21/07/22	21/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		6,07	6,07	
8	21/07/22	21/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		15,82	15,82	
9	22/07/22	22/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		6,47	6,47	
10	22/07/22	22/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		16,95	16,95	
11	23/07/22	23/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		7,08	7,08	
12	23/07/22	23/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		18,48	18,48	
13	25/07/22	25/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		5,12	5,12	
14	25/07/22	25/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		19,33	19,33	
15	27/07/22	27/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		35,37	35,37	
16	27/07/22	27/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		90,33	90,33	
17	28/07/22	28/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		74,86	74,86	
18	28/07/22	28/07/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança		191,15	191,15	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO								1.214,85	1.214,85

[Handwritten signature]

SPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								



[Handwritten signature]