

ÓRGÃO 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 Le
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: Caixa Econômica Federal

Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]

Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Valor do Rpsse R\$ 534.171,66

Data do Documento: 01/07/2002 e 01/08/2022 Data Recebimento: 01/08/2022 e 24/08/2022
Parcela: AGOSTO DE 2022

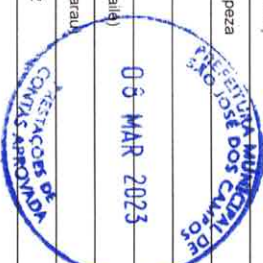
Documento Vinculado: 001

DESPESAS



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	01/08/2022	01/08/2022	NFS-E	726	ELETRONICA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA ME	Manutenção de TV	Transferência Eletrônica	7 800	-	533,00	533,00
2	01/08/2022	01/08/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferras Margareth Serpa 08/2022	Boleto	80 485	245,10		245,10
3	01/08/2022	01/08/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferras Alinete B Cavalcanti 08/2022	Boleto	80 376	286,96		286,96
4	01/08/2022	01/08/2022	Recibo de Férias		Rodolfo Simão Paes Colla Francisco	Pagamento Férias 08/2022	Transferência Eletrônica	10 927	1.951,21		1.951,21
5	01/08/2022	01/08/2022	Recibo de Férias		Alinele Brito Cavalcanti	Pagamento Férias 08/2022	Transferência Eletrônica	10 933	3.815,66		3.815,66
6	01/08/2022	01/08/2022	Recibo de Férias		Elaine de Faria Machado	Pagamento Férias 08/2022	Transferência Eletrônica	10 935	2.390,63		2.390,63
7	01/08/2022	01/08/2022	Recibo de Férias		Fabiana Manzi Weissmann	Pagamento Férias 08/2022	Transferência Eletrônica	10 937	1.514,33		1.514,33
8	01/08/2022	01/08/2022	Recibo de Férias		Margareth Serpa Ferreira Gomes	Pagamento Férias 08/2022	Transferência Eletrônica	10 938	4.050,66		4.050,66
9	01/08/2022	01/08/2022	Recibo de Férias		Simone Cardoso Teixeira da Silva	Pagamento Férias 08/2022	Transferência Eletrônica	275 340	1.861,63		1.861,63
10	03/08/2022	01/08/2022	NFS-E	9361	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S A	Vale Refeição 08/2022	Boleto	622 762	1.456,00		1.456,00
11	03/08/2022	01/08/2022	NFS-E	9667	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S A	Vale Alimentação 08/2022	Boleto	622 293	29.554,00		29.554,00
12	03/08/2022	01/08/2022	Recibo	915207	CONSORCIO 123	Vale Transporte 08/2022	Boleto	624 535	6.333,60		6.333,60
13	01/07/2022	03/08/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 07/2022	Boleto	24 681	3.751,62		3.751,62
14	01/08/2022	03/08/2022	NF-E	12067	Hidrogas Serviços em Equipamentos para Piscina EIRELI - ME	Material Limpeza Piscina	Boleto	206 284	490,00		490,00

15	02/08/2022	03/08/2022	NFS-E	111	Aristides do Carmo Maia 25108992874	Pereira Junior	Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	31.346	850,00	850,00
16	02/08/2022	03/08/2022	NF-E	15956	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Produtos Alimentícios	Boleto	211.380	356,28	356,28
17	30/06/2022	05/08/2022	GRCS	94688202207	SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região		Contribuição Assistencial Filantropica Comp Dissido 2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	50.921	10,95	10,95
18	31/07/2022	05/08/2022	GRCS	4688202208	SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região		Contribuição Assistencial Filantropica 07/2022(Parcial)	Transferência Eletrônica	50.912	125,83	125,83
19	31/07/2022	05/08/2022	GRR		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FGTS 07/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	50.912	10.558,70	10.558,70
20	31/07/2022	05/08/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil		INSS 07/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	50.912	11.142,87	11.142,87
21	31/07/2022	05/08/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil		INSS NF-Seq 342353/257 Pantera Zelandora e Maria das Graças 07/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	50.913	1.627,12	1.627,12
22	04/08/2022	05/08/2022	NFS-E	95	João da Fonseca Maciel ME		Manutenção de Aquecedor (Vestibular Piscina)	Transferência Eletrônica	51.018	1.720,00	1.720,00
23	05/08/2022	05/08/2022					Acerto de Saldo Conta Municipal	Transferência Eletrônica	51.603	-	82,83
24	05/08/2022	05/08/2022	NFS-E	634	Gerison Alves dos Santos 12089808829		Confecção de Carniço	Transferência Eletrônica	51.450	15,00	15,00
25	09/08/2022	05/08/2022	NF-E	7844	BRUNA CARDOZO DOS SANTOS GAS - ME		Gas 08/2022	Transferência Eletrônica	51.042	400,00	400,00
26	08/08/2022	08/08/2022	NFS-E	370	Pantera Zelandora e Limpeza Ltda Me		Seguranga Patrimonial 01/08 a 10/08/2022	Transferência Eletrônica	81.452	4.217,23	4.217,23
27	08/08/2022	09/08/2022	NFS-E	1	Claudio Donizetti da Silva 09403096888		Apresentação Musical (Sarau) 08/2022	Transferência Eletrônica	91.051	850,00	850,00
28	09/08/2022	09/08/2022	NFS-E	39	LUCIANA SOUZA GUTLICH		Apresentação Musical (Sarau) 07/2022	Transferência Eletrônica	91.052	850,00	850,00
29	01/08/2022	09/08/2022	NFS-E	726	ELETRONICA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA ME		Manutenção de TV	Transferência Eletrônica	4.872	533,00	533,00
30	09/08/2022	09/08/2022	NF-E	54494	GLAUBER ATACADISTA		Material Oficina / Escritório	Transferência Eletrônica	91.445	439,40	439,40
31	09/08/2022	09/08/2022	NF-E	23705	Laureny Nery Nunes - EPP		Material para Oficina	Transferência Eletrônica	91.339	467,16	467,16
32	08/08/2022	09/08/2022	NF-E	15949	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Produtos Alimentícios	Boleto	254.134	1.330,36	1.330,36
33	08/08/2022	09/08/2022	NF-E	15950	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Uso e Consumo	Boleto	254.492	51,84	51,84
34	09/08/2022	09/08/2022	NF-E	163	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES		Utensilio Domestico	Transferência Eletrônica	1.953	63,96	63,96
35	15/08/2022	15/08/2022	NFS-E	146	Alessandro Junior Silva 24986193805		Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	151.349	850,00	850,00
36	04/08/2022	15/08/2022	NF-E	4490608	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA		Material de Higiene e Limpeza	Boleto	421.346	495,14	495,14
37	10/08/2022	15/08/2022	NF-E	16041	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Produtos Alimentícios	Boleto	421.907	353,76	353,76
38	13/08/2022	15/08/2022	NF-E	863	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME		Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	151.044	6.828,80	6.828,80
39	22/08/2022	22/08/2022	NFS-E	7	ROSELI VIEIRA OLIVEIRA 27532719847		Apresentação Musical (Bair)	Transferência Eletrônica	221.511	600,00	600,00
40	22/08/2022	22/08/2022	NFS-E	36	Carlos Alberto Javkin 220.316.338-05		Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	221.509	850,00	850,00
41	22/08/2022	22/08/2022	NFS-E	10	Fabiano Fortes Bustamante 35267073830		Oficina de Violão 08/2022	Transferência Eletrônica	221.550	540,00	540,00
42	15/08/2022	22/08/2022	NF-E	16200	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA		Produtos Alimentícios	Boleto	790.244	348,76	348,76
43	23/08/2022	24/08/2022	NF-E	2077	Comercial Font dos Santos Ltda Me		Agua 08/2022	Boleto	17.287	840,00	840,00
44	23/08/2022	24/08/2022	NFS-E	6	Aurea Thias Bernardini de Castro		Fisioterapia Centro Dia 08/2022	Transferência Eletrônica	241.296	945,00	945,00
45	18/08/2022	24/08/2022	NFS-E	73	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS		Frelamento Van Adaptada 08/2022	Transferência Eletrônica	240.620	7.264,95	7.264,95
46	18/08/2022	24/08/2022	NFS-E	30	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS		Frelamento Van Adaptada 08/2022	Transferência Eletrônica	240.620	7.545,23	7.545,23
47	19/08/2022	24/08/2022	NFS-E	1060	Sist Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiaba		Frelamento de Van/ Carro 08/2022	Transferência Eletrônica	240.620	12.536,15	12.536,15
48	01/08/2022	24/08/2022	NFS-E	2567	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda		Honorarios Contabes 08/2022	Transferência Eletrônica	240.615	4.400,00	4.400,00
49	01/08/2022	24/08/2022	Fatura	1531	Convergencia Telematica Ltda		Locação de Central Telefonica 08/2022	Boleto	16.665	601,00	601,00
50	22/08/2022	24/08/2022	Aviso de Débito	14972	A2 Works Comercio e Serviços LTDA		Locação de Computador 08/2022	Boleto	13.900	4.400,00	4.400,00
51	15/08/2022	24/08/2022	Aviso de Débito	76081	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda		Locação de Copiadora 08/2022	Boleto	5.190	219,15	219,15



52	10/08/2022	24/08/2022	Aviso de Débito	S00361	SEGURANÇA E MONIT	ENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 08/2022	Boleio	202.214	227.63	227.63
53	15/08/2022	24/08/2022	NFS-E	1275	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção de Piscina 08/2022	Transferência Eletrônica	240.620	1.449.32	1.449.32	
54	24/08/2022	24/08/2022	NF-E	408	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	2.032	420.40	420.40	
55	22/08/2022	24/08/2022	NFS-E	127	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Carlo e Coral 08/2022	Transferência Eletrônica	240.605	810.00	810.00	
56	19/08/2022	24/08/2022	NFS-E	189	Eliana Costa Santos 01938239857	Oficina de Aressano / Artes Plasticas 08/2022	Transferência Eletrônica	240.603	720.00	720.00	
57	21/08/2022	24/08/2022	NFS-E	42	Naili Meira de Vasconcelos Spinelli 14458832875	Oficina de Bordado 08/2022	Transferência Eletrônica	240.601	900.00	900.00	
58	22/08/2022	24/08/2022	NFS-E	8	Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457498980	Oficina de Bordado 08/2022	Transferência Eletrônica	240.615	540.00	540.00	
59	19/08/2022	24/08/2022	NFS-E	4	Luigi Sales Fernandes 52846912882	Oficina de Coral (Teadadistal) 08/2022	Transferência Eletrônica	240.607	315.00	315.00	
60	21/08/2022	24/08/2022	NFS-E	55	ROSEMARY APARECIDA ROSA 10325982803	Oficina de Corte e Costura 08/2022	Transferência Eletrônica	240.610	900.00	900.00	
61	22/08/2022	24/08/2022	NFS-E	44	Marina Cleonice de Oliveira Carvalho 05561323865	Oficina de Costura Chalhiva 08/2022	Transferência Eletrônica	240.614	1.350.00	1.350.00	
62	20/08/2022	24/08/2022	NFS-E	10	Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	Oficina de Croche 08/2022	Transferência Eletrônica	240.604	675.00	675.00	
63	18/08/2022	24/08/2022	NFS-E	101	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	Oficina de Culinaria 08/2022	Transferência Eletrônica	240.604	900.00	900.00	
64	23/08/2022	24/08/2022	NFS-E	59	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610806889	Oficina de Customização 08/2022	Transferência Eletrônica	240.606	450.00	450.00	
65	23/08/2022	24/08/2022	NFS-E	59	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610806889	Pago Indevido (Oficina de Customização 08/2022)	Transferência Eletrônica	240.609	400.00	400.00	
66	22/08/2022	24/08/2022	NFS-E	67	SELMA RIBEIRO DOS REIS ASSIS 26334692801	Oficina de Estética 08/2022	Transferência Eletrônica	240.610	900.00	900.00	
67	22/08/2022	24/08/2022	NFS-E	35	Ana Flavia Borges Marques 27154974826	Oficina de Lian Gong 08/2022	Transferência Eletrônica	240.620	900.00	900.00	
68	22/08/2022	24/08/2022	NFS-E	39	Dima de Lima Gonçalves 15013304890	Oficina de Pintura em Tela 08/2022	Transferência Eletrônica	240.617	2.240.00	2.240.00	
69	19/08/2022	24/08/2022	NFS-E	99	Raif Stanley de Oliveira 30440943809	Oficina de Teatro 08/2022	Transferência Eletrônica	241.237	360.00	360.00	
70	23/08/2022	24/08/2022	NFS-E	140	Carolina Bolanho da Rosa Andrade 36749612881	Oficina de Yoga 08/2022	Transferência Eletrônica	240.606	225.00	225.00	
71	23/08/2022	24/08/2022	NF-E	16513	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleio	202.794	470.19	470.19	
72	31/08/2022	24/08/2022	Holerite		Funcionários	Salarios 08/2022	Transferência Eletrônica	275.340	104.363,66	104.363,66	
73	24/08/2022	24/08/2022	NFS-E	402	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 11/08 a 31/08/2022	Transferência Eletrônica	241.153	2.752,29	2.752,29	
74	23/08/2022	24/08/2022	NFS-E	400	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 11/08 a 31/08/2022	Transferência Eletrônica	241.147	5.159,24	5.159,24	
75	31/05/2022	26/08/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Comp Ivone M J Nogueira	Boleio	543.374	190.43	190.43	
76	31/05/2022	26/08/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Juros FGTS Rescisão Comp Ivone M J Nogueira	Boleio	543.374	-	22.85	
77	24/08/2022	26/08/2022	NFS-E	2377	Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	Manutenção Bomba Caixa Agua	Transferência Eletrônica	261.123	1.190.00	1.190.00	
78	24/08/2022	26/08/2022	NF-E	12205	Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	Material de Limpeza	Boleio	170.631	519.50	519.50	
79	26/08/2022	26/08/2022	NFS-E	2795	C. N. RAPOSO EIRELI	Perfil Profissional Previdenciario	Boleio	170.390	80.00	80.00	
80	26/08/2022	26/08/2022	NF-E	7237	Rigonian Paes e Doces Ltda	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	261.124	83.63	83.63	
81	29/08/2022	29/08/2022	NFS-E	141	Marcela Silva Puppio 22288073896	Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	291.439	850.00	850.00	
82	29/08/2022	29/08/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Wilson R Calabrez	Boleio	572.510	245.83	245.83	
83	26/08/2022	29/08/2022	NFS-E	95	J.R.R.E COELHO SERVICOS MEDICOS ME	Geriatra 08/2022	Transferência Eletrônica	291.052	3.378,60	3.378,60	
84	31/08/2022	29/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	JRRF NFSe 1050 Star Cooper 08/2022	Boleio	470.342	113.85	113.85	
85	31/08/2022	29/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 73 E Pereira 08/2022	Boleio	470.277	358.05	358.05	
86	31/08/2022	29/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	JRRF NFSe 95 JRRRE Coelho 08/2022	Boleio	470.448	54.00	54.00	
87	31/08/2022	29/08/2022	GERI	638542	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1275 Acqua Du Valle 08/2022	Boleio	524.893	50.68	50.68	
88	31/08/2022	29/08/2022	GERI	638562	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 30 D G Transportes 08/2022	Boleio	525.213	154.77	154.77	



89	31/08/2022	29/08/2022	GERI	638722	Prefeitura de São Jose d	mpos	ISS NFSe 402 Pantera Zeladoria 08/2022	Boleio	525.097	141.43	141.43
90	31/08/2022	29/08/2022	GERI	638692	Prefeitura de São Jose dos Campos		ISS NFSe 400 Pantera Zeladoria 08/2022	Boleio	524.987	265.12	265.12
91	31/08/2022	29/08/2022	GERI	638482	Prefeitura de São Jose dos Campos		ISS NFSe 370 Pantera Zeladoria 08/2022	Boleio	524.810	216.61	216.61
92	31/08/2022	29/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		IRRF NFSe 73 E Pereira 08/2022	Boleio	479.921	77.00	77.00
93	31/08/2022	29/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		PCC NFSe 95 JRRRE Coelho 08/2022	Boleio	470.400	167.40	167.40
94	29/08/2022	29/08/2022	NF-E	868	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME		Refeição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	291.201	7.449.60	7.449.60
95	29/08/2022	29/08/2022	Termo de Rescisão		Wilson Rogério Calabrez		Rescisão de Contrato de Trabalho	Transferência Eletrônica	291.051	3.477.71	3.477.71
96	30/08/2022	30/08/2022	NFS-E	2823	C. N. RAPOSO EIRELI		Aleixado de Saude Ocupacional 08/2022	Boleio	241.111	58.50	58.50
97	29/08/2022	30/08/2022	NFS-E	733	ALV Chiga Serviços Medicos		Cardiologista 08/2022	Transferência Eletrônica	301.057	1.689.30	1.689.30
98	31/08/2022	30/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		PCC NFSe 733 AVL Chiga 08/2022	Boleio	488.742	83.70	83.70
99	31/08/2022	30/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		IRRF NFSe 733 AVL Chiga 08/2022	Boleio	488.594	27.00	27.00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									290.879,48	1.038,68	291.918,16



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE AGOSTO / 2022	(+/-)
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)
I - CREDITO REPASSE	(+)
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO IND	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJA	(-)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANÇ	(+)
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA	(+/-)
PERÍODO DE AGOSTO / 2022	(+/-)
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVIS	(+)
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROV	(+)
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-)
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	(+/-)
PERÍODO DE AGOSTO / 2022	(+/-)
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA	(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-)
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCE	(-)
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL	(+/-)
PERÍODO DE AGOSTO / 2022	(+/-)
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-)
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	1.039.997,38

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/08/22					267.085,83	267.085,83
2	01/08/22	24/08/22		TC 48/2048	Parcela 5ª Parcela Rec Municipal (Julho 2022) Parcela 6ª Parcela Rec Municipal (Agosto 2022)		267.085,83	267.085,83
I - TOTAL DE REPASSE							534.171,66	534.171,66

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/22	02/08/22	Extrato	-	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	7.800	533,00	533,00
2	08/02/22	08/02/22	Extrato	-	ACERTO SALDO CONTRA MUNICIPAL	81.047	82,83	82,83
3	12/08/22	12/08/22	Extrato	-	DEVOLUÇÃO TARIFA FOLHA	121.348	156,81	156,81
4	12/08/22	12/08/22	Extrato	-	DEVOLUÇÃO TARIFA FOLHA	121.349	71,98	71,98
5	24/08/22	24/08/22	Extrato	-	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO FRANCISCA	876.284	400,00	400,00
6	26/08/22	26/08/22	Extrato	-	DEVOLUÇÃO TARIFA FOLHA	290.942	65,20	65,20
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.309,82	1.309,82

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/08/2022	03/08/2022	Extrato	-	Tarifa Bancaria	275.340	1,59	1,59
2	30/08/2022	30/08/2022	Extrato	-	Tarifa Bancaria	275.340	70,76	70,76
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							72,35	72,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/22	02/08/02	Extrato	-	Aplicação Financeira Automático		212.000,00	212.000,00
2	24/08/22	24/08/22	Extrato	-	Aplicação Financeira Automático		200.000,00	200.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							412.000,00	412.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/08/22	03/08/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		3.823,44	3.823,44
2	05/08/22	05/08/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		25.683,30	25.683,30
3	08/08/22	08/08/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		4.134,40	4.134,40
4	09/08/22	09/08/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		4.585,72	4.585,72
5	15/08/22	15/08/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		8.298,91	8.298,91
6	22/08/22	22/08/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		2.338,76	2.338,76
7	24/08/22	24/08/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		98.693,38	98.693,38
8	26/08/22	26/08/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		2.021,21	2.021,21
9	29/08/22	29/08/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		17.000,65	17.000,65
10	30/08/22	30/08/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		1.929,26	1.929,26
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							168.509,03	168.509,03

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22	Extrato	-	Rendimento Bruto Aplicação		8.767,30	8.767,30
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							8.767,30	8.767,30

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/08/22	03/08/22	Extrato	-	IRRF		21,29	21,29
2	05/08/22	05/08/22	Extrato	-	IRRF		148,29	148,29
TOTAL							169,58	169,58



[Handwritten signature]

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	JIDO	Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO								

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

Olivia Esteves de P. Ferreira
 Gerente de Unidade / CRESS 42552
 Casa do Idoso Leste



[Handwritten signature]