

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 8742/93, Lei Municipal nº 6428/03 e com base na Lei Federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8883/94, 9032/95 e 9648/98
 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 Les
 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 Repasse

Data do Documento: Data Recebimento: -

Parcela: SETEMBRO DE 2022

Documento Vinculado:

D E S P E S A S

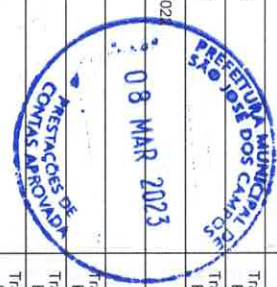


Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/09/2022	01/09/2022	NFS-E	235717	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Redenção 09/2022	Boleto	216.338	1.406,00		1.406,00
2	02/09/2022	01/09/2022	NFS-E	237281	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	Vale Alimentação 09/2022	Boleto	215.849	27.726,00		27.726,00
3	09/09/2022	01/09/2022	Recibo	922149	CONSORCIO 123	Vale Transporte 09/2022	Boleto	488.953	6.011,20		6.011,20
4	01/09/2022	02/09/2022	NFS-E	182	RODRIGUES FORTES & CIA LTDA ME	Manutenção de Microondas	Transferência Eletrônica	21.129	280,00		280,00
5	05/09/2022	05/09/2022	NFS-E	103	Fabio de Souza Miranda 99371618191	Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	51.252	850,00		850,00
6	31/08/2022	05/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 08/2022	Boleto	87.929	3.964,59		3.964,59
7	30/09/2022	05/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Termo de Rescisão Wilson Rogério 08/2022	Boleto	89.695	25,17		25,17
8	01/09/2022	05/09/2022	NF-E	16903	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	763.602	132,37		132,37
9	05/09/2022	05/09/2022	NF-E	22209	COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	Material Pedagógico / Esportivo	Transferência Eletrônica	51.420	811,20		811,20
10	31/08/2022	06/09/2022	GRCS		Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 08/2022 (Parcial)	Boleto	61.228	31,86		31,86
11	31/08/2022	06/09/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil *	INSS 08/2022 (Parcial)	Boleto	61.229	11.759,36		11.759,36
12	31/08/2022	06/09/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil *	INSS NFS-e 370/400/402 Pantera Zelandora 08/2022 (Parcial)	Boleto	61.228	1.576,08		1.576,08
13	31/08/2022	06/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2022 (Parcial)	Boleto	61.228	10.682,68		10.682,68

14	09/09/2022	09/09/2022	NF-E	713	Y A RODRIGUES COSTA - ME	Uensilio Domestico	Transferência Eletrônica	91.022	60,30	60,30
15	05/09/2022	09/09/2022	NF-E	17031	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material Uso	Boleto	215.479	34,40	34,40
16	05/09/2022	09/09/2022	NF-E	17030	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	215.031	1.540,00	1.540,00
17	09/09/2022	09/09/2022	RECIBO DE FERIAS		Solangeia Ferreira da Silva	Pagamento Ferias 09/2022	Transferência Eletrônica	90.600	1.970,54	1.970,54
18	09/09/2022	09/09/2022	RECIBO DE FERIAS		Gislene Freire Galvão	Pagamento Ferias 09/2022	Transferência Eletrônica	90.602	2.049,45	2.049,45
19	09/09/2022	09/09/2022	RECIBO DE FERIAS		Carmem Alessandra Marimlanos dos Santos	Pagamento Ferias 09/2022	Transferência Eletrônica	90.602	3.815,66	3.815,66
20	09/09/2022	09/09/2022	RECIBO DE FERIAS		Marcelo Anastacio Diniz	Pagamento Ferias 09/2022	Transferência Eletrônica	90.600	4.123,65	4.123,65
21	30/09/2022	09/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferias Carmem Alessandra 09/2022	Boleto	17.748	286,96	286,96
22	30/09/2022	09/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferias Marcelo Anastacio 09/2022	Boleto	15.764	376,37	376,37
23	30/09/2022	09/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Ferias Gislene Freire 09/2022	Boleto	18.156	11,79	11,79
24	11/09/2022	09/09/2022	NFS-E	282409	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S A	Vale Alimentaçaõ 09/2022	Boleto	214.115	653,00	653,00
25	12/09/2022	09/09/2022	Recibo	923347	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 09/2022	Boleto	214.612	228,00	228,00
26	12/09/2022	12/09/2022	NF-E	55214	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	121.351	475,00	475,00
27	13/09/2022	13/09/2022	NF-E	23733	Laureny Nery Nunes - EPP	Material Oficina Grupo	Transferência Eletrônica	131.118	419,80	419,80
28	14/09/2022	15/09/2022	NF-E	1926	ATELIER VISUAL LTDA	Uniforme Idoso Centro Dia	Transferência Eletrônica	151.550	512,00	512,00
29	12/09/2022	15/09/2022	NF-E	17344	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	566.506	308,95	308,95
30	13/09/2022	15/09/2022	NF-E	313461	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de Escritorio	Boleto	566.868	264,40	264,40
31	05/09/2022	15/09/2022	NF-E	26447	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP DE PROTECAO LTDA - M	Uniforme de Funcionario	Boleto	568.367	143,00	143,00
32	06/09/2022	15/09/2022	NF-E	4538113	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	Material de Limpeza	Boleto	568.766	408,76	408,76
33	14/09/2022	15/09/2022	NFS-E	53	Cinemasbrasil Ltda	Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	151.549	850,00	850,00
34	15/09/2022	19/09/2022	NF-E	872	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - MIE	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	190.932	6.208,00	6.208,00
35	19/09/2022	19/09/2022	NFS-E	95	Victor Mendes Santos 36765388993	Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	191.345	850,00	850,00
36	19/09/2022	21/09/2022	NFS-E	15	Alexandre Aparecido Viela 278925038938	Apresentação Musical (Baile)	Transferência Eletrônica	210.943	800,00	800,00
37	13/09/2022	21/09/2022	Recibo	S00374	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 09/2022	Boleto	131.224	227,63	227,63
38	20/09/2022	21/09/2022	NF-E	17705	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	401.937	301,41	301,41
39	20/09/2022	21/09/2022	NF-E	17706	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material Uso e Consumo	Boleto	402.204	37,77	37,77
40	21/09/2022	21/09/2022	NFS-E	762	ALV Chiga Serviços Medicos	Cardiologista 09/2022	Transferência Eletrônica	211.603	1.689,30	1.689,30
41	19/09/2022	26/09/2022	NFS-E	117	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283992	Oficina de Culinaria 09/2022	Transferência Eletrônica	260.619	540,00	540,00
42	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	199	Eliana Costa Santos 01938239857	Oficina de Artesanato / Artes Plasticas 09/2022	Transferência Eletrônica	260.620	360,00	360,00
43	07/09/2022	26/09/2022	NFS-E	1309	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção de Piscina 09/2022	Transferência Eletrônica	260.619	1.449,29	1.449,29
44	16/09/2022	26/09/2022	NFS-E	106	Fabiano Fortes Bustamante 35267073830	Oficina de Violão 09/2022	Transferência Eletrônica	240.620	540,00	540,00
45	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	7	Rafil Stanley de Oliveira 30440943809	Oficina de Teatro 09/2022	Transferência Eletrônica	260.619	450,00	450,00
46	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	37	Ana Flavia Borges Marques 27154974826	Oficina de Lian Gong 09/2022	Transferência Eletrônica	260.619	270,00	270,00
47	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	31	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	Fretamento Van Adaptada 09/2022	Transferência Eletrônica	260.614	7.545,23	7.545,23
48	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	74	E PEREIRA DE LIMA T	Fretamento Van Adaptada 09/2022	Transferência Eletrônica	260.619	7.264,95	7.264,95
49	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E		SPORTES E SERVIÇOS					



50	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	1089	Star Cooper - Cooperativa r Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento de Van/ Carro 09/2022	Transferência Eletrônica	260.620	12.536,15	12.536,15
51	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	134	Guarani Aparecida Rosa Moreira	Oficina Cantos e Coral 09/2022	Transferência Eletrônica	260.619	945,00	945,00
52	20/09/2022	26/09/2022	Aviso de Débito	15059	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador 09/2022	Boleto	84.131	4.400,00	4.400,00
53	21/09/2022	26/09/2022	NFS-E	9	Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	Oficina de Bordado 09/2022	Transferência Eletrônica	260.600	675,00	675,00
54	21/09/2022	26/09/2022	NFS-E	13	Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818960	Oficina de Croche 09/2022	Transferência Eletrônica	260.620	540,00	540,00
55	21/09/2022	26/09/2022	NFS-E	71	SELMA RIBEIRO DOS REIS ASSIS 26334692801	Oficina de Estética 09/2022	Transferência Eletrônica	260.620	540,00	540,00
56	21/09/2022	26/09/2022	Aviso de Débito	76621	Comaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 09/2022	Boleto	24.351	258,10	258,10
57	21/09/2022	26/09/2022	NFS-E	47	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 05561323885	Oficina de Costura Chativa 09/2022	Transferência Eletrônica	260.614	810,00	810,00
58	22/09/2022	26/09/2022	NFS-E	62	ROSEMARY APARECIDA ROSA 10325982803	Oficina de Corte e Costura 09/2022	Transferência Eletrônica	260.619	720,00	720,00
59	01/09/2022	26/09/2022	Fatura	1548	Convergencia Telematica Ltda	Locação de Central Telefonica 09/2022	Boleto	94.758	601,00	601,00
60	06/09/2022	26/09/2022	NFS-E	2707	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabéis 09/2022	Boleto	56.577	4.400,00	4.400,00
61	22/09/2022	26/09/2022	NFS-E	18	FFS Comercio & Serviços Ltda	Agua 09/2022	Transferência Eletrônica	260.617	735,00	735,00
62	22/09/2022	26/09/2022	NF-E	5631	Livraria e Papelaria Ilipoa Ltda - EPP	Material de Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	260.619	330,50	330,50
63	22/09/2022	26/09/2022	NFS-E	64	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610608869	Oficina de Customização 09/2022	Transferência Eletrônica	260.621	270,00	270,00
64	21/09/2022	26/09/2022	NFS-E	45	Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	Oficina de Pintura em Tela 09/2022	Transferência Eletrônica	260.619	1.280,00	1.280,00
65	23/09/2022	26/09/2022	NF-E	7280	Rigonan Paes e Doces Ltda	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	261.020	83,61	83,61
66	23/09/2022	26/09/2022	NFS-E	44	Nail Meira de Vasconcelos Spinelli 14458832875	Oficina de Bordado 09/2022	Transferência Eletrônica	261.023	720,00	720,00
67	23/09/2022	26/09/2022	NFS-E	417	Suelen Funastina Costa Rodrigues	Laudo Medicina Trabalho	Transferência Eletrônica	260.618	350,00	350,00
68	23/09/2022	26/09/2022	NFS-E	26	CLF CORONEL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	Segurança Patrimonial 09/2022	Transferência Eletrônica	261.022	14.995,90	14.995,90
69	26/09/2022	26/09/2022	NFS-E	70	CARLOS EDUARDO ANTUNES RENO 08275458862	Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	261.443	850,00	850,00
70	30/09/2022	26/09/2022	Holiente		Funçôniãos	Salarios 09/2022	Transferência Eletrônica	275.340	114.406,11	114.406,11
71	20/09/2022	27/09/2022	NFS-E	7	Aurea Thais Bernardini de Castro	Fisioterapia Centro Dia 09/2022	Transferência Eletrônica	270.848	945,00	945,00
72	27/09/2022	27/09/2022	NFS-E	489	CLIMATE GOLD AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	Manutenção de Ar Condicionado	Transferência Eletrônica	272.201	1.808,85	1.808,85
73	28/09/2022	27/09/2022	NF-E	29707	Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eirell	Material de Equipamento	Transferência Eletrônica	272.202	42,00	42,00
74	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 74 E Pereira 09/2022	Boleto	416.714	358,05	358,05
75	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 752 ALV Chiga 09/2022	Boleto	416.906	83,70	83,70
76	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 74 E Pereira 09/2022	Boleto	416.800	77,00	77,00
77	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 752 AVL Chiga 09/2022	Boleto	416.972	27,00	27,00
78	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1089 Star Cooper 09/2022	Boleto	417.035	113,85	113,85
79	30/09/2022	28/09/2022	GERI	764522	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 26 CLF Coronel 09/2022	Boleto	520.867	344,73	344,73
80	30/09/2022	28/09/2022	GERI	762482	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1309 Acqua du Valle 09/2022	Boleto	521.050	50,71	50,71
81	30/09/2022	28/09/2022	GERI	764382	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 31 D G Transportes 09/2022	Boleto	520.977	154,77	154,77
82	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil *	IR Férias 09/2022 Kelen C T Pedroso	Boleto	27.279	153,06	153,06
83	28/09/2022	28/09/2022	NF-E	880	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia II	Transferência Eletrônica	281.046	6.828,80	6.828,80
84	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2022	Boleto	27.418	4.348,69	4.348,69
85	30/09/2022	28/09/2022	NF-E	18008	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	147.792	428,90	428,90



86	27/09/2022	28/09/2022	NF-E	18009	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	148.054	20,99	20,99
87	28/09/2022	28/09/2022	NF-E	415	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	1.687	173,50	173,50
88	28/09/2022	28/09/2022	NFS-E	149	Carolina Bolanho da Rosa Andrade 36749612891	Oficina de Yoga 09/2022	Transferência Eletrônica	281.539	180,00	180,00
89	28/09/2022	28/09/2022	NFS-E	97	J.R.R.R.E COELHO SERVICOS MEDICOS ME	Geniara 09/2022	Transferência Eletrônica	281.541	5.631,00	5.631,00
90	28/09/2022	28/09/2022	NFS-E	2952	C. N. RAPOSO EIRELI	Aleixado de Saude Ocupacional 09/2022	Transferência Eletrônica	281.552	1.094,50	1.094,50
91	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	JRRF NFSe 97 JRRRE Coelho 09/2022	Boleto	415.944	90,00	90,00
92	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 97 JRRRE Coelho 09/2022	Boleto	418.670	279,00	279,00
93	30/09/2022	28/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2022 (Parcial)	Boleto	281.631	10.977,84	10.977,84
94	30/09/2022	28/09/2022	GPS		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 09/2022 (Parcial)	Boleto	281.631	11.806,42	11.806,42
95	30/09/2022	28/09/2022	GPS		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 26 CFL Coronel 09/2022	Boleto	281.632	1.896,03	1.896,03
96	30/09/2022	28/09/2022	GRCS		Sind Emp Tur Hosp S/c e Regiao	Contribuição Assistencial 09/2022 (Parcial)	Boleto	281.631	72,78	72,78
97	29/09/2022	29/09/2022	RECIBO DE FERIAS		Kelen Cristina Torquato Pedroso	Pagamento Férias 10/2022	Transferência Eletrônica	290.615	5.105,93	5.105,93
98	29/09/2022	29/09/2022	RECIBO DE FERIAS		Marcos Vinicius Correa	Pagamento Férias 10/2022	Transferência Eletrônica	290.604	2.027,36	2.027,36
99	29/09/2022	29/09/2022	RECIBO DE FERIAS		SUELLEN CRISTIANE DA CONCEIÇÃO	Pagamento Férias 10/2022	Transferência Eletrônica	290.602	1.978,35	1.978,35
100	29/09/2022	29/09/2022	Termo de Rescisão		Bruna Cristina Sais	Termo de Rescisão de Estágio	Transferência Eletrônica	291.546	1.000,00	1.000,00
101	29/09/2022	29/09/2022	Termo de Rescisão		Elaine Paiva dias Fernandes	Termo de Rescisão de Estágio	Transferência Eletrônica	291.545	750,00	750,00
								332.247,30		332.247,30

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	4.852,76
I - CREDITO REPASSE		(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INC		(+)	293,99
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	332.247,30
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJ		(-)	69,54
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAC		(-)	4.391,14
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL		(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANC		(+)	331.561,23
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÁ		(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL		(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVIS		(+)	188.174,91
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAC		(+)	4.391,14
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PRO		(+)	1.342,27
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO		(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF. IR. E		(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO		(+)	193.908,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+/-)	846.969,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN		(+)	7.658,02
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF. IR.		(-)	2.589,88
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCE		(-)	331.561,23
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	520.476,62
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			



Handwritten signature or initials.

SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	714.384,94

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
I - TOTAL DE REPASSE								-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/22	05/09/22	Extrato	-	Devolução Tarifa Folha	51.148	156,81	156,81
2	05/09/22	05/09/22	Extrato	-	Devolução Tarifa Folha	51.149	137,18	137,18
3								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								293,99

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/2022	30/09/2022	Extrato	-	Débito de Tarifa	275.340	69,54	69,54
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								69,54

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		30.290,44	30.290,44
2	02/09/22	02/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		280,00	280,00
3	05/09/22	05/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		5.489,34	5.489,34
4	06/09/22	06/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		24.049,98	24.049,98
5	09/09/22	09/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		15.150,12	15.150,12
6	12/09/22	12/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		475,00	475,00
7	13/09/22	13/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		419,80	419,80
8	15/09/22	15/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		2.487,11	2.487,11
9	19/09/22	19/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		7.058,00	7.058,00
10	21/09/22	21/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		3.056,11	3.056,11
11	26/09/22	26/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		179.495,84	179.495,84
12	27/09/22	27/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		2.795,85	2.795,85
13	28/09/22	28/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		49.582,46	49.582,46
14	29/09/22	29/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		10.861,64	10.861,64
15	30/09/22	30/09/22	Extrato	-	Resgate Aplicações Financeiras		69,54	69,54
16								-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								331.561,23

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA	DATA DATA	CGD	NUM	CAVINDICINA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								

Handwritten signature/initials

ITEM	EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	Extrato	-	Rendimento Bruto Aplicação	-	7.658,02	7.658,02
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								7.658,02

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	Extrato	-	IRRF	-	237,61	237,61
2	02/09/22	02/09/22	Extrato	-	IRRF	-	2,22	2,22
3	05/09/22	05/09/22	Extrato	-	IRRF	-	44,24	44,24
4	06/09/22	06/09/22	Extrato	-	IRRF	-	196,42	196,42
5	09/09/22	09/09/22	Extrato	-	IRRF	-	127,01	127,01
6	12/09/22	12/09/22	Extrato	-	IRRF	-	4,03	4,03
7	13/09/22	13/09/22	Extrato	-	IRRF	-	3,61	3,61
8	15/09/22	15/09/22	Extrato	-	IRRF	-	21,92	21,92
9	19/09/22	19/09/22	Extrato	-	IRRF	-	63,75	63,75
10	21/09/22	21/09/22	Extrato	-	IRRF	-	28,26	28,26
11	26/09/22	26/09/22	Extrato	-	IRRF	-	1.415,29	1.415,29
12	27/09/22	27/09/22	Extrato	-	IRRF	-	19,33	19,33
13	28/09/22	28/09/22	Extrato	-	IRRF	-	348,23	348,23
14	29/09/22	29/09/22	Extrato	-	IRRF	-	77,46	77,46
15	30/09/22	30/09/22	Extrato	-	IRRF	-	0,50	0,50
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								2.589,88



APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/09/22	28/09/22	Extrato	-	Aplicação Poupança - Provisão	-	4.391,14	4.391,14
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								4.391,14

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	01/09/22	01/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	258,07	258,07
2	01/09/22	01/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	536,93	536,93
3	03/09/22	03/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	9,05	9,05
4	03/09/22	03/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	18,75	18,75
5	20/09/22	20/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	10,06	10,06
6	20/09/22	20/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	33,23	33,23
7	21/09/22	21/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	5,74	5,74
8	21/09/22	21/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	16,04	16,04
9	22/09/22	22/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	7,09	7,09
10	22/09/22	22/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	17,18	17,18
11	23/09/22	23/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	7,77	7,77
12	23/09/22	23/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	18,74	18,74
13	25/09/22	25/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	7,04	7,04
14	25/09/22	25/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	19,60	19,60
15	27/09/22	27/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	26,03	26,03
16	27/09/22	27/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	91,58	91,58
17	28/09/22	28/09/22	Extrato	-	Rendimento Juros Poupança	-	68,54	68,54

4

ok

18	28/09/22	28/09/22	Extrato						Rendimento Juros Poupança	190,83	190,83
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISAO										1.342,27	1.342,27

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

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

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

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)											
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)										-	-

Olivia Esteves
 Garante de Unidade | CRCS 47552
 Casa de Missa Leste
 Oliveira
 21/03/23

