

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
Período: 01/07/2022 A 31/07/2022

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: 68/18- Casa Idoso Sul
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Proteção Social Básica -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas idosas e sua famílias - Centro Dia
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco- APAR
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - CEP: 12210-140 São José dos Campos - SP

Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Caixa Econômica Federa
Agência: XXXXXXXXXX
Nº da Conta: XXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 420.369,51
Data do Documento: Data Recebimento: 07/07/2022 e 25/07/2022
Parcela: Junho e Julho/2022
Documento Vinculado: 1

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
1	30/6/2022	1/7/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha de Pgto 06/2022	Boleto	20840	1.590,46			1.590,46
2	30/6/2022	1/7/2022	GERI	415692	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 322	Boleto	43470910	206,93			206,93
3	1/7/2022	1/7/2022	NF-E	3401	Paulo Fernandes Soluções Arquitetônicas LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	8915961008	511,72			511,72
4	29/6/2022	1/7/2022	NF-E	15645	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli- EPP	Material Pedagógico	Boleto	82183973	154,70			154,70
5	2/7/2022	1/7/2022	NFS-e	793606	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	82183282	27.529,00			27.529,00
6	5/7/2022	1/7/2022	Recibo	909473	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	82254978	3.962,40			3.962,40
7	30/6/2022	4/7/2022	NF-E	20185	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Alimentação	Boleto	85179104	667,13			667,13
8	1/7/2022	4/7/2022	NFS-e	11	Alexandre Aparecido Vilela 27892503838	Apresentação Musical 30/06/2022	Transferência Eletrônica	8978891960	800,00			800,00
9	4/7/2022	4/7/2022	Recibo de Ferias		Edmea Aparecida Patrocinio Machado	Ferías Funcionario	Transferência Eletrônica	8978855754	1.884,91			1.884,91
10	4/7/2022	4/7/2022	Recibo de Ferias		Vinicius Maciel	Ferías Funcionario	Transferência Eletrônica	8978851173	3.784,09			3.784,09

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
11	4/7/2022	4/7/2022	Recibo de Ferias		Donizetti Ribeiro da Silva	Ferias Funcionario	Transferência Eletrônica	8978881412	1.875,81				1.875,81
12	4/7/2022	4/7/2022	Recibo de Ferias		Vinicius Graciano	Ferias Funcionario	Transferência Eletrônica	8978834547	2.680,63				2.680,63
13	1/7/2022	4/7/2022	NF-E	4516	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	10985055	1.085,10				1.085,10
14	6/7/2022	6/7/2022	NFS-e	36	Luciana Souza Gutlich 360.809.028-26	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	9055535688	850,00				850,00
15	29/06/22	6/7/2022	GRCS ou DOC	04688202207	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 06/2022 (Parcial)	Boleto	71312591	1.449,80				1.449,80
16	30/6/2022	6/7/20022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 06/2022	Boleto	71312591	9.735,40				9.735,40
17	30/6/2022	6/7/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 06/2022	Boleto	71341165	10.701,08				10.701,08
18	30/6/2022	6/7/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 06/2022 Complementar	Boleto	76616443	283,96				283,96
19	30/6/2022	6/7/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Pantera Zeladoria NFS-e 325, NFS-e 335, NFS-e 324 , NFS-e 322 e NFS-e 10 Ligia	Boleto	71341165	2.527,33				2.527,33
20	6/7/2022	8/7/2022	NF-E	20550	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Alimentação	Boleto	89130728	4.236,25				4.236,25
21	5/7/2022	8/7/2022	NF-E	53775	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	9110282195	202,10				202,10
22	05/07/22	08/07/22	NF-E	53774	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	9110225659	756,30				756,30
23	05/07/22	08/07/22	NF-E	52411	Varejão tintas LTDA	Material Manutenção	Boleto	89131298	578,35				578,35
24	07/07/22	08/07/22	NF-E	4536	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	9110196287	259,00				259,00
25	05/07/22	08/07/22	NF-E	15810	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli- EPP	Material Oficina – CRAS	Boleto	89130255	237,50				237,50
26	05/07/22	08/07/22	NF-E	15811	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli- EPP	Material Oficina – CRAS	Boleto	89129723	250,30				250,30
27	07/07/22	08/07/22	NF-E	988	Toldos São José Serviços LTDA ME	Toldo	Transferência Eletrônica	9110253920	2.000,00				2.000,00
28	26/07/22	08/07/22	Recibo	910489	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	89129145	208,00				208,00
29	11/07/22	11/07/22	NFS-e	341	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 07/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	9191146338	7.618,00				7.618,00
30	08/07/22	14/07/22	NF	1334	Transaver Transporte LTDA – ME	Locação Equipamento	Boleto	95179620	250,00				250,00
31	13/07/22	14/07/22	NFS-e	349	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	9269806574	1.099,82				1.099,82
32	14/07/22	14/07/22	NF-E	20217	Comercial Gagi Eireli - ME	Material Esportivo	Transferência Eletrônica	9269848241	12.207,50				12.207,50
33	12/07/22	14/07/22	NF-E	4545	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	9269785471	256,05				256,05
34	13/07/22	14/07/22	NF-E	233401	Universo Electron Com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	95179994	211,70				211,70
35	10/07/22	14/07/22	NFS-e	173	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	Paisagismo	Transferência Eletrônica	9269757088	8.605,00				8.605,00
36	14/07/22	14/07/22	NF-E	853	Maximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição	Transferência Eletrônica	70759178	6.828,80				6.828,80
37	18/07/22	19/07/22	NF-E	65724	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	169400	315,25				315,25

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
38	19/07/22	19/07/22	NFS-e	89	Alex Augusto Torquato 22290373826	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	9394620032	850,00				850,00
39	19/07/22	19/07/22	NF-E	3485	Y E S Calçados LTDA	Bolsas Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	9387382371	502,11				502,11
40	19/07/22	19/07/22	NF-E	9950	F Augusto de Oliveira Descartaveis	Carrinho Limpeza	Transferência Eletrônica	9389204563	7.740,00				7.740,00
41	15/07/22	19/07/22	NF-E	75684	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Impressora 07/2022	Boleto	168761	339,80				339,80
42	08/07/22	19/07/22	Recibo	349	Segurança e Monitoramento Igr LTDA	Locação de Ponto Eletronico 07/2022	Boleto	169058	228,64				228,64
43	19/07/22	19/07/22	NFS-e	170	Edson Luiz de Carvalho 274.986.518.23	Manutenção Eletrica	Transferência Eletrônica	9389234806	941,00				941,00
44	12/07/22	19/07/22	NF-E	53895	Glauber Atacadista	Material Uso e Consumo	Boleto	167582	295,10				295,10
45	19/07/22	19/07/22	NF-E	9949	F Augusto de Oliveira Descartaveis	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	9389255295	2.500,05				2.500,05
46	20/07/22	20/07/22	NF-E	4	Mava Bolos Caseiros LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	9410609449	218,00				218,00
47	20/07/22	20/07/22	NFS-e	1596	E C Raposo Balanças	Manutenção Equipamento Balança Esporte	Transferência Eletrônica	9422973808	160,00				160,00
48	30/06/22	21/07/22	Grf		Caixa Econômica Federal	FGTS Complementar	Boleto	37479093	182,27				182,27
49	21/07/22	21/07/22	NFS-e	44	P R Menecucci Inovarte Decorações – ME	Reforma das Poltronas	Transferência Eletrônica	9454374937	3.850,00				3.850,00
50	20/07/22	21/07/22	NFS-e	355	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 07/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	9452403106	7.618,03				7.618,03
51	20/07/22	25/07/22	NF-E	15194	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Alimentação	Boleto	6153944	47,90				47,90
52	21/07/22	25/07/22	NFS-e	51	Longevus – Clínica Medica e Geriatria LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 07/2022	Transferência Eletrônica	9538752506	5.631,00				5.631,00
53	22/07/22	25/07/22	NFS-e	74	J Apido da Silva Engenharia	Coifa Cozinha Centro Dia	Transferência Eletrônica	9551610070	7.900,00				7.900,00
54	31/07/22	25/07/22	Holerite		Funcionários	Folha Pagamento	Transferência Eletrônica	318448	94.754,83				94.754,83
55	21/07/22	25/07/22	NFS-e	2525	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 07/2022	Transferência Eletrônica	13845862	4.400,00				4.400,00
56	01/07/22	25/07/22	Fatura	1515	Convergencia Teleinformatica LTDA	Locação Central Telefonica	Boleto	6712127	590,00				590,00
57	19/07/22	25/07/22	NFS-e	1243	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção Piscina 07/2022	Boleto	6711430	1.448,58				1.448,58
58	25/07/22	25/07/22	NF-E	502	Arte Vale Comercio de Artesanatos LTDA ME- Atacado da Madeira	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	9546071009	178,80				178,80
59	22/07/22	25/07/22	NFS-e	38	Nali Meira de Vasconcelos Spinelli 14458832875	Oficina Bordado 07/2022	Transferência Eletrônica	9538856201	900,00				900,00
60	22/07/22	25/07/22	NFS-e	121	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 07/2022	Transferência Eletrônica	9538791380	945,00				945,00
61	21/07/22	25/07/22	NFS-e	42	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 05561323865	Oficina Costura Criativa 07/2022	Transferência Eletrônica	9551492656	1.620,00				1.620,00
62	20/07/22	25/07/22	NFS-e	14	João Ronaldo Marinho da Silva 225.471.178-43	Oficina Dança Salão 07/2022	Transferência Eletrônica	9538679513	360,00				360,00
63	19/07/22	25/07/22	NFS-e	12	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 07/2022	Transferência Eletrônica	9538729938	270,00				270,00
64	21/07/22	25/07/22	NFS-e	34	Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	Oficina Pintura de Tela 07/2022	Transferência Eletrônica	9538644710	1.920,00				1.920,00
65	22/07/22	25/07/22	NFS-e	79	Rovilso Luiz Garcia 48512672900	Oficina Serigrafia 07/2022	Transferência Eletrônica	9538908425	360,00				360,00
66	19/07/22	25/07/22	NFS-e	5	Alciano Jose de Moura 126.865.108-70	Oficina Tai Chi e Lian Gong 07/2022	Transferência Eletrônica	9551565577	135,00				135,00

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
67	19/07/22	25/07/22	NFS-e	92	Ralf Stanley de oliveira 30440943809	Oficina Teatro 07/2022	Transferência Eletrônica	9538914364	360,00				360,00
68	21/07/22	25/07/22	NFS-e	7	Fabiano Fortes Bustamante 35267073830	Oficina Violão 07/2022	Transferência Eletrônica	9538865477	405,00				405,00
69	24/07/22	25/07/22	NFS-e	17	Cristina Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	Oficina Yoga 07/2022	Transferência Eletrônica	9551516592	180,00				180,00
70	25/07/22	25/07/22	NFS-e	693	ALV Chiga Serviços Médicos	Serviço Cardiológico 07/2022	Transferência Eletrônica	9551436823	675,72				675,72
71	21/07/22	25/07/22	NFS-e	36	Robson Batista Machado 098.562.498-13	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 07/2022	Transferência Eletrônica	13833151	7.545,23				7.545,23
72	21/07/22	25/07/22	NFS-e	1031	Star Cooper – Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Serviço prestados Transporte Idoso Centro Dia 07/2022	Boleto	6154235	7.085,65				7.085,65
73	21/07/22	25/07/22	NFS-e	37	João Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviço prestados Transporte Idoso Centro Dia 07/2022	Transferência Eletrônica	13841174	6.600,00				6.600,00
74	21/07/22	25/07/22	NFS-e	37	Allan Pucci Rodrigues 22828501817	Serviço Prestados Transporte Idoso Domicílio 07/2022	Transferência Eletrônica	9538687400	5.500,00				5.500,00
75	26/07/22	26/07/22	NF-E	3766	Jardim Satellite HortiFruit LTDA	Alimentação	Boleto	7291877	517,55				517,55
76	25/07/22	26/07/22	NFS-e	15	Angela Nazario de Souza 04050235889	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	123193	850,00				850,00
77	26/07/22	26/07/22	NFS-e	11	Ligia Caroline Guimarães Juliao Capeleti	Fisioterapia Centro Dia	Transferência Eletrônica	9571526623	735,00				735,00
78	26/07/22	26/07/22	NF-E	2254	G.A.A Martins & Martins LTDA – Me	Gás Cozinha	Transferência Eletrônica	9571554923	500,00				500,00
79	26/07/22	26/07/22	NFS-e	411	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Impressões	Transferência Eletrônica	9571486690	45,00				45,00
80	25/07/22	26/07/22	Aviso de Debito	14901	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador	Boleto	7177232	9.200,00				9.200,00
81	25/07/22	26/07/22	NF-E	5344	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda – EPP	Material Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	9571467007	1.010,30				1.010,30
82	26/07/22	28/07/22	NF-E	21590	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Alimentação	Boleto	9288565	501,58				501,58
83	26/07/22	28/07/22	NFS-e	2700	C. N Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	9289181	120,00				120,00
84	31/07/22	28/07/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga NFS-e 693	Boleto	426607	10,80				10,80
85	31/07/22	28/07/22	GERI	489112	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Acqua Du Valle NFS-e 1243	Boleto	372655	51,42				51,42
86	31/07/22	28/07/22	GERI	489092	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 341	Boleto	370833	386,77				386,77
87	31/07/22	28/07/22	GERI	488932	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 349	Boleto	371313	50,18				50,18
88	31/07/22	28/07/22	GERI	488892	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 355	Boleto	371444	386,74				386,74
89	31/07/22	28/07/22	GERI	488822	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Robson NFS-e 36	Boleto	372485	154,77				154,77
90	31/07/22	28/07/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC AVL Chiga NFS-e 693	Boleto	426532	33,48				33,48
91	26/07/22	28/07/22	NF-E	859	Maximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição	Transferência Eletrônica	93803118	5.587,20				5.587,20
92	28/07/22	29/07/22	NFS-e	4	Valdiney da Silva Teodoro 025.892.369-56	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	9649929232	600,00				600,00
93	31/07/22	29/07/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Longevus NFS-e 51	Boleto	432961	90,00				90,00
94	31/7/2022	29/07/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper NFS-e 1031	Boleto	433137	64,35				64,35
95	31/7/2022	29/07/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC Longevus Nfs-e 51	Boleto	432861	279,00				279,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									314.812,22	-	-	-	314.812,22

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE JULHO / 2022												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-	
I - CREDITO REPASSE										(+)	420.369,51	
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	-	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	314.812,22	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	32,55	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	394.000,00	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	7.695,56	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	-	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	296.170,82	
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	-	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE JULHO / 2022												
SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO										(+)	148.494,22	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	7.695,56	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	1.007,03	
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-	
INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	157.196,81	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE JULHO / 2022												
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO										(+)	337.618,17	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	394.000,00	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	3.396,34	

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	1.286,89
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	296.170,82
									SALDO ATUAL APLICAÇÃO		(+)	437.556,80
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE JULHO / 2022												
									SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL		(+)	
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(+)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL		(+)	-
									INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(-)	-
									SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL		(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	07/07/22		Caixa Econômica Federal	Repasse Parcela Junho/2022	1	94.624,14	94.624,14
2	01/07/22	25/07/22		Caixa Econômica Federal	Repasse Parcela Julho/2022	1	325.745,37	325.745,37
I - TOTAL - REPASSE							420.369,51	420.369,51

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Caixa Econômica Federal				-
5								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,90	0,90
2	26/07/22	26/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DOC/ TED INTERNET	123193	10,45	10,45
3	28/07/22	28/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	21,20	21,20
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							32,55	32,55

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	07/07/22	07/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras		94.000,00	94.000,00				
2	25/07/22	25/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras		300.000,00	300.000,00				
10									-				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								394.000,00	394.000,00				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		33.956,11	33.956,11				
2	04/07/22	04/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		12.777,67	12.777,67				
3	06/07/22	06/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		25.547,57	25.547,57				
4	08/07/22	08/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		8.103,66	8.103,66				
5	11/07/22	11/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		7.618,00	7.618,00				
6	14/07/22	14/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		29.458,87	29.458,87				
7	19/07/22	19/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		13.711,95	13.711,95				
8	20/07/22	20/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		378,00	378,00				
9	21/07/22	21/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		11.650,30	11.650,30				
10	25/07/22	25/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		124.067,34	124.067,34				
11	26/07/22	26/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		12.868,30	12.868,30				
12	28/07/22	28/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		14.999,70	14.999,70				
13	29/07/22	29/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		1.033,35	1.033,35				
14													
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								296.170,82	296.170,82				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31/07/22	31/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação		3.396,34	3.396,34				
									-				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								3.396,34	3.396,34				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		111,66	111,66				
2	04/07/22	04/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		43,36	43,36				
3	06/07/22	06/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		92,17	92,17				
4	08/07/22	08/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		29,86	29,86				
5	11/07/22	11/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		28,75	28,75				
6	14/07/22	14/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		120,55	120,55				
7	19/07/22	19/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		60,44	60,44				
8	20/07/22	20/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		1,70	1,70				

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
9	21/07/22	21/07/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	IRRF		53,78	53,78		
10	25/07/22	25/07/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	IRRF		598,70	598,70		
11	26/07/22	26/07/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	IRRF		63,43	63,43		
12	28/07/22	28/07/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	IRRF		77,08	77,08		
13	29/07/22	29/07/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	IRRF		5,41	5,41		
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								1.286,89	1.286,89		

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/07/22	28/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança - Provisão	281450	3.894,16	3.894,16	
	28/07/22	28/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança - Provisão	281450	3.801,40	3.801,40	
4								-	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							7.695,56	7.695,56	

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Poupança - Provisão			-	
2			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Poupança - Provisão			-	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-	

RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		54,06	54,06	
2	01/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		182,41	182,41	
3	06/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		7,15	7,15	
4	06/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		24,59	24,59	
5	19/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		0,21	0,21	
6	19/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		0,63	0,63	
7	22/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		20,76	20,76	
8	22/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		54,32	54,32	
9	23/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		6,22	6,22	
10	23/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		16,23	16,23	
11	26/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		47,20	47,20	
12	26/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		139,64	139,64	
13	27/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		85,48	85,48	
14	27/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		218,26	218,26	
15	28/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		42,18	42,18	
16	28/07/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		107,69	107,69	
17								-	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.007,03	1.007,03	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			IR			-				
2									-				
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-			
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			Aplicação Rende Fácil			-				
2									-				
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									-	-			
RESGATES RENDE FÁCIL													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1													
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL									-	-			