

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL**

Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

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 Federal
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]
Fonte de Recurso: Municipal**Valor do Repasse:** R\$**Data do Documento:** 09/2022 **Data Recebimento:** [REDACTED]**Parcela:** [REDACTED]**Documento Vinculado:** [REDACTED]**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	31/8/2022	1/9/2022	NFS-e	149	Alessandro Junior Silva 249.861.938-05	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	10605167152	850,00				850,00
2	1/9/2022	1/9/2022	NF-E	3799	Y E S Calçados LTDA	Bolsas Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	10605139033	960,00				960,00
3	2/9/2022	1/9/2022	NFS-e	237287	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	44527938	30.135,00				30.135,00
4	12/9/2022	2/9/2022	Recibo	922258	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	45169027	5.262,40				5.262,40
5	5/9/2022	6/9/2022	NFS-e	64	Carlos Eduardo Antunes Reno 082.754.588-62	Apresentação Socio Cultural	Transferência Eletrônica	10734692665	850,00				850,00
6	2/9/2022	6/9/2022	GRCS ou DOC	04688202209	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 08/2022 (Parcial)	Boleto	84118992	1.638,48				1.638,48
7	31/8/2022	6/9/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 08/2022	Boleto	84118992	9.497,25				9.497,25
8	6/9/2022	6/9/2022	Recibo Férias		Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	4.239,92				4.239,92
9	31/8/2022	6/9/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Pantera Zeladoria NFS-e 369, NFS-e 388, NFS-e 391 e NFS-e 12 Ligia	Boleto	98206171	2.214,94				2.214,94
10	31/8/2022	6/9/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha	Boleto	98206171	10.475,71				10.475,71
11	31/8/2022	6/9/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha Pgto 08/2022	Boleto	25701	2.387,03				2.387,03
12	31/5/2022	6/9/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Jose Roberto	Boleto	26058	256,57	59,52			316,09
13	30/9/2022	6/9/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Viliane Maxine	Boleto	25852	35,02				35,02

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Docto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
14	2/9/2022	6/9/2022	NFS-e	201	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	10734744478	1.300,00				1.300,00
15	05/09/22	6/9/2022	NFE	10165	F Augusto de Oliveira Descartáveis	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	10734652215	2.513,92				2.513,92
16	2/9/2022	6/9/2022	NFE	4656	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material de Manutenção	Transferência Eletrônica	10734788470	1.235,60				1.235,60
17	5/9/2022	6/9/2022	NFE	13322	Magalhaes e Magalhaes Comercio de Variedades LTDA	Utensilios Domésticos	Boleto	49188756	220,40				220,40
18	5/9/2022	8/9/2022	NFE	23805	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Alimentação	Boleto	51187047	3.630,33				3.630,33
19	30/6/2022	8/9/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Ana Maria	Boleto	92736	239,79	44,76			284,55
20	6/9/2022	8/9/2022	NF-E	16919	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli- EPP	Material Pedagógico	Boleto	51185870	424,88				424,88
21	5/9/2022	8/9/2022	NF-E	23806	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Material de Higiene	Boleto	51186523	95,07				95,07
22	05/09/22	08/09/22	NF-E	4398	Lojas Otima Artigos de Presentes LTDA EPP	Utensilios Domestico	Boleto	51187359	440,16				440,16
23	13/09/22	13/09/22	NF-E	1574	Matcon Materias para Construção Eireli- ME	Material de Manutenção	Boleto	10946503852	219,00				219,00
24	12/09/22	14/09/22	NF-E	67124	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	57112110	130,55				130,55
25	14/09/22	14/09/22	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Carolina Costa Victor	Boleto	551363	588,66				588,66
26	14/09/22	14/09/22	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Carolina Costa Victor	Boleto	551371	6,32				6,32
27	31/07/22	14/09/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Vinicius Graciano	Boleto	14400	62,97	5,60			68,57
28	31/07/22	14/09/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Vinicius Maciel	Boleto	27392	183,45	16,35			199,80
29	01/09/22	14/09/22	NF-E	55035	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Boleto	57112583	516,60				516,60
30	01/09/22	14/09/22	NF-E	55036	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Boleto	57112914	1.340,65				1.340,65
31	14/09/22	14/09/22	NF-E	26606	Vale da Prote Solda Equip de Proteção LTDA ME	Material Uso Funcionário	Transferência Eletrônica	10986274011	74,30				74,30
32	14/09/22	14/09/22	Termo de Rescisão		Felipe Augusto de Abreu da Silva	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	10976723952	160,06				160,06
33	14/09/22	14/09/22	Termo de Rescisão		Carolina Costa Victor	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	10977317359	3.147,67				3.147,67
34	14/09/22	14/09/22	Termo de Rescisão		Carolina Costa Victor	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	10977264299	92,49				92,49
35	14/09/22	14/09/22	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Felipe Augusto de Abreu da Silva	Boleto	551355		14,33			14,33
36	15/09/22	15/09/22	NFS-e	107	Fabio de Souza Miranda 993.716.181-91	Atividade Sócio Cultural	Boleto	11010364003	850,00				850,00
37	15/09/22	15/09/22	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Felipe Augusto de Abreu da Silva	Boleto	566494	5,51				5,51
38	13/09/22	15/09/22	Recibo	375	Seguranca e Monitoramento Igr LTDA	locação equipamento	Boleto	58328195	228,64				228,64
39	01/09/22	15/09/22	Fatura	1550	Convergencia Teleinformatica LTDA	locação equipamento	Boleto	58330640	590,00				590,00
40	07/09/22	15/09/22	NFS-e	1310	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 09/2022	Boleto	58329984	1.449,29				1.449,29
41	15/09/22	15/09/22	NF-E	4682	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material de Manutenção	Transferência Eletrônica	11010341014	25,00				25,00
42	15/09/22	15/09/22	NF-E	873	Maximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	11012956811	6.208,00				6.208,00
43	21/09/22	21/09/22	NF-E	8514	M2 Garcia Materiais de Construção LTDA	Material de Manutenção	Transferência Eletrônica	3309	148,00				148,00
44	19/09/22	22/09/22	NF-E	67335	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	65190257	140,33				140,33

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Docto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
45	22/09/22	22/09/22	NFS-e	54	Cinemasbrasil Ltda	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	11213291176	850,00				850,00
46	19/09/22	22/09/22	NFS-e	1793	L A Berbert-ME	Confecção Carimbo	Transferência Eletrônica	11213013961	65,00				65,00
47	21/09/22	22/09/22	NF-E	2329	G.A.A Martins & Martins LTDA ME	Gás Cozinha	Transferência Eletrônica	11212929807	250,00				250,00
48	22/09/22	22/09/22	NFS-e	435	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Impressões	Transferência Eletrônica	11220351039	36,00				36,00
49	21/09/22	22/09/22	NF-E	54728	Varejão Tintas LTDA	Material Oficina	Boleto	65191257	592,22				592,22
50	20/09/22	22/09/22	NFS-e	366	Pestclean Desentupidora e Coleta de Resíduos LTDA ME	Prestação Serviços Controle de Pragas	Boleto	65191041	1.730,00				1.730,00
51	22/09/22	22/09/22	NFS-e	754	AVL Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológico	Transferência Eletrônica	11213050520	1.689,30				1.689,30
52	22/09/22	26/09/22	NFS-e	1	Longevus Clínica Medica e Geriátrica ME	Atendimento Médico Geriátrico 09/2022	Transferência Eletrônica	11315109213	5.631,00				5.631,00
53	23/09/22	26/09/22	NFS-e	27	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Controlador de Acesso	Boleto	69691702	18.611,88				18.611,88
54	23/09/22	26/09/22	NFS-e	418	Suelen Funashima Costa Rodrigues	Documentação Medicina Trabalho	Transferência Eletrônica	11328455001	350,00				350,00
55	23/09/22	26/09/22	NFS-e	13	Ligia Caroline Guimarães Julião Capeleti	Fisioterapia Centro Dia	Transferência Eletrônica	11315072671	945,60				945,60
56	06/09/22	26/09/22	NFS-e	2704	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorário Contábil 09/2022	Boleto	69199597	4.400,00				4.400,00
57	21/09/22	26/09/22	NF	76622	Gomaq Maquinas para Escritorio LTDA	Locação Impressora	Boleto	69198524	572,45				572,45
58	23/09/22	26/09/22	NFS-e	46	Nali Meira de Vasconcelos Spinelli 144.588.328-75	Oficina Bordado 09/2022	Transferência Eletrônica	11315037937	1.440,00				1.440,00
59	19/09/22	26/09/22	NFS-e	132	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 09/2022	Transferência Eletrônica	11315318719	810,00				810,00
60	20/09/22	26/09/22	NFS-e	8	Luigi Sales Fernandes 528.469.128-82	Oficina Coral Tecladista 09/2022	Transferência Eletrônica	11315299270	270,00				270,00
61	21/09/22	26/09/22	NFS-e	48	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 055.613.238-65	Oficina Costura Criativa 09/2022	Transferência Eletrônica	11315117313	1.440,00				1.440,00
62	16/09/22	26/09/22	NFS-e	21	João Ronaldo Marinho da Silva 225.471.178-43	Oficina Dança Salão 09/2022	Transferência Eletrônica	11315229471	405,00				405,00
63	16/09/22	26/09/22	NFS-e	14	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 09/2022	Transferência Eletrônica	11315201476	270,00				270,00
64	21/09/22	26/09/22	NFS-e	44	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 09/2022	Transferência Eletrônica	11315363485	1.920,00				1.920,00
65	21/09/22	26/09/22	NFS-e	86	Rovilso Luiz Garcia 485.126.729-00	Oficina Serigrafia	Transferência Eletrônica	11315335253	360,00				360,00
66	15/09/22	26/09/22	NFS-e	7	Alciano José de Moura 126.865.108-70	Oficina Tai Chi e Lian Gong 09/2022	Boleto	11315144808	225,00				225,00
67	16/09/22	26/09/22	NFS-e	105	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 09/2022	Boleto	11315254788	450,00				450,00
68	15/09/22	26/09/22	NFS-e	13	Fabiano Fortes Bustamante 352.670.738-30	Oficina Violão 09/2022	Transferência Eletrônica	11315191010	1.012,50				1.012,50
69	19/09/22	26/09/22	NFS-e	25	Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	Oficina de Yoga 09/2022	Transferência Eletrônica	11315281732	180,00				180,00
70	26/09/22	26/09/22	Holerite		Funcionários	Pagamento de Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	103.623,65				103.623,65
71	21/09/22	26/09/22	NFS-e	38	Robson Batista Machado 098.562.498-13	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 09/2022	Transferência Eletrônica	4289520	7.545,23				7.545,23
72	21/09/22	26/09/22	NFS-e	40	João Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviço prestados Transporte Idosos Centro Dia 09/2022	Transferência Eletrônica	4330709	6.600,00				6.600,00
73	20/09/22	26/09/22	NFS-e	1090	Star Cooper – Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	Serviço prestados Transporte Idosos Centro Dia 09/2022	Transferência Eletrônica	69199127	7.085,65				7.085,65
74	20/09/22	26/09/22	NFS-e	39	Allan Pucci Rodrigues 22828501817	Serviço prestados transporte idoso domicilio 09/2022	Transferência Eletrônica	11315391734	5.500,00				5.500,00
75	26/09/22	28/09/22	NF-E	67525	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	71203656	151,69				151,69
76	27/09/22	28/09/22	NF-E	4005	Jardim Satellite Hortifruit LTDA	Alimentação	Boleto	71203931	428,34				428,34
77	28/09/22	28/09/22	NFS-e	96	Victor Mendes Santos 367.653.888-93	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	11386986807	850,00				850,00

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
78	25/09/22	28/09/22	NFS-e	9	Roseli Vieira Oliveira 275.327.198-47	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	67196933	450,00				450,00
79	28/09/22	28/09/22	Recibo de Férias		Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	3.914,58				3.914,58
80	30/09/22	28/09/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF- AVL Chiga NFS-e 754	Boleto	417706	27,00				27,00
81	30/09/22	28/09/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Longevus NFS-e 01	Boleto	417642	90,00				90,00
82	30/09/22	28/09/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper NFS-e 1090	Boleto	471550	64,35				64,35
83	30/09/22	28/09/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha Pgto 09/2022	Boleto	37780	2.542,62				2.542,62
84	30/09/22	28/09/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Férias Leiliane Cristina	Boleto	37809	10,74				10,74
85	30/09/22	28/09/22	GERI	762492	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Acqua Du Valle NFS-e 1310	Boleto	541583	50,71				50,71
86	30/09/22	28/09/22	GERI	764532	Prefeitura de São José dos Campos	ISS CLF Coronel NFS-e 27	Boleto	541070	427,85				427,85
87	30/09/22	28/09/22	GERI	764452	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Robson NFS-e 38	Boleto	540991	154,77				154,77
88	26/09/22	28/09/22	Aviso de Debito	15074	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação Computador	Boleto	71203403	9.200,00				9.200,00
89	26/09/22	28/09/22	NFS-e	4	Wellington da Silva Machado 379.426.288-33	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	11382707947	350,00				350,00
90	02/09/22	28/09/22	NF-e	26108	SM de Carvalho – ME	Material Limpeza Piscina	Boleto	11382657030	1.128,00				1.128,00
91	30/09/22	28/09/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC AVI Chiga NFS-e 754	Boleto	417676	83,70				83,70
92	30/09/22	28/09/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC Longevus NFS-e 01	Boleto	417593	279,00				279,00
93	30/09/22	28/09/22	Holerite		Beatriz Grzwacz Rocha	Pagamento de Funcionários	Transferência Eletrônica	11387063101	600,00				600,00
94	30/09/22	28/09/22	Holerite		Bruno Perobelli Manzini	Pagamento de Funcionários	Transferência Eletrônica	11387033375	600,00				600,00
95	30/09/22	28/09/22	Holerite		Matheus Bispo Lira Pontes	Pagamento de Funcionários	Transferência Eletrônica	11386966341	600,00				600,00
96	30/09/22	28/09/22	Holerite		Helena Aparecida da Silva	Pagamento de Funcionários	Transferência Eletrônica	11387109069	1.441,76				1.441,76
97	28/09/22	28/09/22	NF-E	881	Maximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	61487283	6.828,80				6.828,80
98	27/09/22	29/09/22	GRCS ou DOC	04688202210	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 09/2022 (Parcial)	Boleto	90970225	1.577,50				1.577,50
99	30/09/22	29/09/22	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 09/2022	Boleto	90970225	9.841,39				9.841,39
100	30/09/22	29/09/22	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ Folha Complemtar	Boleto	91002064	9,15				9,15
101	30/09/22	29/09/22	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 09/2022 e INSS NFS-e 27 Coronel e NFS-e 13 Lúgia	Boleto	71801	13.345,24				13.345,24
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									324.977,63	140,56	-	-	325.118,19

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	4.927,44
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	324.977,63
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	161,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-

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
										SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-	

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Caixa Econômica Federal	Repasse			
2				Caixa Econômica Federal				
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/09/22	08/09/22		Caixa Econômica Federal	REEMBOLSO TARIFA Marco/2022		46,40	46,40
2	12/09/22	12/09/22		Caixa Econômica Federal	Devolução Juros IRRF		104,28	104,28
3	12/09/22	12/09/22		Caixa Econômica Federal	REEMBOLSO		25,50	25,50
4	22/09/22	22/09/22		Caixa Econômica Federal	Devolução Despesas Não Planejada		439,70	439,70
5	22/09/22	22/09/22		Caixa Econômica Federal	Devolução Despesas Não Planejada		4.311,56	4.311,56
							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							4.927,44	4.927,44

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/09/22	12/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,80	0,80
2	30/09/22	30/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	20,00	20,00
3								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							20,80	20,80

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras			-
2								-
10								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		31.945,00	31.945,00
2	02/09/22	02/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		5.262,40	5.262,40
3	06/09/22	06/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		36.924,36	36.924,36
4	08/09/22	08/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		262,17	262,17
5	13/09/22	13/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		90,02	90,02
6	14/09/22	14/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		6.340,00	6.340,00

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
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								4.566,42	4.566,42		

RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		80,25	80,25			
2	01/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		166,96	166,96			
3	06/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		8,97	8,97			
4	06/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		24,94	24,94			
5	19/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		0,19	0,19			
6	19/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		0,64	0,64			
7	22/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		22,74	22,74			
8	22/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		55,08	55,08			
9	23/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		6,82	6,82			
10	23/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		16,46	16,46			
11	26/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		42,95	42,95			
12	26/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		141,59	141,59			
13	27/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		62,89	62,89			
14	27/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		221,28	221,28			
15	28/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		53,16	53,16			
16	28/09/22		Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		148,02	148,02			
17								-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								1.052,94	1.052,94		

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL