

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
Período: 01/10/2022 A 31/10/2022

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: XXXXXXXXXX
Nº da Conta: XXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Rpsse R\$ 651.490,74
Data do Documento: 01/09/22 e 03/10/2022 **Data Recebimento:** 06/10/2022 e 27/10/2022
Parcela: Outubro/2022
Documento Vinculado: 1

Despesas

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
1	3/10/2022	17/10/2022	Fatura	1570	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Equipamento	Boleto	90494103	590,00				590,00
2	3/10/2022	3/10/2022	NFE	10278	F Augusto de Oliveira Descartaveis	Material Limpeza	Boleto	76997569	1.900,00				1.900,00
3	3/10/2022	3/10/2022	NFS-e	16	Angela Nazario de Souza 040.502.358-89	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	9162	800,00				800,00
4	3/10/2022	3/10/2022	NFE	4725	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	5209167	1.130,27				1.130,27
5	3/10/2022	3/10/2022	NFE	1589	Matcon Materias para Construção Eireli-ME	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	9180	219,00				219,00
6	4/10/2022	3/10/2022	NFS-e	457338	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	76502195	25.603,77				25.603,77
7	6/10/2022	3/10/2022	Recibo	928796	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	76503149	4.035,20				4.035,20
8	5/10/2022	6/10/2022	NFS-e	57	P R Menecucci Inovarte Decorações ME	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens	PIX	11636442409	3.150,00				3.150,00
9	3/10/2022	6/10/2022	NFE	25403	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	79102625	3.569,08				3.569,08
10	3/10/2022	6/10/2022	NFE	25404	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Material Uso e Consumo	Boleto	079102986	176,80				176,80

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	4/10/2022	6/10/2022	NFE	17327	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli- EPP	Material Pedagógico	Boleto	79102174	671,20				671,20
12	6/10/2022	6/10/2022	NFE	26770	Vale da Prote Solda Eq. Prot. LTDA ME	Uniforme Funcionário	PIX	11636396006	297,20				297,20
13	06/10/22	11/10/2022	NFE	239082	Universo Electron Com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	084229340	209,99				209,99
14	7/10/2022	11/10/2022	NFS-e	58	P R Menecucci Inovarte Decorações ME	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens	PIX	11816599625	350,00				350,00
15	10/10/2022	11/10/2022	NFE	4749	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	11816691254	143,22				143,22
16	10/10/2022	11/10/2022	NFS-e	5	Charles Pereira de Macedo 253.429.718-02	Atividade Sócio Cultural	PIX	11816643472	850,00				850,00
17	14/10/22	14/10/22	NFE	67428	Lojão Mais Você Comercio de Roupas LTDA	Uso e Consumo	PIX	2228	273,54				273,54
18	6/10/2022	17/10/2022	Recibo	S00386	Segurança e Monitaramento IGR- LTDA	Locação Equipamento	Boleto	90493213	228,64				228,64
19	11/10/2022	17/10/2022	NFS-e	703	Valetur Transportes e Turismo Eireli	Fretamento Ônibus	PIX	11992754249	450,00				450,00
20	14/10/22	17/10/22	NFE	885	Maximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição	Transferência Eletrônica	92408313	5.587,20				5.587,20
21	14/10/22	17/10/22	NFE	23.073	Magalhaes Equipamento Comerciais LTDA ME	Utensílios Doméstico	Boleto	90494846	304,68				304,68
22	14/10/22	17/10/22	NFE	1156	Santos & Saraiva Artigos Esportivos LTDA	Material Esportivo	PIX	11993247135	288,00				288,00
23	17/10/22	17/10/22	NFE	68052	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	90498219	163,05				163,05
24	4/10/2022	19/10/2022	NFE	55686	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Boleto	92081150	807,30				807,30
25	10/10/2022	19/10/2022	NFS-e	1344	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção Piscina	Boleto	092079242	1.450,08				1.450,08
26	13/10/2022	19/10/2022	NFE	12542	Hidrogas Serviços em Equip p/ Piscinas Eireli ME	Material Limpeza Piscina	Boleto	092079999	1.128,00				1.128,00
27	14/10/22	19/10/22	NFE	15892	Papelaria Lumivale LTDA	Material Escritório	Boleto	92081430	578,00				578,00
28	17/10/22	19/10/22	NFS-e	19	Angela Nazario de Souza 040.502.358-89	Sarau	Transferência Eletrônica	657	50,00				50,00
29	18/10/22	19/10/22	NFS-e	229	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	Manutenção Jardim	PIX	12061856775	1.150,00				1.150,00
30	20/10/22	20/10/22	NFS-e	48	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela	PIX	12226606914	2.080,00				2.080,00
31	14/10/22	24/10/22	NFS-e	2888	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorários Contábil	PIX	12226654058	4.400,00				4.400,00
32	17/10/22	24/10/22	NFS-e	15	Fabiano Fortes Bustamante 352.670.738-30	Oficina Violão 10/2022	PIX	12226476306	607,50				607,50
33	17/10/22	24/10/22	NFS-e	113	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 10/2022	PIX	12226462787	360,00				360,00
34	19/10/22	24/10/22	NFS-e	24	Joao Ronaldo Marinho da Silva 225.471.178-43	Oficina Dança Salão	PIX	12226382700	360,00				360,00
35	19/10/22	24/10/22	NFS-e	17	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre e Cigana	PIX	12226519922	270,00				270,00
36	19/10/22	24/10/22	NFS-e	49	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 055.613.238-65	Oficina Costura Criativa	PIX	12227712195	1.260,00				1.260,00
37	20/10/22	24/10/22	NFS-e	1123	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Locação VAN	Boleto	97222485	7.085,65				7.085,65
38	20/10/22	24/10/22	NFS-e	31	Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	Oficina Yoga	PIX	12226545541	160,00				160,00

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
39	20/10/22	24/10/22	NFS-e	47	Nali Meira de Vasconcelos Spninelli 144.588.328-75	Oficina Bordado	Pix	12226531313	1.260,00				1.260,00
40	21/10/22	24/10/22	NFS-e	42	Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72	Locação VAN	Transferência Eletrônica	91279897	6.600,00				6.600,00
41	21/10/22	24/10/22	NFS-e	140	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral	Pix	12226355446	675,00				675,00
42	21/10/22	24/10/22	NFS-e	13	Luigui Sales Fernandes 528.469.128-82	Oficina Coral	PIX	12226435937	360,00				360,00
43	21/10/22	24/10/22	NF	77055	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento	Boleto	77188380	770,05				770,05
44	21/10/22	24/10/22	NFS-e	40	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Locação Veículo	PIX	12226586973	5.500,00				5.500,00
45	21/10/22	24/10/22	NFS-e	39	Robson Batista Machado 098.562.498-13	Locação VAN	PIX	12226624708	7.545,23				7.545,23
46	21/10/22	24/10/22	NFS-e	4	Longevus Clinica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico	PIX	12227783368	5.631,00				5.631,00
47	23/10/22	24/10/22	NFS-e	88	Rovilso Luiz Garcia 485.126.729-00	Oficina Serigrafia	PIX	12227735050	450,00				450,00
48	23/10/22	24/10/22	NFS-e	56	Cinemasabril LTDA	Sarau	PIX	12239218564	850,00				850,00
49	24/10/22	24/10/22	NFS-e	445	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA ME	Impressões	PIX	12239143086	36,00				36,00
50	24/10/22	24/10/22	NFE	68231	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	97495425	210,18				210,18
51	24/10/22	24/10/22	NFE	161	Marcela Silva Puppio 222.880.738-96	Atividade Sócio Cultural	PIX	12239178142	850,00				850,00
52	24/10/22	24/10/22	NFS-e	41	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial	PIX	12242178559	18.611,34				18.611,34
53	24/10/22	24/10/22	NFS-e	781	A L V Chiga Serviços Médicos	Serviços Cardiológicos	PIX	12242232729	1.013,58				1.013,58
54	24/10/22	24/10/22	NFE	83	CR Ferraz Eletronica ME	Material Manutenção	PIX	12239256742	140,00				140,00
55	24/10/22	25/10/22	Aviso Débito	15165	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	98384739	9.200,00				9.200,00
56	24/10/22	25/10/22	NFE	5808	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA- EPP	Material Higiene	PIX	12275883161	305,30				305,30
57	25/10/22	25/10/22	NFS-e	725	Valetur Transportes e Turismo Eireli	Fretamento Ônibus	PIX	12275925471	450,00				450,00
58	25/10/22	25/10/22	NFE	2377	G.A.A Martins & Martins LTDA ME	Gás Cozinha	PIX	12275853882	375,00				375,00
59	24/10/22	26/10/22	NFE	240102	Universo Electron Com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	99155115	302,28				302,28
60	26/10/22	26/10/22	NFE	891	Maximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição	PIX	53619191	6.208,00				6.208,00
61	26/10/22	26/10/22	Hollerth		Funcionários	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	319449	103.425,08				103.425,08
62	25/10/22	27/10/22	NFE	4102	Jardim Satellite Hortifruit LTDA	Alimentação	Boleto	158603	523,20				523,20
63	31/10/22	27/10/22	GERI	850042	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel Nfs-e 41	Boleto	460560	428,39				428,39
64	31/10/22	27/10/22	GERI	849972	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Robson Machado Nfs-e 39	Boleto	460466	154,77				154,77
65	31/10/22	27/10/22	GERI	841982	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale Nfs-e 1344	Boleto	459803	49,92				49,92
66	27/10/22	27/10/22	NFS-e	3075	C N Raposo Eireli	Medicina Trabalho	Boleto	159010	4.990,00				4.990,00
67	27/10/22	27/10/22	NFE	28752	Frioshopping Ar Condicionado LTDA	Material Manutenção	PIX	12329729331	112,86				112,86
68	27/10/22	27/10/22	NFS-e	14	Ligia Caroline Guimarães Juliao Capeleti	Fisioterapia Centro Dia	PIX	12330085325	806,30				806,30
69	31/10/22	27/10/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF-- NFS-e 4 Longevus Clinica Medica Geriátrica ME	Boleto	439239	90,00				90,00

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
70	31/10/22	27/10/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC- NFS-e 4 Longevis Clínica Medica Geriátrica ME	Boleto	439185	279,00				279,00
71	31/10/22	27/10/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF- - NFS-e 1123 Star Cooper	Boleto	439134	64,35				64,35
72	31/10/22	27/10/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC- - NFS-e 781- AVL Chiga Serviços Médicos ME	Boleto	439080	50,22				50,22
73	31/10/22	27/10/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF - NFS-e 781- AVL Chiga Serviços Médicos ME	Boleto	439013	16,20				16,20
74	3/11/2022	31/10/22	NFE	4508	Empório Verde Plantas LTDA ME	Material Oficina	PIX	12431811372	86,40				86,40
75	3/11/2022	31/10/22	NFE	4508	Empório Verde Plantas LTDA ME	Material Oficina -Pagamento Indevido	PIX	12431811372		91,10			91,10
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									251.157,02	91,10	-	-	251.248,12

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE OUTUBRO / 2022

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	651.490,74
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	119,50
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	251.157,02
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	113,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	640.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.892,03
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	238.344,67
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.207,64
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE OUTUBRO / 2022

SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO	(+)	158.940,66
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.892,03
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.078,84
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.207,64
INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	158.703,89

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 APLICAÇÃO											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO										(+)	145.730,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	640.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(+)	3.584,48
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	825,10
SALDO ATUAL APLICAÇÃO										(+)	550.145,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE OUTUBRO / 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	06/10/22	06/10/22		Caixa Econômica Federal	Repasse	1	325.745,37	325.745,37			
2	27/10/22	27/10/22		Caixa Econômica Federal		1	325.745,37	325.745,37			
I - TOTAL - REPASSE							651.490,74	651.490,74			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	13/10/22	13/10/22		Caixa Econômica Federal	REEMBOLSO TARIFA		119,50	119,50			
5								-			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							119,50	119,50			
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	03/10/22	03/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,80	0,80			

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
2	31/10/22	31/10/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	21,60	21,60		
3									-		
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								22,40	22,40		

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/10/22	06/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		325.000,00	325.000,00
2	27/10/22	27/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		315.000,00	315.000,00
10								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							640.000,00	640.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		33.689,04	33.689,04
2	06/10/22	17/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		7.118,91	7.118,91
3	17/10/22	17/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		4.111,18	4.111,18
4	19/10/22	19/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		5.163,38	5.163,38
5	24/10/22	24/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		67.085,53	67.085,53
6	25/10/22	25/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		10.330,30	10.330,30
7	26/10/22	26/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		109.935,36	109.935,36
8	27/10/22	27/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		711,87	711,87
9	31/10/22	31/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		199,10	199,10
13								-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							238.344,67	238.344,67

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		3.584,48	3.584,48
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.584,48	3.584,48

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		85,60	85,60
2	06/10/22	06/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		20,43	20,43
3	17/10/22	17/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		14,55	14,55
4	19/10/22	19/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		19,43	19,43
5	24/10/22	24/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		274,65	274,65
6	25/10/22	25/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		43,43	43,43
7	26/10/22	26/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		169,03	169,03
8	26/10/22	26/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		195,18	195,18
9	27/10/22	27/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,78	0,78

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
10	27/10/22	27/10/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		1,48	1,48		
11	31/10/22	31/10/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	IRRF		0,29	0,29		
12	31/10/22	31/10/22	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		0,25	0,25		
13											
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								825,10	825,10		

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	27/10/22	27/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança - Provisão	271122	3.892,03	3.892,03	
4									
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.892,03	3.892,03	

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	07/10/22	07/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Poupança - Provisão	71034	5.195,27	5.195,27	
2	11/10/22	11/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Poupança - Provisão	111105	12,37	12,37	
3									
4									
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							5.207,64	5.207,64	

RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/10/22	01/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		67,43	67,43	
2	01/10/22	01/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		187,13	187,13	
3	06/10/22	06/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		0,81	0,81	
4	06/10/22	06/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		2,24	2,24	
5	19/10/22	19/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		0,24	0,24	
6	19/10/22	19/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		0,65	0,65	
7	22/10/22	22/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		20,09	20,09	
8	22/10/22	22/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		55,45	55,45	
9	23/10/22	23/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		4,98	4,98	
10	23/10/22	23/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		16,57	16,57	
11	26/10/22	26/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		50,89	50,89	
12	26/10/22	26/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		142,55	142,55	
13	27/10/22	27/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		78,73	78,73	
14	27/10/22	27/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		222,78	222,78	
15	28/10/22	28/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		59,56	59,56	
16	28/10/22	28/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		168,74	168,74	
19									
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.078,84	1.078,84	

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

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			Extrato			IR			-				
2									-				
10									-				
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			-
10								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								-

RESGATES RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
18								-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
18								-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
10								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-

São José dos Campos, 31 Outubro de 2022