

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

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
Data do Documento: XXXXXXXXXX **Data Recebimento:** XXXXXXXXXX
Parcela: XXXXXXXXXX
Documento Vinculado: XXXXXXXXXX

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	2/6/2022	1/6/2022	NFS-e	580156	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	52036538	25.030,00				25.030,00
2	9/6/2022	1/6/2022	Recibo	902978	Consorcio 123	Vale Transporte	Boleto	52015399	4.160,00				4.160,00
3	2/6/2022	2/6/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Elaine Cristina Santos Gonçalves	Boleto	596863	34,87				34,87
4	2/6/2022	2/6/2022	Termo Rescisão		Elaine Cristina Santos Gonçalves	Rescisão Funcionário	Transferência Eletrônica	8157174071	785,98				785,98
5	3/6/2022	2/6/2022	NFS-e	592116	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	53414396	1.780,00				1.780,00
6	2/6/2022	6/6/2022	NFE	18522	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	57641605	205,80				205,80
7	2/6/2022	6/6/2022	NFE	18520	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	57642933	5.236,08				5.236,08
8	31/5/2022	6/6/2022	GRCS	4688202206	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial filantropia 05/2022 Parcial	Boleto	49553125	1.478,51				1.478,51
9	31/5/2022	6/6/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	Fgts Parcial 05/2022	Boleto	49553125	12.278,48				12.278,48
10	31/5/2022	6/6/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS-05/2022	Boleto	49576124	12.659,88				12.659,88
11	31/5/2022	6/6/2022			Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS-Pantera Zeladoria NFS-e 305, NFS-e 306, NFS-e 313, NFS-e 09 Ligia	Boleto	49576124	2.276,03				2.276,03
12	3/6/2022	6/6/2022	NFS-e	201	Rogério Carlos da Costa 081.003.258-98	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	824851146	710,00				710,00

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
13	3/6/2022	6/6/2022	NFE	14658	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli- EPP	Material Pedagógico	Boleto	57644203	541,40				541,40
14	3/6/2022	6/6/2022	NFE	14659	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli- EPP	Material Pedagógico	Boleto	57645131	334,39				334,39
15	31/5/2022	9/6/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Rescisão Lucas Nicolas	Boleto	16156	16,41				16,41
16	31/5/2022	9/6/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Folha Pgto 05/2022	Boleto	16380	3.027,44				3.027,44
17	03/06/22	9/6/2022	NFE	53079	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	8352010582	284,30				284,30
18	8/6/2022	9/6/2022	NFE	29290	Hidrogas Serviços em Equip p/ Piscinas Eireli ME	Material Limpeza Piscina	Boleto	60120657	714,00				714,00
19	08/06/22	9/6/2022	NFE	231159	Universo Electron Com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	60121433	1.002,10				1.002,10
20	6/6/2022	9/6/2022	NFS-e	322	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço Segurança Patrimonial 06/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	8352041733	5.932,29				5.932,29
21	07/06/22	09/06/22	NFS-e	649	A L V Chiga Serviços Médicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	8352089393	4.223,25				4.223,25
22	10/6/2022	10/6/2022	Recibo Férias		Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	7.092,24				7.092,24
23	30/6/2022	10/6/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Rosilane Ferreira	Boleto	22188	29,88				29,88
24	30/6/2022	10/6/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Helen Santos Cruz	Boleto	21057	122,92				122,92
25	1/6/2022	10/6/2022	Fatura	1496	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	61297005	590,00				590,00
26	7/6/2022	10/6/2022	Recibo	335	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação Cartão Ponto Eletrônico	Boleto	61302474	228,64				228,64
27	10/06/22	10/06/22	NFS-e	324	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Manutenção Calhas	Transferência Eletrônica	8384595458	1.548,00				1.548,00
28	10/06/22	10/06/22	NFS-e	325	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	8384608648	1.150,00				1.150,00
29	09/06/22	10/06/22	NFE	382	Alumax Materiais de Construção LTDA ME	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	2706	293,60				293,60
30	10/06/22	10/06/22	Termo de Rescisão		Fabiola Amorim de Paula	Rescisão Complementar	Transferência Eletrônica	8388718008	2.410,40				2.410,40
31	13/06/22	15/06/22	NFE	845	Maximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro	Transferência Eletrônica	80745479	6.828,80				6.828,80
32	20/06/22	20/06/22	NFE	1155	Janaina Cardoso de Moraes Comarella	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens- Cadeira Rodas	Transferência Eletrônica	8638774737	3.400,00				3.400,00
33	30/04/22	20/06/22	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Darf Férias Andrea	Boleto	192652	203,00	21,45			224,45
34	20/06/22	20/06/22	NFS-e	1959	C S Rei do Plástico LTDA	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens- Jogos de Mesa	Transferência Eletrônica	8629959465	7.650,00				7.650,00
35	22/06/22	21/06/22	NFS-e	97405	2 Eletro Comercio e Distribuição de Produtos de Informatica	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens- Forno Elétrico- Parcial	Transferência Eletrônica	72379894	533,99	533,99			1.067,98
36	20/6/2022	21/6/2022	NFS-e	1209	Acqua Du Valle Manutenção em Psicinas LTDA	Manutenção Piscina	Boleto	72375381	1.257,49				1.257,49
37	15/06/22	21/06/22	NFE	231626	Universo Electron Com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	72376608	619,67				619,67
38	24/06/22	21/06/22	NFS-e	417207	Lenovo Tecnologia Brasil LTDA	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens - Notebook	Transferência Eletrônica	72298307	7.018,20				7.018,20
39	21/6/2022	22/6/2022	NFE	19656	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	73278818	364,98				364,98

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
40	21/06/22	22/06/22	NFE	80	Cassius de Souza Monteiro 252.717.068-42	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens- Bomba de Calor	Transferência Eletrônica	8695855851	48.482,14				48.482,14
41	30/06/22	22/06/22	NFE	125856	Estrela 10 com Eletronico Eireli	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens- Flip Chart	Boleto	73277984	737,82				737,82
42	23/06/22	22/06/22	NFE	119128	Estrela 10 com Eletronico Eireli	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens- Quadro Escolar	Boleto	73278439	503,82				503,82
43	21/06/22	22/06/22	NFS-e	335	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 06/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	8695803963	9.281,94				9.281,94
44	22/06/22	22/06/22	NFE	979723	XCOMM Importados e Ecommerce LTDA	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens Ventilador	Boleto	72380606	2.441,07				2.441,07
45	23/06/22	23/06/22	NFS-e	397	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA ME	Impressões	Transferência Eletrônica	8714900766	36,00				36,00
46	21/06/22	23/06/22	NF	75287	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	74082705	416,55				416,55
47	22/06/22	23/06/22	NFE	15403	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli- EPP	Material Pedagógico	Boleto	74083369	134,47				134,47
48	20/06/22	23/06/22	NFS-e	1000	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia	Boleto	74083007	6.441,50				6.441,50
49	20/06/22	24/06/22	NFS-e	48	Longevus Clinica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico	Transferência Eletrônica	8743347766	5.631,00				5.631,00
50	24/06/22	24/06/22	Hollerth		Sueli Neves dos Santos	Diferença Salário Sueli Neves dos Santos	Transferência Eletrônica	88541187		439,70			439,70
51	24/06/22	24/06/22	NFS-e	2341	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorários Contábil	Transferência Eletrônica	92483131	4.000,00				4.000,00
52	23/06/22	24/06/22	NFE	5195	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA- EPP	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	8744089200	569,00				569,00
53	22/06/22	24/06/22	NFS-e	37	Nali Meira de Vasconcelos Spninelli 144.588.328-75	Oficina Bordado	Transferência Eletrônica	8744018748	1.620,00				1.620,00
54	22/06/22	24/06/22	NFS-e	109	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral	Transferência Eletrônica	8743293856	585,00				585,00
55	21/06/22	24/06/22	NFS-e	41	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 055.613.238-65	Oficina Costura Criativa	Transferência Eletrônica	8743317350	1.260,00				1.260,00
56	22/06/22	24/06/22	NFS-e	10	Joao Ronaldo Marinho da Silva 225.471.178-43	Oficina Dança Salão	Transferência Eletrônica	8743255983	405,00				405,00
57	22/06/22	24/06/22	NFS-e	11	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre e Cigana	Transferência Eletrônica	8744109490	495,00				495,00
58	22/06/22	24/06/22	NFS-e	30	Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	Oficina Pintura em Tela	Transferência Eletrônica	8744009397	1.920,00				1.920,00
59	21/06/22	24/06/22	NFS-e	75	Rovilson Luiz Garcia 485.126.729-00	Oficina Serigrafia	Transferência Eletrônica	8743464595	360,00				360,00
60	21/06/22	24/06/22	NFS-e	4	Alciano Jose de Moura 126.865.108-70	Oficina Tai Chi e Lian Gong	Transferência Eletrônica	8743546724	225,00				225,00
61	21/06/22	24/06/22	NFS-e	87	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro	Transferência Eletrônica	8743510708	360,00				360,00
62	21/06/22	24/06/22	NFS-e	5	Fabiano Fortes Bustamante 352.670.738-30	Oficina Violão	Transferência Eletrônica	8744631657	405,00				405,00
63	30/06/22	24/06/22	Hollerth		Funcionários	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	3119448	88.404,75				88.404,75
64	20/06/22	24/06/22	NFS-e	163	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens Paisagismo	Transferência Eletrônica	8744145078	9.150,00				9.150,00
65	21/06/22	24/06/22	NFS-e	35	Robson Batista Machado 098.562.498-13	Serviços Prestados Transporte Adaptado Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	88586160	6.859,30				6.859,30
66	21/06/22	24/06/22	NFS-e	36	Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	88600297	6.000,00				6.000,00
67	21/06/22	24/06/22	NFS-e	36	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviços Prestados Transporte Idosos Domicilio	Transferência Eletrônica	8744059402	5.000,00				5.000,00
68	27/06/22	27/06/22	NFE	65201	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	78639863	223,88				223,88

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
69	27/06/22	27/06/22	NFE	33	Carlos Alberto Javkin 220.316.338-05	Atividade Socio Cultural	Transferência Eletrônica	8810675240	850,00				850,00
70	24/06/22	27/06/22	Aviso Débito	14805	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento Computador	Boleto	78639095	1.440,00				1.440,00
71	22/06/22	27/06/22	NFE	232028	Universo Electron Com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	78640741	233,54				233,54
72	24/06/22	27/06/22	NFS-e	14	Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	Oficina Yoga	Transferência Eletrônica	8810720833	180,00				180,00
73	27/06/22	27/06/22	Termo de Rescisão		João Vitor Vicente Teixeira do Prado	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	319448	780,00				780,00
74	21/06/22	28/06/22	NFE	42522	Vitória Embalagens Com Desc Ltda Me	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	8834145807	2.162,30				2.162,30
75	27/06/22	28/06/22	NFE	849	Maximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição	Transferência Eletrônica	73912911	5.587,20				5.587,20
76	28/06/22	28/06/22	NFE	1344	Prosound Soluções em Audio Profissional LTDA ME	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens Som Auditório	Transferência Eletrônica	8834203485	10.060,00				10.060,00
77	28/06/22	28/06/22	NFE	1345	Prosound Soluções em Audio Profissional LTDA ME	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens Som Sala Multi Uso	Transferência Eletrônica	8834184804	7.800,00				7.800,00
78	28/06/22	29/06/22	NFE	3637	Jardim Satellite Hortifruit LTDA	Alimentação	Boleto	80181921	440,86				440,86
79	22/06/22	29/06/22	NFE	496	Oliveira Alves Comercio de Moveis LTDA	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens Aquisição Material	Transferência Eletrônica	8857120436	24.985,52				24.985,52
80	22/06/22	29/06/22	NFE	495	Oliveira Alves Comercio de Moveis LTDA	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens Aquisição Material	Transferência Eletrônica	8857082804	20.061,18				20.061,18
81	28/06/22	29/06/22	NFS-e	2620	C N Raposo Eireli	Medicina Trabalho	Boleto	80182439	22,00				22,00
82	27/06/22	29/06/22	NF	1323	Transaver Transporte LTDA ME	Locação Equipamento	Boleto	80182192	400,00				400,00
83	29/06/22	29/06/22	Termo de Rescisão		Fernanda Paulo de Sousa Barbosa	Diferença Rescisão Fernanda Paulo de Sousa Barbosa	Transferência Eletrônica	319448	52,03				52,03
84	29/06/22	30/06/22	NFS-e	10	Ligia Caroline Guimarães Juliao Capeleti	Fisioterapia Centro Dia	Transferência Eletrônica	8877815781	945,00				945,00
85	30/06/22	30/06/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga NFS-e 649	Boleto	413354	67,50				67,50
86	30/06/22	30/06/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF - NFS-e 48 Longevus Clinica Medica Geriatrica ME	Boleto	413823	90,00				90,00
87	30/06/22	30/06/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF- NFS-e 1000 Star Cooper	Boleto	414104	58,50				58,50
88	30/06/22	30/06/22	GERI	415912	Prefeitura de São José dos Campos	ISS- Acquavale NFS-e 1209	Boleto	702487	42,51				42,51
89	30/06/22	30/06/22	GERI	415752	Prefeitura de São José dos Campos	ISS- Pantera Zeladoria NFS-e 324	Boleto	704751	54,00				54,00
90	30/06/22	30/06/22	GERI	415782	Prefeitura de São José dos Campos	ISS- Pantera Zeladoria NFS-e 325	Boleto	704948	40,11				40,11
91	30/06/22	30/06/22	GERI	415862	Prefeitura de São José dos Campos	ISS- Pantera Zeladoria NFS-e 335	Boleto	704391	323,78				323,78
92	30/06/22	30/06/22	GERI	415152	Prefeitura de São José dos Campos	ISS- Robson Machado NFS-e 35	Boleto	702279	140,70				140,70
93	30/06/22	30/06/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC NFS-e 48 Longevus Clinica Medica Geriatrica ME	Boleto	413689	279,00				279,00
94	30/06/22	30/06/22	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC NFS-e 48 AVL Chiga NFS-e 649	Boleto	413528	209,25				209,25
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									403.306,24	995,14	-	-	404.301,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE
PERÍODO DE JUNHO / 2022
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE (+/-) **-**

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
												-
											(+)	-
											(+)	-
											(-)	403.306,24
											(-)	1.022,44
											(-)	-
											(-)	4.911,39
											(-)	-
											(+)	409.240,07
											(+)	-
											(+)	-
											(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE JUNHO / 2022												
											(+)	142.675,63
											(+)	4.911,39
											(+)	907,20
											(-)	-
											(-)	-
											(+)	148.494,22
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE JUNHO / 2022												
											(+)	742.020,29
											(+)	-
											(+)	5.899,87
											(-)	1.061,92
											(-)	409.240,07
											(+)	337.618,17
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE JUNHO / 2022												

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 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								-
2								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/22	01/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	5,40	5,40
2	14/06/22	14/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	1,80	1,80
3	29/06/22	29/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	20,10	20,10
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							27,30	27,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
2								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/22	01/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		29.195,40	29.195,40
2	02/06/22	02/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		2.600,85	2.600,85
3	06/06/22	06/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		40.631,96	40.631,96
4	09/06/22	09/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		15.199,79	15.199,79

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
5	10/06/22	10/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		13.465,68	13.465,68				
6	14/06/22	14/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		1,80	1,80				
7	15/06/22	15/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		6.828,80	6.828,80				
8	20/06/22	20/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		11.274,45	11.274,45				
9	21/06/22	21/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		12.404,41	12.404,41				
10	22/06/22	22/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		59.370,70	59.370,70				
11	23/06/22	23/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		7.028,52	7.028,52				
12	24/06/22	24/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		133.688,75	133.688,75				
13	27/06/22	27/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		3.707,42	3.707,42				
14	28/06/22	28/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		25.609,50	25.609,50				
15	29/06/22	29/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		45.981,69	45.981,69				
16	30/06/22	30/06/22		Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		2.250,35	2.250,35				
17										-				
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									409.240,07	409.240,07				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	30/06/22	30/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação			5.899,87	5.899,87				
										-				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									5.899,87	5.899,87				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/06/22	01/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			41,52	41,52				
2	02/06/22	02/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			3,96	3,96				
3	06/06/22	06/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			70,28	70,28				
4	09/06/22	09/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			30,95	30,95				
5	10/06/22	10/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			28,80	28,80				
6	15/06/22	15/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			16,72	16,72				
7	20/06/22	20/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			29,99	29,99				
8	21/06/22	21/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			34,35	34,35				
9	22/06/22	22/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			170,72	170,72				
10	23/06/22	23/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			20,97	20,97				
11	24/06/22	24/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			378,21	378,21				
12	27/06/22	27/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			10,62	10,62				
13	28/06/22	28/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			76,14	76,14				
14	29/06/22	29/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			141,53	141,53				
15	30/06/22	30/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF			7,16	7,16				
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									1.061,92	1.061,92				
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	06/06/22	06/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança - Provisão		61046	4.911,39	4.911,39				
2										-				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									4.911,39	4.911,39				

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
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									-				
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									-	-			
RENDIMENTOS POUPANÇA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/06/22	01/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		60,18	60,18				
2	01/06/22	01/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		181,23	181,23				
3	19/06/22	19/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		0,18	0,18				
4	19/06/22	19/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		0,63	0,63				
5	22/06/22	22/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		15,20	15,20				
6	22/06/22	22/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		53,95	53,95				
7	23/06/22	23/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		5,34	5,34				
8	23/06/22	23/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		16,12	16,12				
9	26/06/22	26/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		40,31	40,31				
10	26/06/22	26/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		138,71	138,71				
11	27/06/22	27/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		47,89	47,89				
12	27/06/22	27/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		216,75	216,75				
13	28/06/22	28/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA		23,76	23,76				
14	28/06/22	28/06/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS		106,95	106,95				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									907,20	907,20			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			IR			-				
2									-				
3									-				
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									-				
2									-				
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL									-	-			
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL													

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		Rendimentos Rende Fácil			-					
2								-					
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)			-					
2								-					
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-				

São José dos Campos, 01 Março de 2023