

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL**  
 Período: 01/08/2022 A 31/08/2022

**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:**  
**Nº da Conta:**  
**Fonte de Recurso:** Municipal

**Valor do Repasse** R\$ 325.745,37  
**Data do Documento:** 01/08/2022 **Data Recebimento:** 29/08/2022  
**Parcela:** Agosto- 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	1/8/2022	1/8/2022	Recibo de Ferias		Ana Paula dos Santos	Ferías Funcionario	Transferência Eletrônica	319448	2.167,90				2.167,90
2	3/8/2022	1/8/2022	NFS-e	10848	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	13876633	32.060,00				32.060,00
3	11/8/2022	1/8/2022	Recibo	915175	Consorcio 123	Vale Transporte	Boleto	13874505	5.023,20				5.023,20
4	2/8/2022	3/8/2022	NF-E	21928	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Alimentação	Boleto	15442552	3.087,13				3.087,13
5	2/8/2022	3/8/2022	NFS-e	112	Arisnides do Carmo Malaquias Pereira Junior 251.089.928-74	Apresentação Socio Cultural	Transferência Eletrônica	9787259562	850,00				850,00
6	3/8/2022	3/8/2022	NF-E	3569	Y E S Calçados LTDA	Bolsas Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	9787239038	900,00				900,00
7	4/8/2022	3/8/2022	NF-E	453430	Bela Magazine Comer Varej Moveis LTDA	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens Aquisição Material	Transferência Eletrônica	9788843457	569,42	81,36			650,78
8	31/8/2022	3/8/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Ferias Ana Paula	Boleto	64435	21,40				21,40
9	1/8/2022	3/8/2022	NFS-e	233401	Cassius de Souza Monteiro 252.717.068-42	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens Aquisição Material	Transferência Eletrônica	9787293586	6.930,00				6.930,00
10	2/8/2022	3/8/2022	NF-E	21929	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	15442063	75,28				75,28

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	3/8/2022	3/8/2022	NF-E	10023	F Augusto de Oliveira Descartaveis	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	9787324127	2.801,00				2.801,00
12	1/8/2022	3/8/2022	NF-E	25955	SM de Carvalho – ME	Material Limpeza Piscina	Boleto	15443885	752,00				752,00
13	2/8/2022	3/8/2022	NF-E	4583	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	9787176102	660,78				660,78
14	31/7/2022	5/8/2022	GRCS ou DOC	94688202207	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 06/2022 (Parcial)	Boleto	82509040	7,79				7,79
15	31/07/22	5/8/2022	GRCS ou DOC	043688202208	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 07/2022 (Parcial)	Boleto	82509040	1.485,51				1.485,51
16	31/7/2022	5/8/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 07/2022	Boleto	82509040	9.503,78				9.503,78
17	31/7/2022	5/8/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Pantera Zeladoria NFS-e 341, NFS-e 355 e NFS-e 11 Ligia	Boleto	82537950	2.162,45				2.162,45
18	31/7/2022	5/8/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 07/2022	Boleto	82537950	10.360,57				10.360,57
19	31/7/2022	5/8/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha Pgto 07/2022	Boleto	26648	2.026,71				2.026,71
20	3/8/2022	5/8/2022	NF-E	4592	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	9836014942	700,00				700,00
21	4/8/2022	5/8/2022	NF-E	4593	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	9835983627	21,15				21,15
22	04/08/22	05/08/22	NF-E	16500	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli- EPP	Material Oficina – CRAS	Boleto	17266251	198,00				198,00
23	04/08/22	05/08/22	NF-E	16499	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli- EPP	Material Pedagógico	Boleto	17266906	362,00				362,00
24	08/08/22	08/08/22	NFS-e	369	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	serviço segurança Patrimonial 08/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	9932756842	5.294,56				5.294,56
25	09/08/22	09/08/22	NFS-e	139	Marcela Silva Puppio 222.880.738-96	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	9970557809	850,00				850,00
26	09/08/22	09/08/22	Termo de Rescisão		Luiz Fernando de Oliveira Andrade	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	319448	320,00				320,00
27	08/08/22	11/08/22	NF-E	66223	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	23090857	187,28				187,28
28	10/08/22	11/08/22	NFS-e	46	P R Menecucci Inovarte Decorações – ME	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens Aquisição Material	Transferência Eletrônica	10031685337	3.150,00				3.150,00
29	10/08/22	11/08/22	NFS-e	13	Lucimara da Silva Costa Domingues 28048565854	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	10031654198	1.078,41				1.078,41
30	11/08/22	11/08/22	NF-E	18	S M Marcondes Embalagens	Material Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	10033308181	151,80				151,80
31	10/08/22	11/08/22	NF-E	13213	Magalhaes e Magalhaes Comercio de Variedades LTDA	Utensilios Domestico	Boleto	23091214	627,73				627,73
32	15/08/22	15/08/22	NFS-e	2	Claudio Donizetti da Silva 09403096888	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	10150437777	850,00				850,00
33	11/08/22	15/08/22	NF-E	1901	Attelier Visual LTDA	Camiseta Idosos Centro Dia	Transferência Eletrônica	10150363139	640,00				640,00
34	13/08/22	15/08/22	NF-E	864	Maximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição	Transferência Eletrônica	10150394187	6.828,80				6.828,80
35	18/08/22	15/08/22	Recibo	917769	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	27723117	540,80				540,80
36	16/08/22	18/08/22	NF-E	66441	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	318612	148,42				148,42
37	10/08/22	18/08/22	Recibo	362	Segurança e Monitoramento Igr LTDA	locação equipamento	Boleto	30317951	228,64				228,64

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	17/08/22	18/08/22	Fatura	1344	Transaver Transporte LTDA- ME	locação equipamento	Boleto	30319915	300,00				300,00
39	15/08/22	18/08/22	NFS-e	1276	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 08/2022	Boleto	30318332	1.449,32				1.449,32
40	18/08/22	18/08/22	Termo de Rescisão		Keven de Lucca Souza Mendes Gouveia	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	319448	790,00				790,00
41	22/08/22	24/08/22	NF-E	66591	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	36218230	258,71				258,71
42	23/08/22	24/08/22	NFS-e	3	Charles Pereira de Macedo 253.429.718-02	Apresentação Socio Cultural	Transferência Eletrônica	10400381016	850,00				850,00
43	19/08/22	24/08/22	NFS-e	54	Longevus – Clínica Medica e Geriatria	Atendimento Médico Geriátrico 08/2022	Transferência Eletrônica	10400077527	5.631,00				5.631,00
44	23/08/22	24/08/22	NFS-e	12	Ligia Caroline Guimarães Juliao Capeleti	Fisioterapia Centro Dia	Transferência Eletrônica	10403931568	945,00				945,00
45	01/08/22	24/08/22	NFS-e	2564	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	honorario Contabil 08/2022	Transferência Eletrônica	84881257	4.400,00				4.400,00
46	23/08/22	24/08/22	NF-E	4634	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	10400063044	142,98				142,98
47	21/08/22	24/08/22	NFS-e	43	Nali Meira de Vasconcelos Spinelli 14458832875	oficina Bordado	Transferência Eletrônica	10400040284	1.620,00				1.620,00
48	22/08/22	24/08/22	NFS-e	126	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 07/2022	Transferência Eletrônica	10400175613	945,00				945,00
49	19/08/22	24/08/22	NFS-e	5	Luigi Sales Fernandes 52846912882	Oficina Coral Tecladista	Transferência Eletrônica	10400106889	270,00				270,00
50	22/08/22	24/08/22	NFS-e	45	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 05561323865	Oficina Costura Criativa 08/2022	Transferência Eletrônica	10400257972	1.620,00				1.620,00
51	22/08/22	24/08/22	NFS-e	18	João Ronaldo Marinho da Silva 225.471.178-43	Oficina Dança Salão 08/2022	Transferência Eletrônica	10400205734	405,00				405,00
52	24/08/22	24/08/22	NFS-e	13	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 08/2022	Transferência Eletrônica	10403862659	450,00				450,00
53	22/08/22	24/08/22	NFS-e	38	Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	Oficina Pintura de Tela 08/2022	Transferência Eletrônica	10400470684	2.400,00				2.400,00
54	22/08/22	24/08/22	NFS-e	82	Rovilso Luiz Garcia 48512672900	Oficina Serigrafia 08/2022	Transferência Eletrônica	10400325885	450,00				450,00
55	22/08/22	24/08/22	NFS-e	6	Alciano Jose de Moura 126.865.108-70	Oficina Tai Chi e Lian Gong 08/2022	Transferência Eletrônica	10400145586	180,00				180,00
56	19/08/22	24/08/22	NFS-e	100	Ralf Stanley de oliveira 30440943809	Oficina teatro 08/2022	Transferência Eletrônica	10400499575	360,00				360,00
57	22/08/22	24/08/22	NFS-e	11	Fabiano Fortes Bustamante 35267073830	Oficina Violão 08/2022	Transferência Eletrônica	10400242315	405,00				405,00
58	23/08/22	24/08/22	NFS-e	23	Cristina Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	Oficina Yoga 08/2022	Transferência Eletrônica	10400307172	135,00				135,00
59	23/08/22	24/08/22	NFS-e	388	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	serviço segurança Patrimonial 08/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	10396074400	6.645,84				6.645,84
60	23/08/22	24/08/22	NFS-e	391	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	serviço segurança Patrimonial 08/2022 Parcial	Transferência Eletrônica	10396503056	3.286,56				3.286,56
61	19/08/22	24/08/22	NFS-e	37	Robson Batista Machado 098.562.498-13	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 08/2022	Transferência Eletrônica	9856249813	7.545,23				7.545,23
62	19/08/22	24/08/22	NFS-e	1061	Star Cooper – Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	serviço prestados Transporte Idosos Centro Dia 08/2022	Transferência Eletrônica	36217615	7.085,65				7.085,65
63	19/08/22	24/08/22	NFS-e	38	João Darc de Figueredo 765.575.614-72	serviço prestados Transporte Idosos Centro Dia 08/2022	Transferência Eletrônica	84900606	6.600,00				6.600,00
64	20/08/22	24/08/22	NFS-e	38	Allan Pucci Rodrigues 22828501817	serviço prestados transporte idoso domicilio 08/2022	Transferência Eletrônica	10403893958	5.500,00				5.500,00
65	25/08/22	24/08/22	NFS-e	135843	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação	Boleto	36217935	378,00				378,00
66	23/08/22	25/08/22	NF-E	16522	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Alimentação	Boleto	37172622	804,59				804,59
67	31/08/22	25/08/22	Holerite		Funcionarios	Folha de Pagamento	Transferência Eletrônica	319448	100.746,25				100.746,25
68	25/08/22	25/08/22	NFS-e	420	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Impressões	Transferência Eletrônica	10420648352	45,00				45,00

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
69	01/08/22	25/08/22	Fatura	1533	Convergencia Teleinformatica LTDA	locação equipamento	Boleto	37171886	590,00				590,00
70	19/08/22	25/08/22	NF	76161	Gomaq Maquinas para Escritorio LTDA	Locação Impressora	Boleto	37370950	429,80				429,80
71	31/08/22	25/08/22	Holerite		Bruno Perobelli Manzini	Pagamento Funcionário	Transferência Eletrônica	10428720607	340,00				340,00
72	31/08/22	25/08/22	Holerite		Helena Aparecida da Silva	Pagamento Funcionário	Transferência Eletrônica	10428743451	448,16				448,16
73	31/08/22	25/08/22	Holerite		Beatriz Grzywacz Rocha	Pagamento Funcionário	Transferência Eletrônica	10428768250	600,00				600,00
74	31/08/22	25/08/22	Holerite		Matheus Bispo Lira Pontes	Pagamento Funcionário	Transferência Eletrônica	10429123498	440,00				440,00
75	29/08/22	29/08/22	NF-E	869	Maximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	86796767	7.449,60				7.449,60
76	26/08/22	29/08/22	NF-E	3888	Jardim Satelite Hortifruit LTDA	Alimentação	Boleto	41334153	576,62				576,62
77	25/08/22	29/08/22	NFS-e	3	Sandro Osorio 855.730.789-68	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	10512965399	600,00				600,00
78	29/08/22	29/08/22	NFS-e	2806	C. N Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	41562895	70,00				70,00
79	29/08/22	29/08/22	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Felipe Augusto de Abreu da Silva	Boleto	572417	3.265,16				3.265,16
80	31/08/22	29/08/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Longevus NFS-e 54	Boleto	474691	90,00				90,00
81	31/08/22	29/08/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper NFS-e 1061	Boleto	474337	64,35				64,35
82	31/08/22	29/08/22	GERI	638552	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Acqua Du Valle NFS-e 1276	Boleto	533112	50,68				50,68
83	31/08/22	29/08/22	GERI	638472	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 369	Boleto	537689	271,95				271,95
84	31/08/22	29/08/22	GERI	638582	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 388	Boleto	532953	341,51				341,51
85	31/08/22	29/08/22	GERI	638602	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 391	Boleto	532788	168,89				168,89
86	31/08/22	29/08/22	GERI	638572	Prefeitura de São José dos Campos	ISS Robson NFS-e 37	Boleto	532530	154,77				154,77
87	24/08/22	29/08/22	Aviso de Debito	14985	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação Computador	Boleto	41337170	9.200,00				9.200,00
88	26/08/22	29/08/22	NFS-e	51	P R Menecucci Inovarte Decorações – ME	SALDO REMANESCENTE 2018/2021 - Parcela ÚNICA Manutenção / Reposição e Aquisição de Bens Aquisição Material	Transferência Eletrônica	10512944664	3.500,00				3.500,00
89	24/08/22	29/08/22	NF-E	28066	SM de Carvalho – ME	Material de Limpeza Piscina	Boleto	41187910	376,00				376,00
90	05/08/22	29/08/22	NF-E	54412	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Boleto	41333506	861,10				861,10
91	31/08/22	29/08/22	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC Longevus Nfs-e 54	Boleto	474630	279,00				279,00
92	29/08/22	29/08/22	Termo de Rescisão		Felipe Augusto de Abreu da Silva	Rescisão Trabalho	Transferência Eletrônica	10513115454	5.495,16				5.495,16
93	31/08/22	31/08/22	NFS-e	2856	C. N Raposo Eireli	Atendimento Médico Ocupacional	Boleto	43227224	50,00				50,00
94	29/8/2022	31/08/22	NFS-e	199	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	10564995737	1.150,00				1.150,00
95	29/8/2022	31/08/22	NF-E	15654	Papelaria Lumivale LTDA	Material Escritorio	Boleto	43227630	544,80				544,80
96	30/8/2022	31/08/22	NF-E	5527	Livraria e Papelaria Itapoa LTDA – EPP	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	1056504150	428,30				428,30
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>304.102,49</b>	<b>81,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304.183,85</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA 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
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>										(+/-)	-	
I - CREDITO REPASSE										(+)	325.745,37	
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	881,05	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	304.102,49	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	104,06	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	289.000,00	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.798,90	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	-	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	266.783,43	
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.595,60	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	-	
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>										(+/-)	-	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>												
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO</b>										(+)	157.196,81	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.798,90	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	1.116,27	
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.595,60	
INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>										(+)	158.516,38	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>												
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO</b>										(+)	437.556,80	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	289.000,00	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	3.793,27	
INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	832,78	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	266.783,43	

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 APLICAÇÃO	-	(+)	462.733,86
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>														
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</b>														
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	01/08/22	28/08/22		Caixa Econômica Federal	Repasse Parcela Agosto/2022	1	325.745,37	325.745,37
2								-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>325.745,37</b>	<b>325.745,37</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/22	03/08/22		Caixa Econômica Federal	Devolução Ponto Frio Forno Elétrico	341	533,99	533,99
2	04/08/22	04/08/22		Caixa Econômica Federal	REEMBOLSO TARIFA Janeiro/2022	41.448	46,10	46,10
3	03/08/22	03/08/22		Caixa Econômica Federal	Devolução EMERGENCIAL	30.941	289,61	289,61
4	05/08/22	05/08/22		Caixa Econômica Federal	REEMBOLSO TARIFA Fevereiro/2022	51.113	11,35	11,35
							-	-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>881,05</b>	<b>881,05</b>

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/08/22	03/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,90	0,90
2	11/08/22	11/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,90	0,90
3	22/08/22	22/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	0,90	0,90
	30/08/22	28/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	20,00	20,00
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>22,70</b>	<b>22,70</b>

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
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	30/08/22	30/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras		289.000,00	289.000,00				
2			Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras			-				
3									-				
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>								<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>				
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/08/22	01/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		38.717,11	38.717,11				
2	03/08/22	03/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		12.844,06	12.844,06				
3	05/08/22	05/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		26.770,51	26.770,51				
4	08/08/22	08/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		5.294,56	5.294,56				
5	09/08/22	09/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		1.170,00	1.170,00				
6	11/08/22	11/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		5.196,12	5.196,12				
7	15/08/22	15/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		8.859,60	8.859,60				
8	18/08/22	18/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		2.916,38	2.916,38				
9	22/08/22	22/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		0,90	0,90				
10	24/08/22	24/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		58.508,97	58.508,97				
11	25/08/22	25/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		104.443,80	104.443,80				
12	31/08/22	31/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		2.061,42	2.061,42				
13									-				
14									-				
15													
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>								<b>266.783,43</b>	<b>266.783,43</b>				
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31/08/22	31/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação		3.793,27	3.793,27				
									-				
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>								<b>3.793,27</b>	<b>3.793,27</b>				
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/08/22	01/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		207,09	207,09				
2	03/08/22	03/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		35,81	35,81				
3	03/08/22	03/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		8,47	8,47				
4	05/08/22	05/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		57,54	57,54				
5	05/08/22	05/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		7,90	7,90				
6	08/08/22	08/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		12,29	12,29				
7	09/08/22	09/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		2,84	2,84				
8	11/08/22	11/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal		IRRF		13,76	13,76				





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
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>									<b>1.116,27</b>	<b>1.116,27</b>			
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			IR			-				
2									-				
3									-				
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>									<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>APLICAÇÃO RENDE FÁCIL</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			Aplicação Rende Fácil			-				
2									-				
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>									<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>RESGATES RENDE FÁCIL</b>													