

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/07/2022 A 31/07/2022  
 Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
 Termo de Colaboração

21/2018  
 2 Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção  
 2022  
 APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco  
 01.680.455/0001-68  
 Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Conta Repasse de Recurso (Municipal)  
 104 - Caixa Econômica Federal

Municipal

R\$ 160.000,00  
 01/07/2022 Data Recebimento: 20/07/2022  
 6ª Parcela - 2ª TA - Julho 2022  
 000001



Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	30/06/2022	06/07/2022	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 06/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	66197600	7.154,84		7.154,84
2	29/06/2022	06/07/2022	Boleto	4688202207	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hostilidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 06/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	66228042	986,23		986,23
3	30/06/2022	06/07/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 06.22 - Parcial	Trans. Eletrônica	66257406	7.665,83		7.665,83
4	30/06/2022	07/07/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 06.22	Débito em conta	9700	1.097,96		1.097,96
5	30/06/2022	06/07/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 06.22 NF nº 04 - Maria Eugênia	Trans. Eletrônica	66286849		256,00	256,00
6	30/06/2022	06/07/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 06.22 - Folha Complementar	Trans. Eletrônica	66167143	17,91		17,91
7	01/07/2022	04/07/2022	Recibo	167983	Viação Jacareí LTDA	RH - Vale Transporte Funcionários 07/2022	Boleto	85268161	224,40		224,40
8	01/07/2022	01/07/2022	Recibo de Férias	-	Jadras Nascimento Marciano	RH - Férias Jadras Nascimento	Trans. Eletrônica	281168	2.617,58		2.617,58
9	01/07/2022	01/07/2022	Recibo de Férias	-	Luchênia Carvalho de Oliveira	RH - Férias Lucinênia Carvalho	Trans. Eletrônica	281158	2.399,09		2.399,09
10	02/07/2022	01/07/2022	NFS-e	794185	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	RH - Vale Alimentação Funcionários 07/2022	Boleto	82286605	20.955,00		20.955,00
11	04/07/2022	01/07/2022	Recibo	657.253	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionários 07/2022	Boleto	82285780	2.558,40		2.558,40
12	04/07/2022	07/07/2022	Boleto	16520009018	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa 07/22	Boleto	88614390	1.503,72		1.503,72
13	04/07/2022	13/07/2022	NFE	4.316	Lojas Olimma Artigos de Presentes LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	94122112	238,80		238,80
14	04/07/2022	11/07/2022	NFE	53746	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material Lúdico	Boleto	9194480813	500,60		500,60
15	07/07/2022	06/07/2022	Recibo	657.632	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionários 07/2022	Boleto	87666757	166,40		166,40
16	07/07/2022	13/07/2022	NFS-e	1036	Cooperati - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro P.J. - Taxi	Boleto	94117921	149,30		149,30
17	07/07/2022	11/07/2022	NFE	14719	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	92320028	930,56		930,56
18	09/07/2022	07/07/2022	Recibo	657.697	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionários 07/2022	Boleto	88613590	260,00		260,00
19	09/07/2022	18/07/2022	Recibo	354	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro P.J. - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	99308512	367,87		367,87
20	09/07/2022	08/07/2022	Extrato	280817	NSA Comércio de Alimentos SJC LTDA	Material de Consumo - Atividades Recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	41340322	308,00		308,00
21	09/07/2022	06/07/2022	NFS-e	79	William Wanderlan Rebouças Guimarães 35231387878	Material de Consumo - Atividades Recreativas, sociais, culturais e escolares / Apresentação	Trans. Eletrônica	9121606944	2.000,00		2.000,00
22	09/07/2022	25/07/2022	NFFST	268012660	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	215689	258,19		258,19
23	09/07/2022	25/07/2022	NFFST	268488081	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	215979	348,77		348,77



24	11/07/2022	11/07/2022	NFE	565	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	8514	219,94	219,94
25	11/07/2022	11/07/2022	NFE	66.500	Lojão Mais } Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	8527	325,00	325,00
26	12/07/2022	13/07/2022	NFE	395618	Comercial Sacilotto Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	94118511	62,27	62,27
27	12/07/2022	18/07/2022	NFE	14876	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de higiene e Limpeza	Boleto	99309193	412,10	412,10
28	12/07/2022	18/07/2022	NFE	14880	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de higiene e Limpeza	Boleto	99314213	272,69	272,69
29	13/07/2022	15/07/2022	NFS-e	354	Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME	Serviços de Terceiro P.J. - Manutenção de Jardim	Boleto	9293413775	478,18	478,18
30	13/07/2022	18/07/2022	NFE	4619	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	9361749202	201,20	201,20
31	13/07/2022	18/07/2022	NFE	42.904	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de higiene e Limpeza	Boleto	99315937	499,30	499,30
32	13/07/2022	18/07/2022	NFE	42.899	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de higiene e Limpeza	Boleto	99315124	446,00	446,00
33	14/07/2022	18/07/2022	NFE	14990	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	99316809	730,40	730,40
34	18/07/2022	20/07/2022	NF	75699	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Material de Consumo - Xerox	Boleto	1122319	81,10	81,10
35	18/07/2022	18/07/2022	NFS-e	717	Avifauna Aviários Ecológicos LTDA	Material de Consumo - Atividades Recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	9368019672	1.070,00	1.070,00
36	18/07/2022	25/07/2022	NFS-e	2.770	Expresso Redenção Transportes e Turismo LTDA	Serviços de Terceiro P.J. - Fretamento de Ônibus para Passeios e Atividades Recreativas	Boleto	6548921	1.200,00	1.200,00
37	18/07/2022	25/07/2022	NFE	15131	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	6239993	1.411,66	1.411,66
38	19/07/2022	20/07/2022	NFE	837	Edison Moreis	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	1121799	530,00	530,00
39	20/07/2022	26/07/2022	NFS-e	35	Donizeti Feliciano Alves 14458281860	Serviços de Terceiro P.J. - Fretamento de Van com Motorista 07/2022	Trans. Eletrônica	38414872	7.150,00	7.150,00
40	20/07/2022	28/07/2022	NFS-e	3729	Associação de Pesq e Formação da Área da Criança e do Adolescente - NECA	Serviços de Terceiro P.J. - Supervisão 07/2022	Boleto	6240706	3.771,35	3.771,35
41	21/07/2022	21/07/2022	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF 06/2022 - Ana Cláudia da Silva Ferreira Folha Complementar	Trans. Eletrônica	39745429	19,02	19,02
42	21/07/2022	21/07/2022	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRF 08/2022 - Folha Complementar	Trans. Eletrônica	37602316	15,78	15,78
43	21/07/2022	25/07/2022	NFS-e	2529	Aidebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro P.J. - Serviços de Contabilidade 07/22	Trans. Eletrônica	14830183	3.276,00	3.276,00
44	21/07/2022	28/07/2022	NFS-e	1029	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro P.J. - Fretamento de Van com Motorista 07/2022	Boleto	6239106	14.171,30	14.171,30
45	22/07/2022	21/07/2022	NFE	10927216	Kaluuga S A	Material de Consumo - Material de Escritório	Boleto	2257432	128,06	128,06
46	22/07/2022	25/07/2022	NFE	15298	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	6548022	1.417,47	1.417,47
47	22/07/2022	28/07/2022	NFE	361	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	9632385753	522,30	522,30
48	22/07/2022	25/07/2022	NFS-e	5	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro P.J. - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	9548359989	1.024,00	1.024,00
49	22/07/2022	25/07/2022	NFE	66.774	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	9548382406	281,00	281,00
50	23/07/2022	25/07/2022	NFE	563	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	2386	59,98	59,98
51	25/07/2022	25/07/2022	Recibo	173	1 Tabelião de Notas S.J.Campos	Material de Consumo - Cartório	Trans. Eletrônica	26280669	52,68	52,68
52	26/07/2022	28/07/2022	NFE	2699	C. N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro P.J. - Exame Ocupacional	Boleto	9368935	46,00	46,00
53	26/07/2022	28/07/2022	NFE	47.120	Maurício Mitsuo Midorikawa Informática Eireli	Material de Consumo - Material de Escritório	Boleto	9356445	118,00	118,00
54	31/07/2022	26/07/2022	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 07/2022	Trans. Eletrônica	281158	72.506,34	72.506,34
55	26/07/2022	26/07/2022	Termo de Rescisão	-	Leila de Oliveira Paiva	RH - TRCT Leila de Oliveira Paiva - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	1.325,03	1.325,03
56	28/07/2022	29/07/2022	NFE	15539	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	10200494	2.071,91	2.071,91
57	29/07/2022	29/07/2022	NFE	2.260	G.A.A. Martins & Martins LTDA - ME	Material de Consumo - Gás de Cozinha	Trans. Eletrônica	9662451080	810,00	810,00
58	29/07/2022	29/07/2022	Holerite	-	Rosângela de Fatima Leite	RH - Pensão Judicial 07/22	Trans. Eletrônica	157454	425,51	425,51
59	29/07/2022	29/07/2022	Termo de Rescisão	-	Leila de Oliveira Paiva	RH - TRCT Leila de Oliveira Paiva - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	898,43	898,43
60	31/07/2022	29/07/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiro P.J. - IRRF NF 1029	Débito em conta	437050	128,70	128,70
61	31/07/2022	29/07/2022	GERI	488902	Prefeitura de São José dos Campos	PJ - ISSQN Ref. NF 354 - Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME	Débito em conta	220570	21,82	21,82

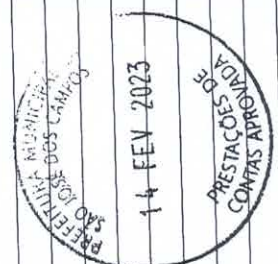






APLICAÇÕES FINANCEIRAS				FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1	20/07/22	20/07/22	Extrato		Aplicação Financeira Automática	239211	160.000,00	160.000,00
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	28.530,07	28.530,07
2	04/07/22	04/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	224,40	224,40
3	05/07/22	05/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3,18	3,18
4	06/07/22	06/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	16.247,21	16.247,21
5	07/07/22	07/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.861,68	2.861,68
6	08/07/22	08/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.308,00	2.308,00
7	11/07/22	11/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.952,94	1.952,94
8	13/07/22	13/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	450,37	450,37
9	15/07/22	15/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	478,18	478,18
10	18/07/22	18/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.999,56	3.999,56
11	19/07/22	19/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	67,25	67,25
12	20/07/22	20/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	611,10	611,10
13	21/07/22	21/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	162,86	162,86
14	25/07/22	25/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	101.105,77	101.105,77
15	26/07/22	26/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.150,00	7.150,00
16	28/07/22	28/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	731,44	731,44
17	29/07/22	29/07/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.510,66	4.510,66
							<b>171.394,67</b>	<b>171.394,67</b>



RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22	30/07/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		7.937,95	7.937,95
							<b>7.937,95</b>	<b>7.937,95</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF		-	-

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		-	-

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		0,00	-

**X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO**



RENDIMENTOS POUPAÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	Rem Basica			66,18	66,18
2	01/07/22	01/07/22	Extrato	Cred Juros			230,07	230,07
3	04/07/22	04/07/22	Extrato	Rem Basica			2,09	2,09
4	04/07/22	04/07/22	Extrato	Cred Juros			12,69	12,69
6	13/07/22	13/07/22	Extrato	Rem Basica			3,20	3,20
7	13/07/22	13/07/22	Extrato	Cred Juros			10,13	10,13
8	20/07/22	20/07/22	Extrato	Rem Basica			10,54	10,54
9	20/07/22	20/07/22	Extrato	Cred Juros			27,68	27,68
10	22/07/22	22/07/22	Extrato	Rem Basica			7,90	7,90
11	22/07/22	22/07/22	Extrato	Cred Juros			20,68	20,68
12	23/07/22	23/07/22	Extrato	Rem Basica			13,86	13,86
13	23/07/22	23/07/22	Extrato	Cred Juros			36,19	36,19
14	26/07/22	26/07/22	Extrato	Rem Basica			4,12	4,12
15	26/07/22	26/07/22	Extrato	Cred Juros			12,19	12,19
16	27/07/22	27/07/22	Extrato	Rem Basica			39,75	39,75
17	27/07/22	27/07/22	Extrato	Cred Juros			101,51	101,51
18	28/07/22	28/07/22	Extrato	Rem Basica			17,69	17,69
19	28/07/22	28/07/22	Extrato	Cred Juros			45,18	45,18
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPAÇA PROVISÃO</b>							<b>663,65</b>	<b>663,65</b>

14 FEB 2023

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	IR			-	-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Aplicação Rende Fácil			-	-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>								

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Resgate Rende Fácil			-	-
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>								

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Rendimentos Rende Fácil			-	-
<b>XV - TOTAL RENDIMENTOS DA POUPAÇA PROVISÃO</b>								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-	-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								

São José dos Campos, 13 de Fevereiro de 2023  
  
 Responsável pela Entidade  
 Tesoureiro

OLIVEIRA ESTRELA  
 CRESS-4743532  
 01/11/2019



**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/07/2022 A 31/07/2022

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração

21/2018  
2

Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
LEI AUTORIZADORA:  
Nº TERMO:  
TERMO ADITIVO:

OBJETO:  
EXERCÍCIO:  
EMPRESA BENEFICIÁRIA:  
Nº INSCRIÇÃO:  
ENDEREÇO COMPLETO:

2022  
APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco  
01.680.459/0001-86  
CNPJ:  
Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Conta Repasse de Recurso (Federal)  
104 - Caixa Econômica Federal

R\$  
R\$ Parcela  
000001

Data Recebimento:

Fonte de Recurso:  
Federal

Valor do Repasse  
Data do Documento:  
Parcela:  
Documento Vinculado:

**Despesas**

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1											
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>											

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERÍODO DE JULHO / 2022**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(*)/(-)	197,20
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOIÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(-)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)	-
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(*)/(-)	197,20

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA PERÍODO DE JULHO / 2022**

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRQ	(*)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVI	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(*)	-

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERÍODO DE JULHO / 2022**

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(*)	21.846,89
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	190,12
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(*)	21.836,80

**COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL PERÍODO DE JULHO / 2022**

SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(*)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(*)	-



*[Handwritten signature]*





Handwritten signature and initials.

ITEM		DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>									
					FAVORECIDO	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
<b>DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>									
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Caixa Econômica Federal	TARIFAS			
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>									
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Extrato		Aplicação Financeira Automático			
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>									
<b>RESGATES/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Extrato		Resgate Aplicações Financeiras			
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>									
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22		31/07/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		190,12	190,12
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Extrato		IOF			
2									
<b>VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>									
<b>APLICAÇÃO POUPOANÇA PROVISÃO</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO</b>									
<b>RESGATES POUPOANÇA PROVISÃO</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Extrato		Resgate Poupança - Provisão			
<b>X - TOTAL RESGATES POUPOANÇA PROVISÃO</b>									
<b>RENDIMENTOS POUPOANÇA</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Extrato		Rem Basica			
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPOANÇA PROVISÃO</b>									
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Extrato		IR			
2									
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>									



