

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração  
**LEI AUTORIZADORA:**  
**Nº TERMO:** 020/18  
**TERMO ADITIVO:** 4

**OBJETO:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional pa  
**CNPJ:** 01.680.455/0001-68  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

**Dados da Conta**  
**Conta:** Conta Repasse de Recurso (Municipal)  
**Banco:** Caixa Economica Federal  
**Agência:**  
**Nº da Conta:**  
**Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Valor do Rpsse** R\$ 179.442,85  
**Data do Documento:** 01/09/2022 **Data Recebiment** 01/09/2022  
**Parcela:** Setembro/2022  
**Documento Vinculado:** 000001

**Despesas**

Item	Competência/Emissã o	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	02/09/2022	01/09/2022	Recibo de Férias		Maria Auxiliadora Chaves Resende	Férias	Transferência Eletrônica	310028	2.049,45	-	-	-	2.049,45
2	02/09/2022	01/09/2022	NFS-e	236562	Sodexo Pass do Brasil e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 09/2022	Boleto	603910	22.339,00	-	-	-	22.339,00
3	02/09/2022	01/09/2022	NFS-e	236614	Sodexo Pass do Brasil e Comercio S. A.	Vale Refeição - 09/2022	Boleto	608029	678,00	-	-	-	678,00
4	01/09/2022	01/09/2022	Recibo	173106	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte - 09/2022	Boleto	606437	67,32	-	-	-	67,32
5	02/09/2022	01/09/2022	Recibo	663850	Consortio 123	Vale Transporte - 09/2022	Boleto	604810	2.724,80				2.724,80
6	02/09/2022	01/09/2022	Recibo	663851	Consortio 123	Vale Transporte Usuários	Boleto	607253	100,00				100,00
7	01/09/2022	05/09/2022	NF-e	16887	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	445146	1.700,45				1.700,45
8	08/09/2022	05/09/2022	Recibo	20203229	Consortio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	353624	22,50				22,50
9	12/09/2022	05/09/2022	Recibo	20216949	Consortio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	353624	22,50				22,50
10	01/09/2022	05/09/2022	NF-e	001.076	Leonardo JR Comercio R.P.L. ME	Uniformes Usuários	Transferência Eletrônica	50938	110,00				110,00
11	03/09/2022	06/09/2022	NF-e	15	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	148171	297,00				297,00
12	31/08/2022	06/09/2022	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 08/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	200801	8.158,90				8.158,90
13	31/08/2022	06/09/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 08/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	226117	8.912,64				8.912,64
14	31/08/2022	06/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 08/2022	Débito em Conta	18943	903,32				903,32
15	01/09/2022	06/09/2022	NF-e	4959	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	147327	49,50				49,50
16	31/08/2022	06/09/2022	GRCS ou DOC	04688202209	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 08/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	443603	1.389,46				1.389,46
17	06/09/2022	09/09/2022	NF-e	17081	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	296274	38,38				38,38
18	06/09/2022	09/09/2022	NF-e	17080	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	297376	1.933,87				1.933,87
19	05/09/2022	09/09/2022	Recibo	20189777	Consortio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	033635	22,50				22,50
20	31/08/2022	09/09/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 08/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	070662	121,60				121,60
21	27/09/2022	09/09/2022	NFS-e	2935	LF Ribeiro Extintores	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	091027	40,00				40,00
22	14/09/2022	14/09/2022	GRRF		Caixa Economica Federal	GRRF Complementar Jusceline de Almeida Silva (Pag	Débito em Conta	551234		21,99			
23	16/09/2022	15/09/2022	NF-e	756	Magazine Torra Torra LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	3610	99,99				99,99

24	16/09/2022	16/09/2022	Termo Rescisão		Juscilene de Almeida Silva	TRCT Complementar Juscilene de Almeida Silva	Transferência Eletrônica	310028	280,08				280,08
25	14/09/2022	16/09/2022	GRRF		Caixa Economica Federal	GRRF Complementar Juscilene de Almeida Silva	Boleto	570391	14,00				14,00
26	09/08/2022	16/09/2022	Fatura	220889101784	Claro S. A.	Internet - 08/2022	Débito em Conta	914404	85,09				85,09
27	14/09/2022	19/09/2022	NF-e	17421	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	316964	3.628,25				3.628,25
28	14/09/2022	19/09/2022	NF-e	17418	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	314564	2.215,88				2.215,88
29	14/09/2022	19/09/2022	NF-e	17420	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	311319	1.897,68				1.897,68
30	14/09/2022	19/09/2022	NF-e	17422	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Fraldas	Boleto	316175	67,16				67,16
31	09/09/2022	19/09/2022	NFFST	278401727	Telefonica Brasil S. A.	Internet - 09/2022	Débito em Conta	770532	109,48				109,48
32	13/09/2022	19/09/2022	Fatura	220989101544	Claro S. A.	Internet - 09/2022	Débito em Conta	770873	21,10				21,10
33	14/09/2022	19/09/2022	NF-e	17419	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	312509	893,79				893,79
34	14/09/2022	19/09/2022	NF-e	17428	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	315373	1.168,04				1.168,04
35	12/09/2022	19/09/2022	NF-e	8833	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material de Manutenção Predial	Boleto	317810	511,95				511,95
36	09/09/2022	19/09/2022	NFS-e	1095	Coopertáxi Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 08/2022	Boleto	318607	242,10				242,10
37	19/09/2022	20/09/2022	NF-e	893	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	137973	300,00				300,00
38	13/09/2022	20/09/2022	Recibo	S00379	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	138622	367,87				367,87
39	09/09/2022	21/09/2022	Extrato	8534	Vanderlei Cavasotto	Alimentação Funcionário - Diária	Transferência Eletrônica	903230	31,90				31,90
40	19/09/2022	21/09/2022	Extrato	8621	Vanderlei Cavasotto	Alimentação Funcionário - Diária	Transferência Eletrônica	929446	27,90				27,90
41	30/09/2022	21/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Maria Auxiliadora	Transferência Eletrônica	24792	11,79				11,79
42	08/09/2022	21/09/2022	NF-e	55147	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Boleto	190617	679,45				679,45
43	15/09/2022	21/09/2022	NF-e	102.819	Digiplás Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	193005	509,20				509,20
44	15/09/2022	21/09/2022	NF-e	102.818	Digiplás Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	193637	256,85				256,85
45	01/09/2022	23/09/2022	NFS-e	2877	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional PGR, PCMSO, LTCAT	Boleto	70656	4.990,00				4.990,00
46	01/09/2022	23/09/2022	NFS-e	2878	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional PGR, PCMSO, LTCAT	Boleto	70155	4.990,00				4.990,00
47	20/09/2022	23/09/2022	NFS-e	1087	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Carro - 09/2022	Boleto	69765	5.450,50				5.450,50
48	20/09/2022	23/09/2022	NFS-e	1086	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Van - 09/2022	Boleto	69073	7.085,65				7.085,65
49	21/09/2022	26/09/2022	NF-e	17751	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	323417	2.063,35				2.063,35
50	15/09/2022	26/09/2022	NFFST	278992944	Telefonica Brasil S. A.	Internet - 09/2022	Débito em Conta	996097	109,48				109,48
51	06/09/2022	26/09/2022	NFS-E	2701	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis	Boleto	56581	3.103,10				3.103,10
52	26/09/2022	27/09/2022	Recibo	15075	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	59323	990,00				990,00
53	30/09/2022	27/09/2022	Recibo		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial	Transferência Eletrônica	2472	1.388,48				1.388,48
54	30/09/2022	27/09/2022	Outros		Funcionários	Salários - 09/2022	Transferência Eletrônica	310028	82.722,65				82.722,65
55	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 09/2022	Débito em Conta	30277	1.068,26				1.068,26
56	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1086 - Star Cooper	Débito em Conta	410419	64,35				64,35
57	30/09/2022	28/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1087 - Star Cooper	Débito em Conta	410655	49,50				49,50
58	28/09/2022	29/09/2022	NF-e	18054	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	360163	1.546,50				1.546,50
59	28/09/2022	29/09/2022	NFS-e	2953	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	99.883	50,00				50,00

60	30/09/2022	29/09/2022	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 09/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	795729	8.396,46				8.396,46
61	30/09/2022	29/09/2022	Recibo de Férias		Kátia Maria do Amaral de Castro	Férias	Transferência Eletrônica	310028	1.896,68				1.896,68
62	28/09/2022	29/09/2022	NF-e	002.339	G.A.A. Martins & Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	291651	405,00				405,00
63	30/09/2022	29/09/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 09/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	785216	9.104,69				9.104,69
64	30/09/2022	29/09/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Complementar - Jusceline de Almeida Silva	Transferência Eletrônica	418644	7,21				7,21
65	23/09/2022	29/06/2022	NFS	62924465	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 09/2022	Débito em Conta	795211	126,83				126,83
66	27/09/2022	29/09/2022	NF-e	374	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	359543	111,96				111,96
67	27/09/2022	29/09/2022	NF-e	375	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	359543	729,03				729,03
68	30/09/2022	29/09/2022	GRCS ou DOC	04688202210	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 09/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	786910	1.468,70				1.468,70
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>203.019,12</b>	<b>21,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203.019,12</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	179.442,85
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVIDO)	(+)	81,30
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	203.019,12
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	39,19
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.358,58
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	176.805,61
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	87,13
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	88.410,75
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.358,58
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	609,91
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	87,13
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	92.292,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	79.428,40
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	1.651,99
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	467,21
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	176.805,61
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	(+)	53.807,57
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>179.442,85</b>	<b>179.442,85</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/09/22	13/09/22	CRED TEV		Reembolso Tarifas Bancárias	131.012	41,40	41,40
2	21/09/22	21/09/22	CRED TEV		Reembolso Tarifas Bancárias	211.437	21,00	21,00
3	27/09/22	27/09/22	CRED TEV		Reembolso Tarifas Bancárias	271.504	18,90	18,90
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>81,30</b>	<b>81,30</b>

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

1	06/09/22	06/09/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	<b>0,40</b>
2	20/09/22	20/09/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	<b>0,40</b>
3	30/09/22	30/09/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	16,40	<b>16,40</b>
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>17,20</b>	<b>17,20</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/22	02/09/22	APLICAO		Aplicação Financeira Automático		150.000,00	150.000,00
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/22	05/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	371,17	371,17
2	06/09/22	06/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	19.711,22	19.711,22
3	09/09/22	09/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.156,35	2.156,35
4	14/09/22	14/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	260,67	260,67
5	15/09/22	15/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	99,99	99,99
6	16/09/22	16/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	99,09	99,09
7	19/09/22	19/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	10.755,43	10.755,43
8	20/09/22	20/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	668,27	668,27
9	21/09/22	21/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.496,09	1.496,09
10	23/09/22	23/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	22.516,15	22.516,15
11	26/09/22	26/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.275,93	5.275,93
12	27/09/22	27/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	88.353,68	88.353,68
13	28/09/22	28/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.182,11	1.182,11
14	29/09/22	29/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	23.843,06	23.843,06
15	30/09/22	30/09/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	16,40	16,40
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>176.805,61</b>	<b>176.805,61</b>

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	Rendimento Bruto no Mês		Rendimento Bruto Aplicação		1.651,99	1.651,99
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>1.651,99</b>	<b>1.651,99</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/22	05/09/22	IRRF		Despesa Investimento		0,32	0,32
2	05/09/22	05/09/22	IOF		Despesa Investimento		0,80	0,80
3	06/09/22	06/09/22	IRRF		Despesa Investimento		19,19	19,19
4	06/09/22	06/09/22	IRRF		Despesa Investimento		42,01	42,01
5	09/06/22	09/06/22	IRRF		Despesa Investimento		2,75	2,75
6	09/09/22	09/09/22	IOF		Despesa Investimento		3,65	3,65
7	14/09/22	14/09/22	IRRF		Despesa Investimento		0,48	0,48
8	14/09/22	14/09/22	IOF		Despesa Investimento		0,13	0,13
9	15/09/22	15/09/22	IRRF		Despesa Investimento		0,20	0,20
10	15/09/22	15/09/22	IOF		Despesa Investimento		0,02	0,02
11	16/09/22	16/09/22	IRRF		Despesa Investimento		0,21	0,21
12	19/09/22	19/09/22	IRRF		Despesa Investimento		24,38	24,38
13	20/09/22	20/09/22	IRRF		Despesa Investimento		1,58	1,58
14	21/09/22	21/09/22	IRRF		Despesa Investimento		3,69	3,69
15	23/09/22	23/09/22	IRRF		Despesa Investimento		60,30	60,30
16	26/09/22	26/09/22	IRRF		Despesa Investimento		14,67	14,67
17	27/09/22	27/09/22	IRRF		Despesa Investimento		146,38	146,38
18	27/09/22	27/09/22	IOF		Despesa Investimento		84,23	84,23
19	28/09/22	28/09/22	IRRF		Despesa Investimento		1,79	1,79
20	28/09/22	28/09/22	IOF		Despesa Investimento		1,19	1,19
21	29/09/22	29/09/22	IRRF		Despesa Investimento		39,64	39,64
22	29/09/22	29/09/22	IOF		Despesa Investimento		19,57	19,57
23	30/09/22	30/09/22	IRRF		Despesa Investimento		0,03	0,03
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>467,21</b>	<b>467,21</b>

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/09/22	27/09/22	TEV MESM T		Aplicação Poupança - Provisão	271503	3.358,58	3.358,58
2								-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>3.358,58</b>	<b>3.358,58</b>

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/09/22	27/09/22	TEV MESM T		Resgate Poupança - Provisão	271505	87,13	87,13

