

DEMONSTRAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS**CONTA CAIXA**

Nº	DATA	ORIGEM DOS RECURSOS	DISCRIMINAÇÃO	DOC. de Crédito Nº	VALORES REPASSADOS
01	01/01/2020		SALDO EXERCÍCIO 2020 - APAE		R\$ 31,50
02					
03					
04					
05					
06					
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ 31,50
RECURSOS ATRAVÉS DE DOAÇÕES					
TOTAL DO CAIXA					R\$ 31,50

CONTA BANCO

Nº	DATA	ORIGEM DOS RECURSOS	DISCRIMINAÇÃO	DOC. de Crédito Nº	VALORES REPASSADOS
			SALDO EXERCÍCIO 2020 - FENAPAE		24.999,96
			SALDO EXERCÍCIO 2020 - APAE BREVES		7.478,59
			SALDO EXERCÍCIO 2020 - DOAÇÃO ITAU		14.854,81
01	01/01/2020		SALDO EXERCÍCIO 2020		47.333,36
02	21/01/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.122,52
03	25/02/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.048,80
04	18/03/2021	DOAÇÃO	OP. CAMBIO	944233	1.140,02
05	25/03/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.013,84
06	26/04/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.088,32
07	26/04/2021	CELPA	CRED TED	000341	0,48
08	14/05/2021	DOAÇÃO	CRED TED - GER SUPORTE A PAGAMENTOS	000341	69.348,00

09	24/05/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.064,76
10	24/06/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.008,52
11	12/07/2021		PROJETO REDE		15.000,00
12	27/07/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.073,12
13	31/07/2021	AÇÃO	VENDA DE OVOS E COMIDAS POR PIX EM JULHO		1.271,00
14	25/08/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.108,08
15	31/08/2021	AÇÃO	VENDA DE OVOS E COMIDAS POR PIX EM AGOSTO		660,00
16	30/09/2021		VENDA DE OVOS E COMIDAS POR PIX EM SETEMBRO		970,00
17	28/09/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.083,00
18	08/10/2021	DOAÇÃO	CRED TED - DOAÇÃO JUSTIÇA	000001	1.060,46
19	25/10/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.017,64
20	29/10/2021		VENDA DE OVOS E COMIDAS POR PIX EM OUTUBRO		180,00
21	22/11/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.067,80
22	29/11/2021		VENDA DE OVOS E COMIDAS POR PIX EM OUTUBRO		300,00
23	22/12/2021	CELPA	CRED TED	000001	1.042,72
24	27/12/2021		ARRECADAÇÃO CESTA BÁSICA NATAL		3.912,00
25					
26					
27					
28					
29					
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ 84.566,44
RECURSOS ATRAVÉS DE DOAÇÕES					R\$ 69.348,00
TOTAL DO BANCO					R\$ 153.914,44
TOTAL GERAL DAS RECEITAS					R\$ 153.945,94

DEMONSTRATIVO DE DESPESA					
CONTA CAIXA					

Nº	DATA	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01					
02					
03					
04					
05					
TOTAL DAS DESPESAS CAIXA					R\$ -
CONTA BANCO					
Nº	DATA	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01	04/01/2021	EXTRATO	MARIA R. C. PIMENTEL - FARINHA CESTA ITAU 2ª AÇÃO	DOC/TED INTERNET	R\$ 600,00
02	06/01/2021	CUPOM	MATERIAL ELETRICO - APAE		R\$ 125,00
03	07/01/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 11/2020	BOLETO	R\$ 95,01
04	07/01/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 12/2020	BOLETO	R\$ 144,47
05	07/01/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 01/2021	BOLETO	R\$ 67,23
06	15/01/2021	NF-e	F.R.NUNES COMERCIO - UNIFORME APAE 1ª PARCELA	DOC/TED INTERNET	R\$ 300,00
07	15/01/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
08	19/01/2021	NF-e	AWI FRUTAS DA AMAZONIA - OVOS CESTA APAE	BOLETO	R\$ 1.200,00
09	19/01/2021	EXTRATO	MARIA R. C. PIMENTEL - FARINHA CESTA ITAU 3ª AÇÃO	DOC/TED INTERNET	R\$ 600,00
10	19/01/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
11	20/01/2021	NF-e	SUP. SERENY - MINGAL - (PROJETO CESTAS)	DOC/TED INTERNET	R\$ 397,70
12	20/01/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
13	20/01/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ		R\$ 69,00
14	22/01/2021	NF-e	F.R.NUNES COMERCIO - UNIFORME APAE 2ª PARCELA	DOC/TED INTERNET	R\$ 300,00

15	22/01/2021	NF-e	ROGER G. REIS - ELETROINFO/MANUTENÇÃO PC	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.055,00
16	22/01/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
17	25/01/2021	NF-e	J. FERREIRA BAIA ME - ALUGUEL LANCHAS (PROJETO CESTAS)	DOC/TED INTERNET	R\$ 680,00
18	25/01/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
19	05/02/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
20	05/02/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL JANEIRO 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
21	08/02/2021	RECIBO	AUDESSANDRO LIMA - ROTEADOR	DOC/TED INTERNET	R\$ 150,00
22	17/02/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 02/2021		R\$ 217,96
23	22/02/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ		R\$ 69,00
24	26/02/2021	BOLETO	FENAPAE - ANUIDADE DA APAE BREVES		R\$ 1.414,29
25	08/03/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
26	08/03/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL JAN/FEV/MAR 2020	DOC/TED INTERNET	R\$ 3.000,00
27	08/03/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL FEVEREIRO 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
28	23/03/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 03/2021	BOLETO	R\$ 223,74
29	25/03/2021	RECIBO	MAGDA LIMA MENDES - CARTÓRIO/AUTENTICAÇÃO	DOC/TED INTERNET	R\$ 186,20
30	06/04/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
31	06/04/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL MARÇO 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
32	06/04/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
33	06/04/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
34	16/04/2021	RECIBO	MARIA R. C. PIMENTEL - FARINHA CESTA ITAU 3ªAÇÃO	DOC/TED INTERNET	R\$ 120,00

35	16/04/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
36	20/04/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ		R\$ 69,00
37	26/04/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUTENÇÃO CONTA		R\$ 49,00
38	26/04/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUTENÇÃO CADASTRO		R\$ 36,50
39	05/05/2021	BOLETO	SICALC CONTRUINTE - CADASTRO PESSOAL		R\$ 11,00
40	05/05/2021	BOLETO	FGTS 03/2021		R\$ 97,24
41	05/05/2021	BOLETO	FGTS 02/2021		R\$ 97,68
42	05/05/2021	BOLETO	FGTS 01/2021		R\$ 98,12
43	05/05/2021	BOLETO	FGTS 04/2021		R\$ 88,00
44	05/05/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 04/2021	BOLETO	R\$ 105,01
45	05/05/2021	BOLETO	INSS 02/2021		R\$ 353,07
46	05/05/2021	BOLETO	INSS 03/2021		R\$ 322,49
47	05/05/2021	BOLETO	INSS 01/2021		R\$ 367,26
48	05/05/2021	BOLETO	INSS 04/2021		R\$ 302,50
49	05/05/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
50	05/05/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL ABRIL 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
51	05/05/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
52	05/05/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
53	11/05/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 05/2021		R\$ 226,17
54	11/05/2021	NF-e	SOUZA E BARROS - COMBUSTIVEL ENTREGA CESTAS	DOC/TED INTERNET	R\$ 140,00
55	11/05/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
56	25/05/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUTENÇÃO CONTA		R\$ 49,00
57	26/05/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
58	27/05/2021	RECIBO	RUBENIL SANTOS - VÍDEO INSTITUCIONAL APAE	DOC/TED INTERNET	R\$ 350,00
59	27/05/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45

60	31/05/2021	RECIBO	EDNA B. ARAUJO - FARINHA AÇÃO 1 ITAU	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.176,00
61	31/05/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
62	04/06/2021	BOLETO	SICALC CONTRUINTE - CADASTRO PESSOAL		R\$ 11,00
63	04/06/2021	BOLETO	FGTS 05/2021		R\$ 88,00
64	04/06/2021	BOLETO	INSS 05/2021		R\$ 302,50
65	04/06/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
66	04/06/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL MAIO 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
67	04/06/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
68	04/06/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
69	09/06/2021	EXTRATO	CHEQUE Nº 001/2021 - PAGAMENTO ALVARÁ E C.NEGATIVA		R\$ 177,00
70	10/06/2021	NF-e	S.L. DA C. CARDOSO EIRELI, NF-e 555 - C. BÁSICA AÇÃO 1 ITAU	DOC/TED INTERNET	R\$ 21.851,42
71	10/06/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
72	11/06/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 06/2021		R\$ 240,67
73	18/06/2021	NF-e	COMBUSTIVEL - AÇÃO ITAU	DOC/TED INTERNET	R\$ 282,50
74	18/06/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
75	25/06/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUTENÇÃO CONTA		R\$ 49,00
76	30/06/2021	RECIBO	FABRÍCIO M. BALIEIRO - CURSO LIBRAS VANESSA	DOC/TED INTERNET	R\$ 80,00
77	30/06/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
78	02/07/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA - JUNHO	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
79	02/07/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL JUNHO 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
80	02/07/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
81	02/07/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
82	08/07/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 07/2021		R\$ 279,61

83	19/07/2021	BOLETO	FGTS 06/2021		R\$ 88,00
84	19/07/2021	RECIBO	EDNA B. ARAUJO - FARINHA AÇÃO ITAU 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.176,00
85	19/07/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
86	20/07/2021	BOLETO	INSS 06/2021		R\$ 302,50
87	20/07/2021	BOLETO	PIS 06/2021		R\$ 11,00
88	20/07/2021	NF-e	E.V. CARDOSO - AÇÃO ITAU 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.522,43
89	20/07/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
90	20/07/2021	NF-e	GOMES LIMA LTDA - AÇÃO ITAU 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 10.000,00
91	20/07/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
92	26/07/2021	NF-e	GOMES LIMA LTDA - AÇÃO ITAU 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 10.000,00
93	26/07/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUTENÇÃO CONTA		R\$ 49,00
94	26/07/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
95	28/07/2021	NF-e	GOMES LIMA LTDA - AÇÃO ITAU 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 384,00
96	28/07/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
97	30/07/2021	EXTRATO	TRANS. COTA DO PROJETO REDE ITAU		R\$ 15.000,00
98	30/07/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
99	04/08/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA - JULHO	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
100	04/08/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL JULHO 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
101	04/08/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
102	04/08/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
103	06/08/2021	BOLETO	PIS 07/2021		R\$ 11,00
104	06/08/2021	BOLETO	FGTS 07/2021		R\$ 88,00
105	06/08/2021	BOLETO	INSS 07/2021		R\$ 302,50
106	06/08/2021	NF-e	O.F.C. COMERCIO - AÇÃO ITAU 2020		R\$ 11.684,40

107	06/08/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
108	09/08/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 08/2021		R\$ 301,88
109	11/08/2021	RECIBO	EDNA B. ARAUJO - FARINHA AÇÃO ITAU 2021		R\$ 1.176,00
110	11/08/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
111	23/08/2021	BOLETO	OVOS PATUANU		R\$ 420,00
112	23/08/2021	NF-e	E.V. CARDOSO - AÇÃO ITAU 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.536,09
113	23/08/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
114	25/08/2021	NF-e	SUPERMERCADO AURORA, CESTA ITAU	DOC/TED INTERNET	R\$ 20.384,00
115	25/08/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUTENÇÃO CONTA		R\$ 49,00
116	25/08/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
117	26/08/2021	NF-e	DIAS e AVANZINE, CESTA ITAU	DOC/TED INTERNET	R\$ 135,93
118	03/09/2021	BOLETO	INSS 08/2021		R\$ 302,50
119	03/09/2021	BOLETO	FGTS 08/2021		R\$ 88,00
120	03/09/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA - AGOSTO	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
121	03/09/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL AGOSTO 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
122	03/09/2021	NF-e	SUPERMERCADO AURORA, - FRETE		R\$ 100,00
123	03/09/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
124	03/09/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
125	03/09/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
126	08/09/2021	BOLETO	PIS 08/2021		R\$ 11,00
127	08/09/2021	BOLETO	CELPA - CONSUMO 08/2021		R\$ 315,62
128	27/09/2021	NF-e	GRAFF - MATERIAL APAE		R\$ 400,00
129	27/09/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUTENÇÃO CONTA		R\$ 49,00
130	07/10/2021	BOLETO	PIS 09/2021		R\$ 11,00
131	07/10/2021	BOLETO	FGTS 09/2021		R\$ 88,00
132	07/10/2021	BOLETO	INSS 09/2021		R\$ 363,00

133	07/10/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA - SETEMBRO	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
134	07/10/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL SETEMBRO 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
135	07/10/2021		PIX - OVOS PATUANU		R\$ 1.680,00
136	07/10/2021		PIX - DCTF EM ATRASO		R\$ 507,20
137	07/10/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
138	07/10/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
139	08/10/2021		CELPA - CONSUMO 09/2021		R\$ 339,34
140	28/10/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUTENÇÃO CONTA		R\$ 49,00
141	09/11/2021		CELPA - CONSUMO 10/2021		R\$ 325,74
142	09/11/2021		VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA - OUTUBRO	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
143	09/11/2021		IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL OUTUBRO 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
144	09/11/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
145	10/11/2021		PIS 10/2021		R\$ 11,00
146	10/11/2021		FGTS 10/2021		R\$ 92,84
147	10/11/2021		INSS 10/2021		R\$ 363,00
148	25/11/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUTENÇÃO CONTA		R\$ 49,00
149	29/11/2021	RECIBO	PIX - MANUTENÇÃO CENTRAL		R\$ 100,00
150	03/12/2021	BOLETO	PIS 11/2021		R\$ 11,00
151	03/12/2021	BOLETO	FGTS 11/2021		R\$ 88,00
152	03/12/2021	BOLETO	INSS 11/2021		R\$ 363,00
153	03/12/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA - NOVEMBRO	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
154	03/12/2021	RECIBO	IDEVALDO FERREIRA LEÃO - ALUGUEL NOVEMBRO 2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.200,00
155	10/12/2021		CELPA - CONSUMO 11/2021		R\$ 254,22
156	14/12/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV MESMA TITULARIDADE		R\$ 20,35
157	14/12/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TR TEV IBC		R\$ 1,20
158	21/12/2021	BOLETO	PIS 13/2021		R\$ 11,00

159	21/12/2021	BOLETO	INSS 13/2021		R\$ 363,00
160	21/12/2021	NF-e	CESTA BÁSICA		R\$ 4.700,00
161	21/12/2021	C. CHEQUE	VANESSA DE SOUZA GAMA - FUNCIONÁRIA - DÉCIMO	DOC/TED INTERNET	R\$ 1.017,50
162	21/12/2021	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
163	27/12/2022	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUTENÇÃO CONTA		R\$ 49,00
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
TOTAL DAS DESPESAS BANCO					R\$ 149.666,58
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					R\$ 149.666,58

SALDO CAIXA					R\$ 31,50
SALDO BANCO					R\$ 4.247,86
SALDO GERAL					R\$ 4.279,36