

EXTRATO DE CONFERÊNCIA

RECURSO FINANCEIRO: Estadual - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

PERÍODO: 01/01/2022 á 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO	TIPO
31/01/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 5.266,05	-R\$ 5.266,05	Recursos Publicos aplicados na parceria
11/02/2022	ENERGIA ELÉTRICA - CPFL	-R\$ 781,51	-R\$ 6.047,56	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/03/2022	Rendimentos/Aplicação	R\$ 2,26	-R\$ 6.045,30	Rendimentos/Aplicação
08/03/2022	Repasses	R\$ 5.153,68	-R\$ 891,62	Repasses
08/03/2022	Repasses	R\$ 5.153,68	R\$ 4.262,06	Repasses
11/03/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 5.542,37	-R\$ 1.280,31	Recursos Publicos aplicados na parceria
11/03/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 677,57	-R\$ 1.957,88	Recursos Publicos aplicados na parceria
29/03/2022	Repasses	R\$ 5.153,68	R\$ 3.195,80	Repasses
01/04/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$ 1,66	R\$ 3.194,14	Rendimentos/Aplicação
01/04/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 5.204,20	-R\$ 2.010,06	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/04/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 772,90	-R\$ 2.782,96	Recursos Publicos aplicados na parceria
09/05/2022	Repasses	R\$ 5.153,68	R\$ 2.370,72	Repasses
10/05/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 6.360,65	-R\$ 3.989,93	Recursos Publicos aplicados na parceria
16/05/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 877,74	-R\$ 4.867,67	Recursos Publicos aplicados na parceria
06/06/2022	Repasses	R\$ 5.153,68	R\$ 286,01	Repasses
07/06/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 3.965,61	-R\$ 3.679,60	Recursos Publicos aplicados na parceria
07/06/2022	ENERGIA ELETRICA -CPFL	-R\$ 486,16	-R\$ 4.165,76	Recursos Publicos aplicados na parceria
17/06/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 435,96	-R\$ 4.601,72	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/07/2022	Rendimentos/Aplicação	R\$ 14,76	-R\$ 4.586,96	Rendimentos/Aplicação
05/07/2022	Repasses	R\$ 5.153,66	R\$ 566,70	Repasses

11/07/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 2.924,02	-R\$ 2.357,32	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/08/2022	Rendimentos/Aplicação	R\$ 5,71	-R\$ 2.351,61	Rendimentos/Aplicação
12/08/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 5.249,25	-R\$ 7.600,86	Recursos Publicos aplicados na parceria
12/08/2022	ENERGIA ELETRICA - CPFL	-R\$ 465,78	-R\$ 8.066,64	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/09/2022	Rendimentos/Aplicação	R\$ 2,78	-R\$ 8.063,86	Rendimentos/Aplicação
08/09/2022	ENERGIA ELÉTRICA - CPFL	-R\$ 4.478,57	-R\$ 12.542,43	Recursos Publicos aplicados na parceria
08/09/2022	ENERGIA ELÉTRICA - CPFL	-R\$ 391,68	-R\$ 12.934,11	Recursos Publicos aplicados na parceria
19/09/2022	Repases	R\$ 5.153,66	-R\$ 7.780,45	Repases
19/09/2022	Repases	R\$ 5.153,66	-R\$ 2.626,79	Repases
20/09/2022	CPFL - ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 4.578,04	-R\$ 7.204,83	Recursos Publicos aplicados na parceria
20/09/2022	CPFL. - ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 383,04	-R\$ 7.587,87	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/10/2022	Rendimentos/Aplicação	R\$ 1,60	-R\$ 7.586,27	Rendimentos/Aplicação
13/10/2022	CPFL. - ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 5.012,94	-R\$ 12.599,21	Recursos Publicos aplicados na parceria
13/10/2022	CPFL. - ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 378,39	-R\$ 12.977,60	Recursos Publicos aplicados na parceria
24/10/2022	Repases	R\$ 5.153,66	-R\$ 7.823,94	Repases
01/11/2022	Rendimentos/Aplicação	R\$ 16,24	-R\$ 7.807,70	Rendimentos/Aplicação
14/11/2022	CPFL - ENERGIA ELETRICA	-R\$ 5.384,01	-R\$ 13.191,71	Recursos Publicos aplicados na parceria
14/11/2022	CPFL - ENERGIA ELETRICA	-R\$ 482,37	-R\$ 13.674,08	Recursos Publicos aplicados na parceria
23/11/2022	Repases	R\$ 5.153,66	-R\$ 8.520,42	Repases
23/11/2022	Repases	R\$ 5.153,66	-R\$ 3.366,76	Repases
01/12/2022	Rendimentos/Aplicação	R\$ 24,34	-R\$ 3.342,42	Rendimentos/Aplicação
14/12/2022	CPFL - ENERGIA ELETRICA	-R\$ 531,76	-R\$ 3.874,18	Recursos Publicos aplicados na parceria
14/12/2022	CPFL - ENERGIA ELETRICA	-R\$ 1.279,50	-R\$ 5.153,68	Recursos Publicos aplicados na parceria
20/12/2022	Repases	R\$ 5.153,68	R\$ 0,00	Repases
Saldo Total			R\$ 0,00	