

**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:** 04/2021  
**TERMO ADITIVO:** 1  
**OBJETO:** A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).Creas Leste  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco  
**CNPJ:** 01.680.455/0001-68  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

**Dados da Conta:** Municipal  
**Conta:**  
**Banco:**  
**Agência:**  
**Nº da Conta:**  
**Fonte de Recurso:** Prefeitura municipal são José dos campos

**Valor do Repasse:** R\$ 156.053,59  
**Data do Documento:** 30/09/2022  
**Parcela:** setembro/2022  
**Documento Vinculado:** 00001  
**Data Recebimento:** 01/09/2022

**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	31/08/2022	01/09/2022	NF-E	8761	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA – ME	Material de Manutenção 09/2022	Boleto	44.280.092	R\$ 311,50		-	-	R\$ 311,50
2	02/09/2022	01/09/2022	Recibo	921943	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 09/2022	Boleto	44.278.933	R\$ 1.310,40				R\$ 1.310,40
3	02/09/2022	01/09/2022	NFS-E	235720	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	Vale Alimentação 09/2022	Boleto	44.280.980	R\$ 12.304,00				R\$ 12.304,00
4	02/09/2022	02/09/2022	NFS-E	14	LUCIMARA DA SILVA COSTA DOMINGUES	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	10.627.273.430	R\$ 500,00				R\$ 500,00
5	05/09/2022	05/09/2022	NFS-E	3309	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	CÓPIAS 09/2022	Transferência Eletrônica	10.699.904.899	R\$ 54,00				R\$ 54,00
6	31/08/2022	06/09/2022	GRCS OU DOC	4688202209	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 08/2022	Boleto	88.214.176	R\$ 592,45				R\$ 592,45
7	31/08/2022	06/09/2022	DARF	07.16.22255.9993356-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 08/2022	Boleto	88.157.937	R\$ 7.146,29				R\$ 7.146,29
8	31/08/2022	06/09/2022	DARF	07.16.22255.9993356-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF373 Pantera	Boleto	88.287.777	R\$ 528,05				R\$ 528,05
9	31/08/2022	06/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2022	Boleto	88.117.125	R\$ 6.265,90				R\$ 6.265,90
10	31/08/2022	06/09/2022	DARF	07.01.22245.6848466-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 08/2022	Boleto	41.849	R\$ 1.839,87				R\$ 1.839,87
11	31/08/2022	06/09/2022	DARF	07.16.22255.9993356-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF403 Pantera	Boleto	88.359.305	R\$ 302,81				R\$ 302,81
12	31/08/2022	06/09/2022	DARF	07.16.22255.9993356-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF404 Pantera	Boleto	88.323.488	R\$ 753,28				R\$ 753,28
13	30/09/2022	09/09/2022	DARF	07.01.22241.8038505-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF FÉRIAS LILIAN 09/2022	Boleto	75.46	R\$ 269,58				R\$ 269,58
14	09/09/2022	09/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS		LILIAN DE OLIVEIRA SOARES CLAUS	FÉRIAS LILIAN 09/2022	Transferência Eletrônica	73.580.510	R\$ 3.755,81				R\$ 3.755,81
15	12/09/2022	15/09/2022	NF-E	17329	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 09/2022	Boleto	58.208.852	R\$ 425,48				R\$ 425,48
16	12/09/2022	15/09/2022	NF-E	17328	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 09/2022	Boleto	58.209.657	R\$ 304,43				R\$ 304,43
17	14/09/2022	15/09/2022	NF-E	54533	VAREJAO TINTAS LTDA	Material de Manutenção 9/2022	Boleto	58.210.339	R\$ 93,50				R\$ 93,50
18	09/09/2022	15/09/2022	NF-E	22936	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAS UTENSÍLIOS DOMESTICO 09/2022	Boleto	58.212.349	R\$ 153,67				R\$ 153,67
19	21/09/2022	20/09/2022	NF-E	323898	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	Vale Alimentação 09/2022	Boleto	63.182.737	R\$ 300,00				R\$ 300,00
20	22/09/2022	22/09/2022	Outros		Casa do idoso Sul Termo 68/18	Devolução Termo 68/18	Transferência Eletrônica	7.463.771		R\$ 439,70			R\$ 439,70
21	29/04/2022	22/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS		Sueli Neves Dos Santos	Férias/ IRRF Sueli Neves dos Santos	Transferência Eletrônica	8.067.132	R\$ 4.311,56				R\$ 4.311,56
22	23/09/2022	23/09/2022	NFS-E	1937/E	CLICHEIRA VERA CRUZ LTDA -ME	CARIMBO 09/2022	Transferência Eletrônica	11.237.291.439	R\$ 127,00				R\$ 127,00
23	09/09/2023	26/09/2022	NFFST	277826809	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A.	INTERNET 09/2022	Boleto	971.306	R\$ 99,99				R\$ 99,99
24	22/09/2022	26/09/2022	NFS-E	3783	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -NECA	SUPERVISÃO NECA TECNICA ( NECA) 09/2022	Boleto	69.282.233	R\$ 8.046,00				R\$ 8.046,00

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
25	26/09/2022	26/09/2022	NFS-E	28/E	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 09/2022	Transferência Eletrônica	11.318.850.498	R\$ 14.995,90				R\$ 14.995,90
26	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	1091/E	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 09/2022	Boleto	69.222.240	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
27	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	2/E	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO 09/2022	Transferência Eletrônica	11.316.819.722	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
28	15/09/2022	26/09/2022	Recibo	15054	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A2 WORKS 09/2022	Boleto	69.220.383	R\$ 330,00				R\$ 330,00
29	13/09/2022	26/09/2022	Recibo	S00378	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGMO 09/2022	Boleto	69.219.503	R\$ 250,00				R\$ 250,00
30	09/09/2022	26/09/2022	NF-E	55164	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO 09/2022	Boleto	69.584.320	R\$ 206,40				R\$ 206,40
31	05/09/2022	26/09/2022	NFS-E	333/E	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURIDICA 09/2022	Transferência Eletrônica	4.668.622	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
32	06/09/2022	26/09/2022	NFS-E	2703/E	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Boleto	69.222.973	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
33	09/09/2022	26/09/2022	NF-E	55165	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO 09/2022	Boleto	69.583.422	R\$ 250,85				R\$ 250,85
34	30/09/2022	26/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 09/2022	Débito em conta	389.261	R\$ 66.034,08				R\$ 66.034,08
35	27/09/2022	28/09/2022	NF-E	18236	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁS 09/2022	Transferência Eletrônica	11.377.516.206	R\$ 13,00				R\$ 13,00
36	28/09/2022	28/09/2022	NFS-E	2951/E	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAMES OCUPACIONAIS/PGR/PCMSO/LTCAT 09/2022	Boleto	71.333.912	R\$ 475,00				R\$ 475,00
37	12/09/2022	28/09/2022	NFS-E	954	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviços de Psicoterapia 09/2022	Transferência Eletrônica	27.84		405,00			R\$ 405,00
38	29/09/2022	29/09/2022	NFS-E	964/E	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviços de Psicoterapia 09/2022	Boleto	3.669	R\$ 392,85				R\$ 392,85
39	30/09/2022	29/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF S/ NF 964 Uniser 09/2022	Boleto	425.316	R\$ 12,15				R\$ 12,15
40	30/09/2022	29/09/2022	Geri	765432	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISQQN NF-28 CLF Coronel 09/2022	Boleto	784.653	R\$ 344,73				R\$ 344,73
41	30/09/2022	29/09/2022	DARF	07.01.22270.8385417-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 09/2022	Boleto	64.973	R\$ 2.221,86				R\$ 2.221,86
42	30/09/2022	29/09/2022	DARF	07.16.22270.8766934-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2022	Boleto	92.785.328	R\$ 7.204,03				R\$ 7.204,03
43	30/09/2022	29/09/2022	DARF	07.16.22270.8766934-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS S/ NF28 CLFCoronel 09/2022	Boleto	93.076.582	R\$ 1.896,03				R\$ 1.896,03
44	30/09/2022	29/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2022	Boleto	92.738.868	R\$ 6.353,13				R\$ 6.353,13
45	10/08/2022	29/09/2022	NFS-E	934	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviços de Psicoterapia 08/2022	Boleto	3.672	R\$ 90,00				R\$ 90,00
46	30/09/2022	29/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF1091 Starcooper 09/2022	Boleto	425.219	R\$ 49,50				R\$ 49,50
47	30/09/2022	29/09/2022	GRCS OU DOC	04688202210	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 09/2022	Boleto	92.864.007	R\$ 622,01				R\$ 622,01
48	30/09/2022	30/09/2022	DARF	07.01.22258.8931423-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL BRASIL	IRRF FÉRIAS Susemary 09/2022	Boleto	18.876	R\$ 294,87				R\$ 294,87
49	30/09/2022	30/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS		SUSEMARY PACCI MOREIRA	FÉRIAS Susemary 09/2022	Transferência Eletrônica	13.710.749	R\$ 3.842,89				R\$ 3.842,89
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>R\$ 173.385,35</b>	<b>R\$ 844,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 174.230,05</b>

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
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>												
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>											(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE											(+)	156.053,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO											(+)	871,51
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	173.385,35
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN											(-)	925,82
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	124.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI											(-)	2.541,25
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN											(+)	143.927,32
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI											(+)	-
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 PROVIS</b>											(+)	28.217,60
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI											(+)	2.541,25
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P											(+)	186,23
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS											(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>											(+)	30.945,08
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>												
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>											(+)	249.010,61
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	124.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F											(+)	3.061,71
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	379,02
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA											(-)	143.927,32
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>											(+)	231.765,98
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>												
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>											(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>											(+)	-

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

**REPASSE**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	156.053,59	156.053,59
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>156.053,59</b>	<b>156.053,59</b>

**DEV. PAGAMENTO INDEVIDO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/22	05/09/22	Extrato		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	51.148	304,66	304,66
2	20/09/22	20/09/22	Extrato		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	201.650	86,46	86,46
3	22/09/22	22/09/22	Extrato		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	221.031	75,39	75,39
4	29/09/22	29/09/22	Extrato		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	756	405,00	405,00
5								-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>871,51</b>	<b>871,51</b>

**DESPESAS BANCARIAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TARIFAS	389261	81,12	81,12
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>81,12</b>	<b>81,12</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/09/22	08/09/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático	551019	124.000,00	124.000,00
2								-
3								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/09/22	09/09/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3.575,69	3.575,69
2	15/09/22	15/09/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		977,08	977,08
3	20/09/22	20/09/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		213,54	213,54
4	22/09/22	22/09/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.675,87	4.675,87
5	23/09/22	23/09/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		127,00	127,00
6	26/09/22	26/09/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		107.923,72	107.923,72
7	28/09/22	28/09/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		893,00	893,00
8	29/09/22	29/09/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		18.781,29	18.781,29
9	30/09/22	30/09/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6.760,13	6.760,13
10								-
11								-
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>143.927,32</b>	<b>143.927,32</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	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.061,71	3.061,71
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>3.061,71</b>	<b>3.061,71</b>

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/09/22	09/09/22	Extrato		IRRF		3,62	3,62
2	09/09/22	09/09/22	Extrato		IOF		6,89	6,89
3	15/09/22	15/09/22	Extrato		IRRF		1,63	1,63
4	15/09/22	15/09/22	Extrato		IOF		0,80	0,80
5	20/09/22	20/09/22	Extrato		IRRF		0,46	0,46
6	22/09/22	22/09/22	Extrato		IRRF		11,05	11,05
7	23/09/22	23/09/22	Extrato		IRRF		0,31	0,31
8	26/09/22	26/09/22	Extrato		IRRF		277,57	277,57
9	28/09/22	28/09/22	Extrato		IRRF		2,47	2,47
10	29/09/22	29/09/22	Extrato		IRRF		54,07	54,07
11	30/09/22	30/09/22	Extrato		IRRF		20,15	20,15
15							-	-
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>379,02</b>	<b>379,02</b>

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		2.541,25	2.541,25
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO</b>							<b>2.541,25</b>	<b>2.541,25</b>

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22		Extrato		Rendimento Juros Poupança		38,07	38,07
2	01/09/22		Extrato		Cred Juros		79,21	79,21
3	05/09/22		Extrato		Rendimento Juros Poupança		10,38	10,38
4	05/09/22		Extrato		Cred Juros		28,97	28,97
5	25/09/22		Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,75	3,75
6	25/09/22		Extrato		Cred Juros		10,42	10,42
7	27/09/22		Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,41	3,41
8	27/09/22		Extrato		Cred Juros		12,02	12,02
9							-	-
10							-	-
11							-	-
12							-	-
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</b>							<b>186,23</b>	<b>186,23</b>

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
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>											
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>								-	-		
<b>APLICAÇÃO RENDE FÁCIL</b>											
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>								-	-		
<b>RESGATES RENDE FÁCIL</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato			Resgate Rende Fácil		-			
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>								-	-		
<b>RENDIMENTOS RENDE FÁCIL</b>											
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 POUPANÇA PROVISÃO</b>								-	-		
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)</b>											
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, 24 de Março de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Responsável pela Entidade  
 CPF:087.561.436-13

Carlos Herinque Vinhas  
 Tesoureiro  
 CPF:019.328.488-00