

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 A 31/08/2022

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
 Conta: Municipal
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso: Prefeitura municipal São José dos Campos

Valor do Repasse: R\$ 315.487,16
 Data do Documento: 31/08/2022
 Parcela: Agosto/22
 Documento Vinculado: 00001
 Data Recebimento: 18/08/2022

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	01/08/2022	01/08/2022	RECIBO DE FERIAS		JANETE LETICIA DAS NEVES	Férias Janete 08/2022	Transferência Eletrônica	787.847.743	4.057,75				4.057,75
2	01/08/2022	01/08/2022	RECIBO DE FERIAS		Soraia da Cruz Tominaga de Oliveira	Férias Soraia 08/2022	Transferência Eletrônica	787.891.550	4.057,75				4.057,75
3	03/08/2022	01/08/2022	NFS-E	010871	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 08/2022	Boleto	13.830.183	10.223,00				10.223,00
4	04/08/2022	01/08/2022	RECIBO	914931	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 08/2022	Boleto	13.831.729	1.144,00				1.144,00
5	02/08/2022	02/08/2022	RECIBO DE FERIAS		POLYANA MACHADO TRUNKL	Férias Polyana 08/2022	Transferência Eletrônica	15.073.764	2.242,20				2.242,20
6	04/08/2022	04/08/2022	NFS-E	3154	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	Cópias 08/2022	Transferência Eletrônica	9.808.604.310	40,00				40,00
7	31/07/2022	04/08/2022	Darf	07.16.222.14.56807213	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 07/2022	Boleto	61.116.132	6.130,59				6.130,59
8	31/07/2022	04/08/2022	Darf	07.01.22214.58685488	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Folha 07/2022	Boleto	29.489	1.855,40				1.855,40
9	31/08/2022	04/08/2022	Darf	07.01.22203.22395366	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Janete 08/2022	Boleto	29.172	357,24				357,24
10	31/08/2022	04/08/2022	Darf	07.01.22203.22381268	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Soraria 08/2022	Boleto	29.320	357,24				357,24
11	31/07/2022	04/08/2022	GRCS ou DOC	04688202208	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Taxa Assistencial 07/2022	Boleto	61.134.899	507,83				507,83
12	31/07/2022	04/08/2022	GRCS ou DOC	94688202207	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Taxa Assistencial COMPLEMENTAR 06/2022	Boleto	31.194.352	8,86				8,86
13	05/08/2022	04/08/2022	NFS-E	041789	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 08/2022	Boleto	16.187.944	1.706,00				1.706,00
14	31/07/2022	05/08/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 07/2022	Boleto	61.073.956	5.467,16				5.467,16
15	31/07/2022	05/08/2022	Darf	07.16.22214.56807213	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS NF-347 PANTERA 07/2022	Boleto	91.485.967	759,34				759,34
16	31/07/2022	05/08/2022	Darf	07.16.22214.56807213	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS NF-360 PANTERA 07/2022	Boleto	68.070	759,34				759,34
17	08/08/2022	08/08/2022	NFS-E	373	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 08/2022	Transferência Eletrônica	9.936.575.378	4.063,65				4.063,65
18	23/08/2022	16/08/2022	NF-E	73093	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANASSP	Aquisição de Celular 08/2022	Transferência Eletrônica	2.363	3.198,00				3.198,00
19	11/08/2022	16/08/2022	NF-E	017876	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Crachá 08/2022	Transferência Eletrônica	10.181.198.843	26,00				26,00
20	17/08/2022	16/08/2022	NFS-E	087552	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 08/2022	Boleto	28.496.182	503,00				503,00
21	24/08/2022	16/08/2022	RECIBO	917721	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 08/2022	Boleto	28.361.735	135,20				135,20
22	25/08/2022	19/08/2022	NF-E	917	L A ACESSORIO DE TELEFONIA LTDA	Material Pedagógico 08/2022	Transferência Eletrônica	10.280.070.491		179,80			179,80

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	
23	19/08/2022	19/08/2022	NF-E	907710	MENEZES TELEFONIA LTDA 03	Material Pedagógico 08/2022	Transferência Eletrônica	10.280.087.150	150,00			150,00	
24	22/08/2022	22/08/2022	NFS-E	3227	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	Cópias 08/2022	Transferência Eletrônica	10.348.815.804	11,00			11,00	
25	10/08/2022	24/08/2022	NFS-E	1	Anderson Leandro dos Santos 32536371824	Fretamento Veiculo (PETI) 08/2022	Transferência Eletrônica	10.400.450.472	5.500,00			5.500,00	
26	19/08/2022	24/08/2022	NFS-E	1062	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Veículo 08/2022	Boleto	36.067.473	5.450,50			5.450,50	
27	09/08/2022	24/08/2022	NFFST	273288426	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Internet 08/2022	Boleto	205.808	99,99			99,99	
28	10/08/2022	24/08/2022	RECIBO	S00365	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Equipamento SEGMO 08/2022	Boleto	36.086.674	250,00			250,00	
29	15/08/2022	24/08/2022	RECIBO	14963	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos A2 WORKS 08/2022	Boleto	36.074.668	220,00			220,00	
30	19/08/2022	24/08/2022	NF-E	16379	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene e Limpeza 08/2022	Boleto	36.066.500	430,71			430,71	
31	05/08/2022	24/08/2022	NFS-E	327	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Orientação Jurídica 08/2022	Transferência Eletrônica	8.187.968	5.000,00			5.000,00	
32	19/08/2022	24/08/2022	NF-E	16380	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios 08/2022	Boleto	36.066.942	588,21			588,21	
33	22/08/2022	24/08/2022	NFS-E	3766	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NECA	SUPERVISÃO TECNICA (NECA) 08/2022	Boleto	36.088.886	2.970,00			2.970,00	
34	24/08/2022	24/08/2022	NFS-E	403	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 08/2022	Transferência Eletrônica	10.397.975.715	2.330,29			2.330,29	
35	24/08/2022	24/08/2022	NFS-E	404	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 08/2022	Transferência Eletrônica	10.397.752.236	5.796,84			5.796,84	
36	01/08/2022	24/08/2022	NFS-E	2569	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis 08/2022	Transferência Eletrônica	81.919.044	1.760,00			1.760,00	
37	16/08/2022	24/08/2022	NF-E	022859	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	Uniforme EPI 08/2022	Boleto	36.088.307	156,50			156,50	
38	31/08/2022	25/08/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 08/2022	debito em conta	389.261	58.281,69			58.281,69	
39	24/08/2022	26/08/2022	NF-E	017972	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Crachás 08/2022	Boleto	38.141.051	171,60		-	171,60	
40	25/08/2022	26/08/2022	NFS-E	2789	C. N. RAPOSO EIRELI	Exames Ocupacionais/ PGR/PCMSO/LTCAT 08/2022	Boleto	38.141.604	4.990,00			4.990,00	
41	18/08/2022	26/08/2022	NF-E	54728	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico 08/2022	Boleto	38.350.633	278,80			278,80	
42	03/08/2022	26/08/2022	NF-E	54329	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico 08/2022	Boleto	38.347.286	419,50			419,50	
43	18/08/2022	26/08/2022	NF-E	54729	GLAUBER ATACADISTA	Material Escritório 08/2022	Boleto	38.347.825	359,45			359,45	
44	29/08/2022	30/08/2022	NFS-E	2809	C. N. RAPOSO EIRELI	Exames Ocupacionais	Boleto	42.234.415	204,50			204,50	
45	31/08/2022	30/08/2022	Darf		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF- 1062 STAR COOPER 08/2022	Boleto	489.892	49,50			49,50	
46	24/08/2022	30/08/2022	Geri	24202283063873208	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISQQN NF- 403 PANTERA 08/2022	Boleto	194.894	119,74			119,74	
47	24/08/2022	30/08/2022	Geri	24202283063852208	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISQQN NF- 373 PANTERA 08/2023	Boleto	194.049	208,72			208,72	
48	24/08/2022	30/08/2022	Geri	24202283063874208	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISQQN NF- 404 PANTERA 08/2024	Boleto	193.844	297,88			297,88	
49	30/08/2022	31/08/2022	NFS-E	2846	C. N. RAPOSO EIRELI	Exames Ocupacionais	Boleto	43.117.347	22,00			22,00	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									143.716,97	179,80	-	-	143.896,77

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE Julho / 2022												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE											(+)	315.487,16
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO											(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	143.716,97
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN											(-)	260,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	300.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI											(-)	2.150,07
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN											(+)	130.640,80
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI											(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE											(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE Julho / 2022												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS											(+)	25.903,09
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI											(+)	2.150,07
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P											(+)	164,44
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS											(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS											(+)	28.217,60
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE Julho / 2022												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											(+)	78.745,46
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	300.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F											(+)	1.359,33
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	453,38
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA											(-)	130.640,80
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											(+)	249.010,61
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE Julho / 2022												
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL											(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL											(+)	-

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	16/07/22	19/08/22	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	159.433,57	159.433,57			
2	01/08/22	19/08/22	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	156.053,59	156.053,59			
I - TOTAL - REPASSE							315.487,16	315.487,16			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-			
2								-			
3								-			
4								-			
5								-			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-			
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/08/22	30/08/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TARIFAS	389261	81,12	81,12			
2								-			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							81,12	81,12			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	19/08/22	19/08/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático	488068	300.000,00	300.000,00			
2								-			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							300.000,00	300.000,00			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/08/22	01/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		19.482,50	19.482,50			
2	02/08/22	02/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.242,20	2.242,20			
3	04/08/22	04/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		16.430,32	16.430,32			
4	05/08/22	05/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.518,68	1.518,68			
5	08/08/22	08/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.063,65	4.063,65			
6	16/08/22	16/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3.862,20	3.862,20			
7	24/08/22	24/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		15.406,68	15.406,68			
8	25/08/22	25/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		58.281,69	58.281,69			
9	25/08/22	25/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6.219,35	6.219,35			
10	30/08/22	30/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		961,46	961,46			
11	31/08/22	31/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.172,07	2.172,07			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							130.640,80	130.640,80			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/08/22	31/08/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.359,33	1.359,33			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.359,33	1.359,33			

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	01/08/22	01/08/22	Extrato			IRRF		74,21	74,21				
2	02/08/22	02/08/22	Extrato			IRRF		8,75	8,75				
3	04/08/22	04/08/22	Extrato			IRRF		67,20	67,20				
4	05/08/22	05/08/22	Extrato			IRRF		6,35	6,35				
5	08/08/22	08/08/22	Extrato			IRRF		17,41	17,41				
6	16/08/22	16/08/22	Extrato			IRRF		18,91	18,91				
7	24/08/22	24/08/22	Extrato			IRRF		85,07	85,07				
8	25/08/22	25/08/22	Extrato			IRRF		91,95	91,95				
9	25/08/22	25/08/22	Extrato			IOF		63,95	63,95				
10	26/08/22	26/08/22	Extrato			IRRF		0,78	0,78				
11	26/08/22	26/08/22	Extrato			IOF		11,05	11,05				
12	30/08/22	30/08/22	Extrato			IRRF		0,25	0,25				
13	30/08/22	30/08/22	Extrato			IOF		1,96	1,96				
14	31/08/22	31/08/22	Extrato			IRRF		0,72	0,72				
15	31/08/22	31/08/22	Extrato			IOF		4,82	4,82				
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								453,38	453,38				
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31/08/22	31/08/22	Extrato			Aplicação Poupança - Provisão		2.150,07	2.150,07				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								2.150,07	2.150,07				
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			Resgate Poupança - Provisão			-				
2									-				
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-	-				
RENDIMENTOS POUPANÇA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/08/22	01/08/22	Extrato			Rendimento Juros Poupança		22,06	22,06				
2	01/08/22	01/08/22	Extrato			Cred Juros		67,74	67,74				
3	05/08/22	05/08/22	Extrato			Rendimento Juros Poupança		13,03	13,03				
4	05/08/22	05/08/22	Extrato			Cred Juros		28,77	28,77				
5	25/08/22	25/08/22	Extrato			Rendimento Juros Poupança		4,89	4,89				
6	25/08/22	25/08/22	Extrato			Cred Juros		10,35	10,35				
7	27/08/22	27/08/22	Extrato			Rendimento Juros Poupança		5,66	5,66				
8	27/08/22	27/08/22	Extrato			Cred Juros		11,94	11,94				
9									-				
10									-				
11									-				
12									-				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO								164,44	164,44				

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 (POUPANÇA)

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

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

RESGATES RENDE FÁCIL

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

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
18								-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 10 de fevereiro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga

Carlos Herinque Vinhas

Responsável pela Entidade

Tesoureiro