

**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 Data Recebimento: 18/08/2022  
Parcela: Agosto/22  
Documento Vinculado: 00001

**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	
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>143.716,97</b>	<b>179,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143.896,77</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 Julho / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>											(+/-)	-
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											(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>											(+/-)	0,00
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>												
<b>PERÍODO DE Julho / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS</b>											(+)	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											(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>											(+)	28.217,60
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>												
<b>PERÍODO DE Julho / 2022</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>											(+)	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
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>											(+)	249.010,61
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>												
<b>PERÍODO DE Julho / 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
<b>REPASSE</b>											
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			
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>315.487,16</b>	<b>315.487,16</b>			
<b>DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-			
2								-			
3								-			
4								-			
5								-			
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>											
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								-			
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>81,12</b>	<b>81,12</b>			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>											
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								-			
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>											
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			
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>130.640,80</b>	<b>130.640,80</b>			
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>											
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			
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>1.359,33</b>	<b>1.359,33</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 (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>													
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				
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								<b>453,38</b>	<b>453,38</b>				
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO</b>													
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				
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>								<b>2.150,07</b>	<b>2.150,07</b>				
<b>RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			Resgate Poupança - Provisão			-				
2									-				
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>								<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>													
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									-				
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</b>								<b>164,44</b>	<b>164,44</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 (POUPANÇA)**

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>							-	-

**APLICAÇÃO RENDE FÁCIL**

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>							-	-

**RESGATES RENDE FÁCIL**

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>							-	-

**RENDIMENTOS RENDE FÁCIL**

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

**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)			-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-

São José dos Campos, 10 de fevereiro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga

Carlos Herinque Vinhas

Responsável pela Entidade

Tesoureiro