

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 A 30/11/2022

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: 01/11/2022
Parcela: Novembro/22
Documento Vinculado: 00001
Data Recebimento: 28/11/2022

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	03/11/2022	01/11/2022	NFS-e	880025	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	BOLETO	5.453.955	R\$ 8.691,60		-	-	R\$ 8.691,60
2	10/11/2022	03/11/2022	RECIBO	935141	Consortio 123	Vale Transporte Funcionários - 11/2022	Boleto	7.326.203	R\$ 811,20				R\$ 811,20
3	04/11/2022	03/11/2022	NFS-e	00910111	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	BOLETO	7.489.551	R\$ 183,00				R\$ 183,00
4	04/11/2022	04/11/2022	RECIBO FÉRIAS		TAMARA ROCHA DA CUNHA	FÉRIAS COMPLETA 11/2022	Transferencia Eletronica	12.539.853.215	R\$ 1.959,32				R\$ 1.959,32
5	04/11/2022	04/11/2022	RECIBO FÉRIAS		GRASIELLY MENDES DA SILVA	FÉRIAS COMPLETA 11/2022	Transferencia Eletronica	12.539.912.198	R\$ 4.154,28				R\$ 4.154,28
6	31/10/2022	07/11/2022	DARF	07.01.22305.4638908-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA 10/2022	BOLETO	131.061	R\$ 2.143,07				R\$ 2.143,07
7	30/11/2022	07/11/2022	DARF	07.01222909593032-4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias GRASIELLY - 11/2022	Boleto	131.187	R\$ 385,27				R\$ 385,27
8	31/10/2022	07/11/2022	GRCS OU DOC	04688202211	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 10/2022	Boleto	369.288.676	R\$ 490,96				R\$ 490,96
9	31/10/2022	07/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2022	Boleto	369.273.075	R\$ 6.103,12	R\$ 2.283,16			R\$ 8.386,28
10	31/10/2022	07/11/2022	DARF	07.16.22305.4557757-3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS S/ NF 39 Coronel	Boleto	369.340.488	R\$ 1.896,03				R\$ 1.896,03
11	31/10/2022	07/11/2022	DARF	07.16.22305.4557757-3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 10/2022	Boleto	369.315.786	R\$ 7.441,63				R\$ 7.441,63
12	01/11/2022	10/11/2022	NF-E	015.981	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	14.320.932	R\$ 182,70				R\$ 182,70
13	11/11/2022	11/11/2022	NF-E	129	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO 11/2022	Transferencia Eletronica	12.802.911.576	R\$ 107,50				R\$ 107,50

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	
14	11/11/2022	11/11/2022	NFS-E	3634	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	CÓPIAS 11/2022	Transferência Eletrônica	12.813.004.972	R\$ 25,00			R\$ 25,00	
15	11/11/2022	17/11/2022	NF-E	20090	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 11/2022	Boleto	21.310.660	R\$ 391,02			R\$ 391,02	
16	11/11/2022	17/11/2022	NF-E	20089	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 11/2023	Boleto	21.311.092	R\$ 312,24			R\$ 312,24	
17	18/11/2022	17/11/2022	RECIBO	937582	Consortio 123	Vale Transporte Funcionários - 11/2022	Boleto	21.311.598	R\$ 114,40			R\$ 114,40	
18	18/11/2022	17/11/2022	NFS-e	01066299	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	BOLETO	21.417.945	R\$ 469,00			R\$ 469,00	
19	17/11/2022	17/11/2022	NF-E	005.769	A CASA DAS ANTENAS	MATERIAL PEDAGOGICO 11/2022	Transferência Eletrônica	12.970.460.029	R\$ 125,00			R\$ 125,00	
20	17/11/2022	17/11/2022	NF-E	171	PLASTTEX COM.PLASTICOS E TECIDOS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO 11/2023	Transferência Eletrônica	12.971.772.659	R\$ 64,00			R\$ 64,00	
21	18/11/2022	18/11/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RECISÓRIO Maria da Conceição dos Santos de Paula 11/2022	Boleto	570.942	R\$ 79,72			R\$ 79,72	
22	18/11/2022	18/11/2022	Termo de rescisão		MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE PAULA	RECISÃO DE TRABALHO 11/2022	DEBITO EM CONTA	389.261	R\$ 1.024,41			R\$ 1.024,41	
23	21/11/2022	21/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	1ºPARCELA 13º 11/2022	Débito em conta	389.261	R\$ 34.528,50			R\$ 34.528,50	
24	22/11/2022	22/11/2022	HOLERITE		SILVANA ANDRADE DE BARROS	1ºPARCELA 13º 11/2022	Transferência Eletrônica	95.111.255	R\$ 127,76			R\$ 127,76	
25	18/11/2022	25/11/2022	NFS-E	1156	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 11/2022	Boleto	29.011.681	R\$ 5.450,50			R\$ 5.450,50	
26	17/11/2022	25/11/2022	NF-E	56655	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO 11/2022	Boleto	29.013.438	R\$ 219,35			R\$ 219,35	
27	17/11/2022	25/11/2022	NF-E	56656	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO 11/2022	Boleto	29.013.446	R\$ 478,30			R\$ 478,30	
28	16/11/2022	25/11/2022	Recibo	15231	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A2 WORKS 11/2022	Boleto	29.036.872	R\$ 330,00			R\$ 330,00	
29	07/11/2022	25/11/2022	Recibo	S00397	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGMO 11/2022	Boleto	29.046.722	R\$ 270,00			R\$ 270,00	
30	24/11/2022	25/11/2022	NFS-e	3818	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -NECA	SUPERVISÃO TECNICA (NECA) 11/2022	Boleto	29.221.300	R\$ 1.615,00			R\$ 1.615,00	
31	25/11/2022	25/11/2022	NF-E	447	FBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UNIFORME 11/2022	Boleto	29.431.779	R\$ 81,00			R\$ 81,00	
32	09/11/2022	25/11/2022	NFFST	287673311	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A.	INTERNET 11/2022	Boleto	886.400	R\$ 116,81			R\$ 116,81	
33	25/11/2022	25/11/2022	NFFST	133753070/11/2022	CLARO S.A	INTERNET 11/2022	Boleto	888.242	R\$ 279,96			R\$ 279,96	
34	03/11/2022	25/11/2022	NFS-E	2951	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	864.152.657	R\$ 1.760,00			R\$ 1.760,00	
35	04/11/2022	25/11/2022	NFS-E	348	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURIDICA 11/2022	Transferência Eletrônica	864.152.659	R\$ 5.000,00			R\$ 5.000,00	
36	18/11/2022	25/11/2022	NFS-E	4	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO 11/2022	Transferência Eletrônica	13.223.532.351	R\$ 5.500,00			R\$ 5.500,00	
37	21/11/2022	25/11/2022	NFS-E	51	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 11/2022	Transferência Eletrônica	13.223.522.480	R\$ 14.895,93			R\$ 14.895,93	
38	25/11/2022	25/11/2022	NFS-E	3685	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	CÓPIAS 11/2022	Transferência Eletrônica	13.232.516.945	R\$ 18,00			R\$ 18,00	
39	09/11/2022	25/11/2022	NFS-E	1006	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviços de Psicoterapia 11/2022	Transferência Eletrônica	13.232.726.081	R\$ 270,00			R\$ 270,00	
40	30/11/2022	28/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 11/202	DEBITO EM CONTA	389.261	R\$ 60.127,15			R\$ 60.127,15	
41	29/11/2022	29/11/2022	NFS-E	3150	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL 11/2022	BOLETO	33.382.100	R\$ 204,50			R\$ 204,50	
42	30/11/2022	29/11/2022	Geri	928452	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN S/ NF-51 CLF coronel	Boleto	996.758	R\$ 444,70			R\$ 444,70	
43	30/11/2022	29/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF1156 Starcooper 11/2022	Boleto	492.417	R\$ 49,50			R\$ 49,50	
												R\$ -	
												R\$ -	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									168.921,43	2.283,16	-	-	171.204,59

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 NOVEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)		
I - CREDITO REPASSE										(+)		156.053,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO										(+)		14,72
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)		168.921,43
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN										(-)		2.378,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI										(-)		2.260,64
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN										(+)		110.458,42
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI										(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)		92.965,80
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS										(+)		33.383,53
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI										(+)		2.260,64
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P										(+)		204,83
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS										(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I										(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS										(+)		35.849,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)		269.308,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F										(+)		1.985,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I										(-)		774,00
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA										(-)		110.458,42
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)		160.060,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 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	01/11/22	28/11/22	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	156.053,59	156.053,59
I - TOTAL - REPASSE							<u>156.053,59</u>	<u>156.053,59</u>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS		14,72	14,72
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>14,72</u>	<u>14,72</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/22	03/11/22	Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifa	389261	3,62	3,62
2	22/11/22	22/11/22	Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifa	389261	3,62	3,62
3	22/11/22	22/11/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
4	23/11/22	23/11/22	Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifa	389261	83,26	83,26
5	25/11/22	25/11/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
6	25/11/22	25/11/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
7	29/11/22	29/11/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
8							-	-
9							-	-
10							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>95,70</u>	<u>95,70</u>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático		-	-
2							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>-</u>	<u>-</u>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	01/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		8.691,60	8.691,60
2	03/11/22	03/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		997,82	997,82
3	04/11/22	04/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6.113,60	6.113,60
4	07/11/22	07/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		20.743,24	20.743,24
5	10/11/22	10/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		182,70	182,70
6	11/11/22	11/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		132,50	132,50
7	17/11/22	17/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.475,66	1.475,66
8	18/11/22	18/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.089,41	1.089,41
9	21/11/22	21/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		34.528,50	34.528,50
10	22/11/22	22/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		132,68	132,68
11	23/11/22	23/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		83,26	83,26
12	25/11/22	25/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		36.287,45	36.287,45
13	30/11/22	30/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>110.458,42</u>	<u>110.458,42</u>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.985,28	1.985,28
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>1.985,28</u>	<u>1.985,28</u>

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	01/11/22	01/11/22	Extrato		IRRF		33,04	33,04
2	03/11/22	03/11/22	Extrato		IRRF		3,89	3,89
3	04/11/22	04/11/22	Extrato		IRRF		24,47	24,47
4	07/11/22	07/11/22	Extrato		IRRF		85,14	85,14
5	10/11/22	10/11/22	Extrato		IRRF		0,80	0,80
6	11/11/22	11/11/22	Extrato		IRRF		0,59	0,59
7	17/11/22	17/11/22	Extrato		IRRF		7,08	7,08
8	18/11/22	18/11/22	Extrato		IRRF		5,34	5,34
9	21/11/22	21/11/22	Extrato		IRRF		172,85	172,85
10	22/11/22	22/11/22	Extrato		IRRF		0,67	0,67
11	23/11/22	23/11/22	Extrato		IRRF		0,43	0,43
12	25/11/22	25/11/22	Extrato		IRRF		196,19	196,19
13	30/11/22	30/11/22	Extrato		IRRF		243,51	243,51
14								-
15								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							774,00	774,00

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/22	29/11/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	291503	2.260,64	2.260,64
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.260,64	2.260,64

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	01/11/22	01/11/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		30,98	30,98
2	01/11/22	01/11/22	Extrato		Cred Juros		103,83	103,83
3	05/11/22	05/11/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		10,48	10,48
4	05/11/22	05/11/22	Extrato		Cred Juros		29,37	29,37
5	25/11/22	25/11/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,76	3,76
6	25/11/22	25/11/22	Extrato		Cred Juros		10,56	10,56
7	27/11/22	27/11/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,67	3,67
8	27/11/22	27/11/22	Extrato		Cred Juros		12,18	12,18
9								-
10								-
11								-
12								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							204,83	204,83

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			-
2								-
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, 12 de Abril de 2023.

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

Carlos Heringue Vinhas
CPF:019.328.488-00
Tesoureiro