

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

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 n° 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\$ 156.053,59
Data do Documento: 31/12/2022 **Data Recebimento:** 08/12/2022
Parcela: Dezembro/2022
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	02/12/2022	01/12/2022	NFS-e	1214809	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	BOLETO	35.357.080	R\$ 9.211,00				R\$ 9.211,00
2	07/12/2022	01/12/2022	RECIBO	941185	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários - 12/2022	Boleto	35.448.630	R\$ 977,60				R\$ 977,60
3	31/12/2022	02/12/2022	DARF	07.01.22321.8168580-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias BRUNA - 12/2022	Boleto	26	R\$ 385,27				R\$ 385,27
4	31/12/2022	02/12/2022	DARF	07.01.22321.8175112-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias RAQUEL - 12/2022	Boleto	27	R\$ 295,04				R\$ 295,04
5	02/12/2022	02/12/2022	RECIBO FÉRIAS		RACHEL DOLORES CARVALHO ALVES	FÉRIAS COMPLETA 12/2022	Transferencia Eletrônica	72.273.518	R\$ 3.843,49				R\$ 3.843,49
6	02/12/2022	02/12/2022	RECIBO FÉRIAS		BRUNA LETICIA DIAS COSTA	FÉRIAS COMPLETA 12/2023	Transferencia Eletrônica	72.273.521	R\$ 4.154,28				R\$ 4.154,28
7	02/12/2022	02/12/2022	NFS-E	3715	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	CÓPIAS 12/2022	Transferência Eletrônica	13.480.814.442	R\$ 22,16				R\$ 22,16
8	07/12/2022	07/12/2022	NFS-E	84	THIAGO DA SILVA ALVES 43751345850	ATIVIDADES RECREATIVAS 12/22	Transferência Eletrônica	3.679	R\$ 468,00				R\$ 468,00
9	30/11/2022	07/12/2022	DARF	07.01.22335.6463048-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA 11/2022	BOLETO	30.500	R\$ 2.196,73				R\$ 2.196,73
10	30/11/2022	07/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2022	Boleto	28.036.295	R\$ 8.808,49				R\$ 8.808,49
11	30/11/2022	07/12/2022	DARF	07.16.22335672286-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 11/2022	Boleto	28.133.945	R\$ 6.986,06				R\$ 6.986,06
12	30/11/2022	07/12/2022	GRCS OU DOC	04688202211	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 11/2022	Boleto	28.184.698	R\$ 521,62				R\$ 521,62
13	30/11/2022	07/12/2022	DARF	07.16.22335.6722865-7	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ NF 51 CFL Coronel	Boleto	28.247.741	R\$ 1.896,03				R\$ 1.896,03
14	06/12/2022	08/12/2022	NF-E	21193	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 12/2022	Boleto	42.262.780	R\$ 240,41				R\$ 240,41
15	06/12/2022	08/12/2022	NF-E	21192	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 12/2022	Boleto	42.263.397	R\$ 390,32				R\$ 390,32
16	30/11/2022	08/12/2022	NF-E	56955	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2022	Boleto	42.263.948	R\$ 234,80				R\$ 234,80

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
17	30/11/2022	08/12/2022	NF-E	56956	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO 12/2022	Boleto	42.264.459	R\$ 345,20				R\$ 345,20
18	08/12/2022	08/12/2022	NFS-E	3747	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	CÓPIAS 12/2022	Transferência Eletrônica	13.633.304.779	R\$ 17,50				R\$ 17,50
19	07/12/2022	08/12/2022	NF-E	7399	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 12/2022	Transferência Eletrônica	70.879.683	R\$ 134,51				R\$ 134,51
20	05/12/2022	08/12/2022	NF-E	7395	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 12/2022	Transferência Eletrônica	70.913.474	R\$ 531,20				R\$ 531,20
21	08/12/2021	09/12/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	2ºPARCELA 13º 12/2022	Débito em conta	389.261	R\$ 25.947,52				R\$ 25.947,52
22	15/12/2022	15/12/2022	NF-E	8.429	WANIA CELINA NASCIMENTO	MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2022	Boleto	13.810.529.262	R\$ 53,20				R\$ 53,20
23	31/12/2022	16/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA 13º Salarios 12/2022	BOLETO	483.015	R\$ 2.212,33				R\$ 2.212,33
24	31/12/2022	16/12/2022	DARF	07.16.22348.8759590-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 13º Salario 12/2022	Boleto	17.175.755	R\$ 6.496,28				R\$ 6.496,28
25	21/12/2022	21/12/2022	NFS-E	3803	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	CÓPIAS 12/2022	Transferência Eletrônica	13.955.676.516	R\$ 21,00				R\$ 21,00
26	31/12/2022	21/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 12/202	DÉBITO EM CONTA	389.261	R\$ 58.082,89				R\$ 58.082,89
27	15/12/2022	23/12/2022	NFS-E	1193	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 12/2022	Boleto	57.009.057	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
28	20/12/2022	23/12/2022	NF-E	2010	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORMES 12/2022	Boleto	57.023.567	R\$ 9.996,00				R\$ 9.996,00
29	14/12/2022	23/12/2022	NF-E	2.495.870	CVS COM. ALIMENTOS E SERV DE CARTOES EIRELI	CESTAS DE ALIMENTOS 12/2022	Boleto	57.027.220	R\$ 138,86				R\$ 138,86
30	14/12/2022	23/12/2022	NF-E	2.495.862	CVS COM. ALIMENTOS E SERV DE CARTOES EIRELI	CESTAS DE ALIMENTOS 12/2022	Boleto	57.027.232	R\$ 5.398,80				R\$ 5.398,80
31	15/12/2022	23/12/2022	Recibo	15326	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A2 WORKS 12/2022	Boleto	57.028.060	R\$ 330,00				R\$ 330,00
32	07/12/2022	23/12/2022	Recibo	S00411	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGMO 12/2022	Boleto	57.028.472	R\$ 270,00				R\$ 270,00
33	20/12/2022	23/12/2022	NFS-E	3229	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL 12/2022	BOLETO	57.036.634	R\$ 50,00				R\$ 50,00
34	20/12/2022	23/12/2022	GERI	1000032	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN s/nf 66 CLF Coronel	BOLETO	311.891	R\$ 527,44				R\$ 527,44
35	09/12/2022	23/12/2022	NFST	292521164	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	INTERNET 12/2022	BOLETO	317.389	R\$ 96,90				R\$ 96,90
36	08/12/2022	23/12/2022	NFST	137242054/122022	CLARO S/A	INTERNET 12/2022	BOLETO	318.355	R\$ 319,96				R\$ 319,96
37	31/12/2022	23/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ NF-113 Starcooper	BOLETO	460.987	R\$ 49,50				R\$ 49,50
38	31/12/2022	23/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IIRRF s/ NF1029 Uniser	BOLETO	461.953	R\$ 13,50				R\$ 13,50
39	16/12/2022	23/12/2022	NFS-E	66	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 12/2022	Transferência Eletrônica	14.005.637.234	R\$ 14.813,19				R\$ 14.813,19
40	20/12/2022	23/12/2022	NFS-E	5	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO 12/2022	Transferência Eletrônica	14.005.695.784	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
41	06/12/2022	23/12/2022	NFS-e	355	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 12/2022	BOLETO	747.517.891	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
42	01/12/2022	23/12/2022	NFS-e	3078	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2022	BOLETO	747.517.892	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
43	19/12/2022	23/12/2022	NFE	11	ELICILDA RODRIGUES SILVA BAR E MERCEARIA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 12/2022	Transferência Eletrônica	14.005.977.651	R\$ 45,00				R\$ 45,00
44	06/12/2022	23/12/2022	NFS-e	1029	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 12/2022	Transferência Eletrônica	14.005.965.112	R\$ 436,50				R\$ 436,50
45	20/12/2022	27/12/2022	NFE	000016206	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2022	BOLETO	61.071.359	R\$ 184,00				R\$ 184,00
46	31/12/2022	27/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS FERNANDA 12/2022	Transferência Eletrônica	414.775	R\$ 342,61				R\$ 342,61
47	31/12/2022	27/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS WALMISLEIA 12/2022	Transferência Eletrônica	414.870	R\$ 44,56				R\$ 44,56
48	31/12/2022	27/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS NIOMARA 12/2022	Transferência Eletrônica	414.963	R\$ 252,38				R\$ 252,38
49	31/12/2022	27/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA 12/2022	Transferência Eletrônica	415.046	R\$ 1.997,83				R\$ 1.997,83
50	29/12/2022	29/12/2022	RECIBO FÉRIAS		WALMISLEIA SANTOS DE OLIVEIRA	FÉRIAS WALMISLEIA- 12/2022	Transferência Eletrônica	14.127.653.092	R\$ 4.118,57				R\$ 4.118,57
51	29/12/2022	29/12/2022	RECIBO FÉRIAS		FERNANDA CRISTINA SILVA MOREIRA REGOLIM	FÉRIAS FERNANDA - 12/2022	Transferência Eletrônica	907.491.693	R\$ 4.196,94				R\$ 4.196,94
52	29/12/2022	29/12/2022	RECIBO FÉRIAS		NIOMARA ARCHANJO SILVA	FÉRIAS NIOMARA- 12/2022	Transferência Eletrônica	907.491.696	R\$ 3.886,15				R\$ 3.886,15
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 199.692,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.692,12

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									(+/-)			92.965,80
I - CREDITO REPASSE									(+)			156.053,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO I									(+)			2.300,06
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS									(-)			199.692,12
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANE									(-)			302,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)			60.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS									(-)			2.147,12
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									(-)			-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINAN									(+)			10.822,13
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS									(+)			-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL									(+)			-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE									(+/-)			0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROV									(+)			35.849,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS									(+)			2.147,12
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PR									(+)			218,02
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS									(-)			-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR									(-)			-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS									(+)			38.214,14
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									(+)			160.060,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)			60.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FI									(+)			1.648,43
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IF									(-)			34,19
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN									(-)			10.822,13
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									(+)			210.852,97
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, IF									(-)			-
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	01/12/22	08/122022	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	156.053,59	156.053,59
I - TOTAL - REPASSE							156.053,59	156.053,59

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/12/22	14/12/22			DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	141.245	2.283,16	2.283,16
2	20/12/22	20/12/22			DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	351	16,90	16,90
3							-	-
4							-	-
5							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							2.300,06	2.300,06

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifa	389261	74,88	74,88
2	02/12/22	02/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
3	02/12/22	02/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
4	07/12/22	07/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TAR DOC IN	3679	11,00	11,00
5	07/12/22	07/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
6	07/12/22	07/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
7	07/12/22	07/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
8	07/12/22	07/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
9	08/12/22	08/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
10	08/12/22	08/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
11	13/12/22	13/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifa	389261	74,88	74,88
	16/12/22	16/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	TR TEV IBC	140	1,30	1,30
12	26/12/22	26/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	MANUT CTA		55,00	55,00
13	27/12/22	27/12/22	Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifa	389261	74,88	74,88
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							302,34	302,34

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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	28/12/22	28/12/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático	288409	60.000,00	60.000,00			
2								-			
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							60.000,00	60.000,00			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	29/12/22	29/12/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.822,13	10.822,13			
2								-			
3								-			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							10.822,13	10.822,13			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/12/22	31/12/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.648,43	1.648,43			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.648,43	1.648,43			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	29/12/22	29/12/22	Extrato		IRRF		34,19	34,19			
2								-			
3								-			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							34,19	34,19			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	27/12/22	27/12/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	271056	2.147,12	2.147,12			
2								-			
3								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.147,12	2.147,12			
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								-			
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-			

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
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/12/22	01/12/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		34,83	34,83			
2	01/12/22	01/12/22	Extrato		Cred Juros		115,75	115,75			
3	05/12/22	05/12/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,69	6,69			
4	05/12/22	05/12/22	Extrato		Cred Juros		29,55	29,55			
5	25/12/22	25/12/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,85	3,85			
6	25/12/22	25/12/22	Extrato		Cred Juros		10,64	10,64			
7	27/12/22	27/12/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,45	4,45			
8	27/12/22	27/12/22	Extrato		Cred Juros		12,26	12,26			
9											-
10											-
11											-
12											-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								218,02	218,02		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		IR						-
2											-
3											-
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						-
2											-
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						-
2											-
3											-
XIV - TOTAL RESGATES 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											-
3											-
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)						-
2											-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		

São José dos Campos, 22 de Maio de 2023.

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

Carlos Herinque Vinhas
CPF:019.328.488-00
Tesoureiro