

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/03/2023 A 31/03/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
LEI AUTORIZADORA:  
Nº TERMO:  
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração  
  
04/2021  
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: 08/03/2023 Data Recebimento: 08/03/2023  
Parcela: MARÇO/2023  
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	02/03/2023	01/03/2023	NFS-e	2412033	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 03/23	BOLETO	60010169	10.044,00		-	-	10.044,00
2	03/03/2023	01/03/2023	RECIBO	957788	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/23	BOLETO	60014567	821,60				821,60
3	03/03/2023		TERMO DE RESCISÃO		SARAH MACEDO LOPES	RESCISÃO DE TRABALHO							-
4	06/03/2023	03/03/2023	NFS-e	2482842	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 03/23	BOLETO	62399574	911,00				911,00
5	06/03/2023	03/03/2023	RECIBO	958758	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/23	BOLETO	62400644	52,00				52,00
6	31/03/2023	03/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS ANDERSON 03/23	BOLETO	483661	387,52				387,52
7	03/03/2023	03/03/2023	RECIBO FÉRIAS		ANDERSON APARECIDO MOISÉS	FÉRIAS ANDERSON 03/23	DEBITO EM CONTA	15594953146	4.162,03				4.162,03
8	28/02/2023	07/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/folha 02/23	BOLETO	438939	2.024,15				2.024,15
9	28/02/2023	07/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2023	BOLETO	9885684	6.438,22				6.438,22
10	28/02/2023	07/03/2023	DARF	07.16.23065.7272907-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 02/2023	BOLETO	9947503	7.705,35				7.705,35
11	28/02/2023	07/03/2023	DARF	07.16.23065.7272907-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nº 100 da CLF Coronel	BOLETO	10067689	1.896,03				1.896,03
12	28/02/2023	07/03/2023	GRCS OU DOC	04688202303	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 02/2023	BOLETO	9998400	560,29				560,29
13	07/03/2023	07/03/2023	NFS-e	4103	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	CÓPIAS 03/23	Transferência Eletrônica	15710812412	75,50				75,50
14	07/03/2023	09/03/2023	NF-E	25302	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 03/23	BOLETO	68091359	891,50				891,50

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
15	07/03/2023	09/03/2023	NF-E	25301	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 03/23	BOLETO	68091761	399,96				399,96
16	09/03/2023	09/03/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO RAFAEL BONDESAN 03/23	BOLETO	550713	531,15				531,15
17	09/03/2023	09/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		RAFAEL SIQUEIRA BONDESAN DE SOUZA	RESCISÃO DE TRABALHO	DEBITO EM CONTA	389261	2.192,49				2.192,49
18	14/03/2023	13/03/2023	NFS-e	2623541	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 03/23	BOLETO	72643177	494,00				494,00
19	13/03/2023	13/03/2023	NF-E	59466	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO 03/23	BOLETO	15856732433	242,30				242,30
20	13/03/2023	13/03/2023	NF-E	59465	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO 03/23	BOLETO	15856756085	297,30				297,30
21	13/03/2023	14/03/2023	NFS-e	314	MARCOS COUTINHO DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL 03/23	Transferência Eletrônica	15880500731	220,00				220,00
22	21/03/2023	21/03/2023	NFS-e	2267	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA-ME	CARIMBO 03/23	Transferência Eletrônica	16051509078	65,00				65,00
23	06/03/2023	23/03/2023	NFS-e	3693	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGMO 03/23	BOLETO	82134704	270,00				270,00
24	15/03/2023	23/03/2023	Aviso de débito	15547	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 03/23	BOLETO	82135371	330,00				330,00
25	07/03/2023	23/03/2023	NFST	147222607	CLARO S/A	INTERNET 03/23	BOLETO	966921	307,56				307,56
26	09/03/2023	23/03/2023	NFST	307026003	TELEFONIA BRASIL S/A	INTERNET 03/23	BOLETO	991025	128,65				128,65
27	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	1287	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 03/23	BOLETO	86022007	5.450,50				5.450,50
28	24/03/2023	27/03/2023	NFS-e	3746	C.N RAPOSO EIRELI	EXAMES OCUPACIONAIS /PRG/PCMSO/LTCAT 03/23	BOLETO	86167587	442,00				442,00
29	24/03/2023	27/03/2023	NFS-E	1092805	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- COOP-TRABALHO ODONTOLÓGICO	PLANO ODONTOLÓGICO - FUNCIONÁRIOS 03/23	BOLETO	86243328	660,00				660,00
30	02/03/2023	27/03/2023	NFS-e	375	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 03/23	Transferência Eletrônica	270601	5.000,00				5.000,00
31	02/03/2023	27/03/2023	NFS-e	3587	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 03/23	Transferência Eletrônica	270601	1.760,00				1.760,00
32	20/03/2023	27/03/2023	NFS-e	110	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/23	Transferência Eletrônica	16181899287	14.652,89				14.652,89
33	10/03/2023	27/03/2023	NFS-e	1093	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 03/23	Transferência Eletrônica	16181906809	315,00				315,00
34	23/03/2023	27/03/2023	NFS-e	8	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO 03/23	Transferência Eletrônica	16181907280	5.500,00				5.500,00
35	13/02/2023	27/03/2023	NF-E	19193	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHA	Transferência Eletrônica	16196019435	24,30				24,30
36	31/03/2023	28/03/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 03/23	DEBITO EM CONTA	389261	56.075,28	520,80			56.596,08
37	31/03/2023	31/03/2023	HOLERITE		MAYARA RAQUEL ABRAÃO RAMALHO	SALARIO MAYARA	DEBITO EM CONTA	290615	1.680,34				1.680,34
38	28/02/2023	30/03/2023	DARF	07.0123089.7969416-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS FRANCINE MILENE 03/23	BOLETO	53953	297,29	9,81			307,10
39	31/03/2023	30/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF1287 STARCOOPER	BOLETO	487157	49,50				49,50
40	31/03/2023	30/03/2023	Geri	24202383023909303	Prefeitura de São José dos Campos	ISQQN s/ nf 110- CLF CORONEL	BOLETO	516201	687,74				687,74
41	28/03/2023	30/03/2023	NF-E	19463	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHA	Transferência Eletrônica	16267906616	18,60				18,60
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>134.061,04</b>	<b>530,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134.591,65</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 MARÇO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	
I - CREDITO REPASSE										(+)	156.053,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	163,14
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	134.061,04
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	605,99
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	156.053,58
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	2.840,01
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	135.515,57
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	1.828,32
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>											
<b>PERÍODO DE MARÇO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>43.788,25</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	2.840,01
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	261,50
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	1.828,32
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>45.061,44</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>											
<b>PERÍODO DE MARÇO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>246.139,53</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	156.053,58
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	3.225,06
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	464,81
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	135.515,57
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>269.437,79</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>											
<b>PERÍODO DE MARÇO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>										<b>(+)</b>	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL										(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>										<b>(+)</b>	<b>-</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	08/03/23	08/03/23	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	156.053,59	156.053,59
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<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	23/03/23	23/03/23			CRED TEV	231.150	81,12	<b>81,12</b>
2	30/03/23	30/03/23			CRED TEV	301.004	82,02	<b>82,02</b>
3							-	-
4							-	-
5							-	-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<u>163,14</u>	<u>163,14</u>

**DESPESAS BANCARIAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/03/23	13/03/23	Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifas	389261	3,62	3,62
2	31/03/23	31/03/23	Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifas	389261	71,76	71,76
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<u>75,38</u>	<u>75,38</u>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/23	08/03/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	563052	156.053,58	156.053,58
2							-	-
3							-	-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<u>156.053,58</u>	<u>156.053,58</u>

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.865,60	10.865,60
2	03/03/23	03/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.512,55	5.512,55
3	07/03/23	07/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	18.699,54	18.699,54
4	09/03/23	09/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.015,09	4.015,09
5	13/03/23	13/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.037,22	1.037,22
6	14/03/23	14/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	220,00	220,00
7	21/03/23	21/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	65,00	65,00
8	23/03/23	23/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	955,09	955,09
9	27/03/23	27/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	90.400,77	90.400,77
10	30/03/23	30/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.672,95	3.672,95
11	31/03/23	31/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	71,76	71,76
							-	-
							-	-
							<u>135.515,57</u>	<u>135.515,57</u>

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.225,06	3.225,06
							-	-
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<u>3.225,06</u>	<u>3.225,06</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	01/03/23		Extrato		IRRF		24,72	24,72
2	03/03/23		Extrato		IRRF		13,70	13,70
3	07/03/23		Extrato		IRRF		50,32	50,32
4	09/03/23		Extrato		IRRF		11,60	11,60
5	13/03/23		Extrato		IRRF		3,20	3,20
6	14/03/23		Extrato		IRRF		0,70	0,70
7	21/03/23		Extrato		IRRF		0,23	0,23
8	23/03/23		Extrato		IRRF		3,70	3,70
9	27/03/23		Extrato		IRRF		342,55	342,55
10	30/03/23		Extrato		IRRF		13,82	13,82
11	31/03/23		Extrato		IRRF		0,27	0,27
12							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							464,81	464,81

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/03/23	30/03/23			Aplicação Poupança - Provisão	301514	2.644,40	2.644,40
2	30/03/23	30/03/23			Diferença Poupança - Provisão	301514	195,61	195,61
3							-	-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							2.840,01	2.840,01

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/03/23	29/03/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	290837	1.828,32	1.828,32
2							-	-
3							-	-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							1.828,32	1.828,32

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		23,23	23,23
2	01/03/23		Extrato		Cred Juros		140,07	140,07
3	05/03/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,01	5,01
4	05/03/23		Extrato		Cred Juros		30,15	30,15
5	08/03/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,29	0,29
6	08/03/23		Extrato		Cred Juros		1,78	1,78
7	25/03/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,18	3,18
8	25/03/23		Extrato		Cred Juros		10,85	10,85
9	27/03/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,86	6,86
10	27/03/23		Extrato		Cred Juros		23,40	23,40
11	28/03/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,78	3,78
12	28/03/23		Extrato		Cred Juros		12,90	12,90
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							261,50	261,50

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

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato					-	
2								-	
<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			-	
2								-	
<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			-	
2								-	
<b>XIV - TOTAL RESGATES 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			-	
2								-	
3								-	
<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)			-	
2								-	
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-	-

São José dos Campos, 31 de Março de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga

**Responsável pela Entidade**

Carlos Herinque Vinhas

**Tesoureiro**