

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/10/2022 A 31/10/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração  
 LEI AUTORIZADORA:  
 Nº TERMO: 020/18  
 TERMO ADITIVO: 4

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

EXERCÍCIO: 2022  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional pa  
 CNPJ: 01.680.455/0001-68  
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta  
 Conta: Conta Repasse de Recurso (Municipal)  
 Banco: Caixa Economica Federal  
 Agência:  
 Nº da Conta:  
 Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpsse R\$ 179.442,85  
 Data do Documento: 03/10/2022 Data Recebiment 11/10/2022  
 Parcela: Outubro 2022  
 Documento Vinculado: 000001

**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	03/10/2022	03/10/2022	Recibo	175614	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte - 10/2022	Boleto	76834093	224,40				224,40
2	04/10/2022	03/10/2022	NFS-e	458120	Sodexo Pass do Brasil e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 10/2022	Boleto	76831995	24.039,47				24.039,47
3	04/10/2022	03/10/2022	NFS-e	458168	Sodexo Pass do Brasil e Comercio S. A.	Vale Refeição - 10/2022	Boleto	76830996	534,33				534,33
4	04/10/2022	03/10/2022	Recibo	667.207	Consortio 123	Vale Transporte - 10/2022	Boleto	76835069	3.296,80				3.296,80
5	04/10/2022	04/10/2022	NF-e	000.000.166	Plastex Com. De Plásticos e Tecidos LTDA	Roupa de Mesa	Transferência Eletrônica	41553	132,00				132,00
6	04/10/2022	05/10/2022	NF-e	067.269	Lojao Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Roupa de Mesa	Transferência Eletrônica	00002910	30,00				30,00
7	04/10/2022	05/10/2022	NF-e	067.271	Lojao Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	00002921	246,00				246,00
8	06/10/2022	05/10/2022	Recibo	667.457	Consortio 123	Vale Transporte Usuários	Boleto	078515601	150,00				150,00
9	30/09/2022	06/10/2022	NFS-E	1952	Clicheira Vera Cruz LTDA - ME	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	61148	19,00	-	-	-	19,00
10	03/10/2022	10/10/2022	Recibo	112793	Conc. Do Sistema Rodoviário RJ/SP S. A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	14565912	6,20	-	-	-	6,20
11	03/10/2022	10/10/2022	Recibo	c005001983	Ecopistas SP-070	Pedágio	Transferência Eletrônica	14565912	4,00	-	-	-	4,00
12	03/10/2022	10/10/2022	Recibo	101686	Concessionaria SPMAR	Pedágio	Transferência Eletrônica	14565912	2,90	-	-	-	2,90
13	03/10/2022	10/10/2022	Recibo	117305	Conc. Do Sistema Rodoviário RJ/SP S. A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	14565912	3,40				3,40
14	03/10/2022	10/10/2022	Recibo	115747	Conc. Do Sistema Rodoviário RJ/SP S. A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	14565912	3,40				3,40
15	03/10/2022	10/10/2022	Recibo	106811	Conc. Do Sistema Rodoviário RJ/SP S. A.	Pedágio	Transferência Eletrônica	14565912	6,20				6,20
16	03/10/2022	10/10/2022	Extrato	159856	Real Pizzaria e Lanchonete LTDA	Alimentação para Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	14548507	25,00				25,00
17	05/10/2022	10/10/2022	NF-e	18435	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	083563058	2.114,75				2.114,75
18	06/10/2022	10/10/2022	NF-e	96	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	083558003	284,40				284,40
19	07/10/2022	10/10/2022	NF-e	018.335	Multicard Identificações de Acesso LTDA	Uniforme para Funcionários	Transferência Eletrônica	100937	13,00				13,00
20	10/10/2022	10/10/2022	NF-e	002.183	Industria do Açai	Alimentação	Transferência Eletrônica	100940	98,00				98,00
21	10/10/2022	17/10/2022	NFS-E	1124	COOPERTAXI - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 09/2022	Boleto	90308876	176,80				176,80
22	10/10/2022	17/10/2022	NF-e	915	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	90307881	200,00				200,00

23	11/10/2022	17/10/2022	NF-e	18725	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	90306039	202,16				202,16
24	11/10/2022	17/10/2022	NF-e	18724	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	90306953	205,75				205,75
25	11/10/2022	17/10/2022	NF-e	18726	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Calçados	Boleto	90305042	128,14				128,14
26	11/10/2022	17/10/2022	NF-e	18723	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	90328269	3.451,44				3.451,44
27	13/10/2022	17/10/2022	NF-e	18808	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	90315514	2.322,20				2.322,20
28	13/10/2022	17/10/2022	NF-e	18799	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	90310918	1.973,97				1.973,97
29	13/10/2022	17/10/2022	NF-e	18804	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	90312557	856,82				856,82
30	13/10/2022	17/10/2022	NF-e	18809	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	90309856	703,19				703,19
31	13/10/2022	19/10/2022	NF-e	018.362	Multicard Identificações de Acesso LTDA	Uniforme para Funcionários	Boleto	92188931	260,00				260,00
32	06/10/2022	25/10/2022	Recibo	S00390	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	098105486	367,87				367,87
33	09/10/2022	25/10/2022	NFFST	282892662	Telefonica Brasil S. A.	Internet - 10/2022	Débito em Conta	00697225	114,16				114,16
34	13/10/2022	25/10/2022	NF-e	005187	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	250850	90,00				90,00
35	13/10/2022	25/10/2022	Fatura	221089101511	Claro S. A.	Internet - 10/2022	Débito em Conta	696297	21,10	2,32			23,42
36	14/10/2022	25/10/2022	NFS-E	2882	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 10/2022	Transferência Eletrônica	20166801	3.103,10				3.103,10
37	18/10/2022	25/10/2022	NF-e	103.330	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	98102958	410,50				410,50
38	18/10/2022	25/10/2022	NF-e	103.334	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	98104974	250,45				250,45
39	19/10/2022	25/10/2022	NF-e	19060	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	98105975	54,74				54,74
40	19/10/2022	25/10/2022	NF-e	19061	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	98106503	2.148,18				2.148,18
41	20/10/2022	25/10/2022	NFS-E	1119	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento de Van - 10/2022	Boleto	98101993	7.085,65				7.085,65
42	20/10/2022	25/10/2022	NFS-E	1120	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento de Carro - 10/2022	Boleto	98102459	5.450,50				5.450,50
43	24/10/2022	25/10/2022	NF-e	8977	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	98100044	203,10				203,10
44	15/10/2022	26/10/2022	NFFST	283750898	Telefonica Brasil S. A.	Internet - 10/2022	Débito em Conta	262293	110,49				110,49
45	24/10/2022	26/10/2022	Recibo	15166	A2 Works Comercio e Serviços Ltda	Locação de Equipamentos	Boleto	99267630	990,00				990,00
46	25/10/2022	26/10/2022	NF-e	067.670	Lojao Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Roupa de Cama	Transferência Eletrônica	2165	92,00				92,00
47	26/10/2022	26/10/2022	NFS-E	3054	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	99268046	204,50				204,50
48	31/10/2022	26/10/2022	Outros	0	Funcionários	Salários - 10/2022	Transferência Eletrônica	310028	87.431,56				87.431,56
49	31/10/2022	26/10/2022	Recibo	0	Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial	Transferência Eletrônica	2176	1.388,72				1.388,72
50	03/11/2022	26/10/2022	NF-e	004.011	Magazine Torra Torra LTDA	Roupa de Cama	Transferência Eletrônica	2.172	199,90				199,90
51	14/10/2022	27/10/2022	Extrato	008984	Vanderlei Cavasoto	Alimentação para Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	79970447	31,90				31,90
52	25/10/2022	27/10/2022	NF-e	379	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	149474	1.190,71				1.190,71
53	26/10/2022	27/10/2022	NF-e	19351	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	147928	2.311,01				2.311,01
54	27/10/2022	27/10/2022	NF-e	002.381	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	271446	405,00				405,00
55	31/10/2022	27/10/2022	Holerites	0	Marlene Barbosa Gonçalves	Salário - 10/2022	Transferência Eletrônica	59800292	1.300,71				1.300,71
56	31/10/2022	27/10/2022	DARF	0	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1119 - Star Cooper	Débito em Conta	436901	64,35				64,35
57	31/10/2022	27/10/2022	DARF	0	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1120 - Star Cooper	Débito em Conta	435262	49,50				49,50
58	28/10/2022	31/10/2022	Recibo de Férias	0	Eliane Sousa Sales	Férias	Transferência Eletrônica	310028	3.160,55				3.160,55
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									159.943,97	2,32	-	-	159.946,29

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	179.442,85
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVIDO)	(+)	18,10
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	159.943,97
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	19,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	180.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.416,21
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	161.675,26
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.243,09
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>0,00</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	92.292,11
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.416,21
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	626,69
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.243,09
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>94.091,92</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	53.807,57
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	180.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	1.101,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	446,63
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	161.675,26
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>72.786,96</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
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>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	11/10/22	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>179.442,85</b>	<b>179.442,85</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/10/22	11/10/22	CRED TEV		Reembolso Tarifas Bancárias	111.508	18,10	18,10
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>18,10</b>	<b>18,10</b>

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/22	04/10/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
2	31/10/22	31/10/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	16,40	16,40
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>							<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/10/22	11/10/22	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	256552	180.000,00	180.000,00
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO</b>							<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	28.095,00	28.095,00
2	04/10/22	04/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	132,40	132,40
3	05/10/22	05/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	426,00	426,00
4	06/10/22	06/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	19,00	19,00
5	10/10/22	10/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.561,25	2.561,25

6	17/10/22	17/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	8.516,43	8.516,43
7	19/10/22	19/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	260,00	260,00
8	25/10/22	25/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	19.301,67	19.301,67
9	26/10/22	26/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	90.417,17	90.417,17
10	27/10/22	27/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	8.769,39	8.769,39
11	31/10/22	31/10/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.176,95	3.176,95
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>161.675,26</b>	<b>161.675,26</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.101,28	1.101,28
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>1.101,28</b>	<b>1.101,28</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	IRRF		Despesa Investimento		57,62	57,62
2	04/10/22	04/10/22	IRRF		Despesa Investimento		0,28	0,28
3	05/10/22	05/10/22	IRRF		Despesa Investimento		0,96	0,96
4	06/10/22	06/10/22	IRRF		Despesa Investimento		0,04	0,04
5	10/10/22	10/10/22	IRRF		Despesa Investimento		6,56	6,56
6	17/10/22	17/10/22	IRRF		Despesa Investimento		25,38	25,38
7	19/10/22	19/10/22	IRRF		Despesa Investimento		0,82	0,82
8	25/10/22	25/10/22	IRRF		Despesa Investimento		52,12	52,12
9	25/10/22	25/10/22	IOF		Despesa Investimento		12,08	12,08
10	26/10/22	26/10/22	IRRF		Despesa Investimento		46,97	46,97
11	26/10/22	26/10/22	IOF		Despesa Investimento		208,78	208,78
12	27/10/22	27/10/22	IRRF		Despesa Investimento		5,41	5,41
13	27/10/22	27/10/22	IOF		Despesa Investimento		20,48	20,48
14	31/10/22	31/10/22	IRRF		Despesa Investimento		2,86	2,86
15	31/10/22	31/10/22	IOF		Despesa Investimento		6,27	6,27
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>446,63</b>	<b>446,63</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/10/22	27/10/22	TEV MESM T		Aplicação Poupança - Provisão	271103	3.416,21	3.416,21
2							-	-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>3.416,21</b>	<b>3.416,21</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/10/22	11/10/22	TEV MESM T		Resgate Poupança - Provisão	111510	2.243,09	2.243,09
2							-	-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>2.243,09</b>	<b>2.243,09</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/22	01/10/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		107,65	107,65
2	01/10/22	01/10/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		298,72	298,72
3	04/10/22	04/10/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,79	2,79
4	04/10/22	04/10/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		9,83	9,83
5	22/10/22	22/10/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,99	4,99
6	22/10/22	22/10/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		13,78	13,78
7	23/10/22	23/10/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,13	0,13
8	23/10/22	23/10/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,44	0,44
9	25/10/22	25/10/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,13	4,13
10	25/10/22	25/10/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		13,67	13,67
11	26/10/22	26/10/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		26,05	26,05
12	26/10/22	26/10/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		72,98	72,98
13	27/10/22	27/10/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		11,94	11,94
14	27/10/22	27/10/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		33,79	33,79
15	28/10/22	28/10/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,73	6,73
16	28/10/22	28/10/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		19,07	19,07
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</b>							<b>626,69</b>	<b>626,69</b>

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

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								-
<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, 03 de março de 2023.

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro