

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: 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 para Adolescentes Masculino e Feminino.
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: XXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpass R\$ 179.442,85
Data do Documento: 01/11/2022 - **Data Recebiment** 21/11/2022
Parcela: Novembro 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	22/10/2022	01/11/2022	NFS-E	67095769	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet / Telefone - 10/2022	Débito em Conta	563135	136,37	-	-	-	136,37
2	31/10/2022	01/11/2022	Extrato	010313	Josaniel de Oliveira	Alimentação para Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	86059	19,76	-	-	-	19,76
3	01/11/2022	01/11/2022	Recibo	178471	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte - 11/2022	Boleto	487295	213,18	-	-	-	213,18
4	03/11/2022	01/11/2022	NFS-e	882.906	Caixa Cartoes Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 11/2022	Boleto	486494	499,40	-	-	-	499,40
5	03/11/2022	01/11/2022	NFS-e	881.225	Caixa Cartoes Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 11/2022	Boleto	473944	22.864,63				22.864,63
6	03/11/2022	01/11/2022	Recibo	670.393	Consortio 123	Vale Transporte - 11/2022	Boleto	488137	3.026,40				3.026,40
7	03/11/2022	01/11/2022	Recibo	670.394	Consortio 123	Vale Transporte Usuários - 11/2022	Boleto	489204	250,00				250,00
8	31/10/2022	07/11/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 10/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	134723	9.222,89				9.222,89
9	31/10/2022	07/11/2022	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 10/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	114283	8.540,54				8.540,54
10	31/10/2022	07/11/2022	GRCS ou DOC	04688202211	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 10/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	161795	1.502,34				1.502,34
11	31/10/2022	07/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 10/2022	Débito em Conta	58271	1.275,71				1.275,71
12	02/11/2022	07/11/2022	NF-e	125	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	436392	393,60				393,60
13	03/11/2022	07/11/2022	NF-e	19719	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	440907	2.478,55				2.478,55
14	03/11/2022	07/11/2022	NF-e	19720	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	439548	33,59				33,59
15	08/11/2022	07/11/2022	NF-e	507	ACJ Vale Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	071622	164,70				164,70
16	08/11/2022	08/11/2022	NF-e	067.876	Lojao Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	4559	375,39				375,39
17	10/11/2022	09/11/2022	NF-e	078	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	4274	200,00				200,00
18	09/11/2022	10/11/2022	NF-e	067.906	Lojao Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	1023	424,37				424,37
19	03/11/2022	16/11/2022	NF-e	013.950	Casa de Ferragem Maronese LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	285257	26,70				26,70
20	08/11/2022	16/11/2022	NF-e	56475	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Boleto	645536	314,70				314,70
21	08/11/2022	16/11/2022	NF-e	19932	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	279844	945,19				945,19
22	08/11/2022	16/11/2022	NF-e	19931	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	280508	2.667,35				2.667,35

23	09/11/2022	16/11/2022	NF-e	19974	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	281231	3.051,34				3.051,34
24	09/11/2022	16/11/2022	NF-e	19975	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	282010	101,77				101,77
25	09/11/2022	16/11/2022	NFS-e	2351	Estoril Clean LTDA	Dedetização	Boleto	282753	352,44				352,44
26	14/11/2022	16/11/2022	NF-e	943	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	722864	320,00				320,00
27	16/11/2022	16/11/2022	NF-e	1972	Attelier Visual LTDA	Uniforme	Boleto	723875	192,00				192,00
28	17/11/2022	16/11/2022	Recibo	671.334	Consortio 123	Vale Transporte - 11/2022	Boleto	643903	114,40				114,40
29	18/11/2022	16/11/2022	NFS-e	01053411	Caixa Cartoes Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 11/2022	Boleto	644750	475,00				475,00
30	31/10/2022	17/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Férias Eliane Sousa Sales	Débito em Conta	43301	106,88				106,88
31	17/11/2022	17/11/2022	Recibo de Férias		Angelo Rabelo dos Santos	Férias	Transferência Eletrônica	310028	2.768,87				2.768,87
32	11/11/2022	18/11/2022	Extrato	009568	Vanderlei Cavasoto	Alimentação para Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	542630	34,90				34,90
33	11/11/2022	18/11/2022	GRRF		Caixa Economica Federal	GRRF Marlene Barbosa Gonçalves	Boleto	570482	89,59				89,59
34	16/11/2022	18/11/2022	Termo Rescisão		Marlene Barbosa Gonçalves	TRCT - Marlene Barbosa Gonçalves	Transferência Eletrônica	310270	1.130,47				1.130,47
35	22/11/2022	18/11/2022	NF-e	2594	G. Maiolo Comercio de Equip. P/Us	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	181427	2.070,00				2.070,00
36	09/11/2022	21/11/2022	NFFST	288228321	Telefonica Brasil S. A.	Internet - 11/2022	Débito em Conta	480486	102,85				102,85
37	10/11/2022	21/11/2022	Fatura	221189101458	Claro S. A.	Internet - 11/2022	Débito em Conta	480082	21,10				21,10
38	10/11/2022	21/11/2022	NF-e	103.694	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	733774	522,85				522,85
39	10/11/2022	21/11/2022	NF-e	103.696	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	677330	328,80				328,80
40	17/11/2022	21/11/2022	NF-e	20302	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	676544	2.234,83				2.234,83
41	21/11/2022	21/11/2022	Outros		Funcionários	1ª Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	310028	46.481,49				46.481,49
42	21/11/2022	21/11/2022	Holerite		Luciana Ferreira	1ª Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	544686	133,32				133,32
43	23/11/2022	21/11/2022	NFS-e	37	Vanilson Alexandre Maciel da Rocha	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	5858	1.808,00				1.808,00
44	03/11/2022	24/11/2022	NFS-e	2947	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 11/2022	Transferência Eletrônica	154909	3.103,10				3.103,10
45	18/11/2022	24/11/2022	NFS-e	1152	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Carro - 11/2022	Boleto	67405	5.450,50				5.450,50
46	21/11/2022	24/11/2022	NF-e	018.645	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	240900	19,50				19,50
47	30/11/2022	24/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias - Angelo Rabelo dos Santos	Débito em Conta	8312	71,21				71,21
48	08/11/2022	25/11/2022	NF-e	622	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	251016	219,98				219,98
49	23/11/2022	25/11/2022	NF-e	20547	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	179005	1.945,68				1.945,68
50	23/11/2022	25/11/2022	NF-e	20568	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	179753	1.697,57				1.697,57
51	24/11/2022	25/11/2022	Recibo	15254	A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação e Equipamentos	Boleto	178280	990,00				990,00
52	30/11/2022	29/11/2022	Outros		Funcionários	Salários - 11/2022	Transferência Eletrônica	310028	86.801,04				86.801,04
53	30/11/2022	29/11/2022	Holerite		Taísa Durante Lopes	Pensão Judicial	Transferência Eletrônica	1303	1.388,72				1.388,72
54	15/11/2022	30/11/2022	NFFST	288808246	Telefonica Brasil S. A.	Internet - 11/2022	Débito em Co	743980	102,85				102,85
55	25/11/2022	30/11/2022	NF-e	20677	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Fraldas	Boleto	106125	82,76				82,76
56	29/11/2022	30/11/2022	Recibo	20565779	Consortio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	155493	22,50				22,50
57	30/11/2022	30/11/2022	Recibo	673.126	Consortio 123	Vale Transporte Usuários - 11/2022	Boleto	180376	156,00				156,00
58	30/11/2022	30/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1152 - Star Cooper	Débito em Conta	412633	49,50				49,50
59	30/11/2022	30/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1151 - Star Cooper	Débito em Conta	412391	64,35				64,35

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

220.181,52 - - - 220.181,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	179.442,85
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVIDO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	220.181,52
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	38,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	120.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.910,26
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	165.687,13
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	94.091,92
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.910,26
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	614,53
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	99.616,71
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	72.786,96
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	120.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	474,05
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	368,45
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	165.687,13
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.205,43
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, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	21/11/22	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
I - TOTAL - REPASSE							179.442,85	179.442,85

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			CRED TEV		Reembolso Tarifas Bancárias		-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/22	03/11/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
2	21/11/22	21/11/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
3	23/11/22	23/11/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	36,90	36,90
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							38,20	38,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/11/22	21/11/22	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	462504	120.000,00	120.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							120.000,00	120.000,00

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	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	27.009,74	27.009,74
2	03/11/22	03/11/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,90	0,90

3	07/11/22	07/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	23.611,92	23.611,92
4	08/11/22	08/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	375,39	375,39
5	09/11/22	09/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	200,00	200,00
6	10/11/22	10/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	424,37	424,37
7	16/11/22	16/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	11.329,76	11.329,76
8	17/11/22	17/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	106,88	106,88
9	18/11/22	18/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.324,96	3.324,96
10	24/11/22	24/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	872,00	872,00
11	25/11/22	25/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.853,23	4.853,23
12	28/11/22	28/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	86.801,04	86.801,04
13	29/11/22	29/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	6.454,98	6.454,98
14	30/11/22	30/11/22	RESG AUTOM	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	321,96	321,96
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						165.687,13	165.687,13

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		474,05	474,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							474,05	474,05

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	IRRF		Despesa Investimento		27,36	27,36
2	01/11/22	01/11/22	IOF		Despesa Investimento		52,12	52,12
3	07/11/22	07/11/22	IRRF		Despesa Investimento		37,19	37,19
4	07/11/22	07/11/22	IOF		Despesa Investimento		18,36	18,36
5	08/11/22	08/11/22	IRRF		Despesa Investimento		0,65	0,65
6	08/11/22	08/11/22	IOF		Despesa Investimento		0,18	0,18
7	09/11/22	09/11/22	IRRF		Despesa Investimento		0,37	0,37
8	09/11/22	09/11/22	IOF		Despesa Investimento		0,05	0,05
9	10/11/22	10/11/22	IRRF		Despesa Investimento		0,87	0,87
10	16/11/22	16/11/22	IRRF		Despesa Investimento		26,63	26,63
11	17/11/22	17/11/22	IRRF		Despesa Investimento		0,26	0,26
12	18/11/22	18/11/22	IRRF		Despesa Investimento		8,49	8,49
13	24/11/22	24/11/22	IRRF		Despesa Investimento		2,57	2,57
14	25/11/22	25/11/22	IRRF		Despesa Investimento		14,84	14,84
15	28/11/22	28/11/22	IRRF		Despesa Investimento		12,57	12,57
16	28/11/22	28/11/22	IOF		Despesa Investimento		147,58	147,58
17	29/11/22	29/11/22	IRRF		Despesa Investimento		1,05	1,05
18	29/11/22	29/11/22	IOF		Despesa Investimento		12,71	12,71
19	30/11/22	30/11/22	IRRF		Despesa Investimento		0,06	0,06
20	30/11/22	30/11/22	IOF		Despesa Investimento		0,70	0,70
21	30/11/22	30/11/22	RESGATE IRRF LEI 10.892		Despesa Investimento		3,84	3,84
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							368,45	368,45

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	TEV MESM T		Aplicação Poupança - Provisão	291046	4.910,26	4.910,26
2							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO							4.910,26	4.910,26

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
X - TOTAL RESGATES 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	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		89,31	89,31
2	01/11/22	01/11/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		299,33	299,33
3	22/11/22	22/11/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,16	3,16
4	22/11/22	22/11/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		13,86	13,86
5	23/11/22	23/11/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,13	0,13
6	23/11/22	23/11/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,44	0,44
7	25/11/22	25/11/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,90	4,90
8	25/11/22	25/11/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		13,76	13,76
9	26/11/22	26/11/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		26,14	26,14
10	26/11/22	26/11/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		73,47	73,47
11	27/11/22	27/11/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		15,39	15,39

12	27/11/22	27/11/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		51,12	51,12
13	28/11/22	28/11/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,33	4,33
14	28/11/22	28/11/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		19,19	19,19
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							614,53	614,53

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

São José dos Campos, 10 de março de 2023.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro