

**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:** Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017  
**Nº TERMO:** 05/2021  
**TERMO ADITIVO:** 1

**OBJETO:** A execução do serviço será realizada nos termos de Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o fortalecimento do SUAS).

**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)  
**CNPJ:** 01.680.455/0001-68  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos/SP

**Dados da Conta**  
**Conta:**  
**Banco:**  
**Agência:**  
**Nº da Conta:**  
**Fonte de Recurso:**

**Valor do Repasse** R\$ 166.571,80  
**Data do Documento:** 01/11/22 **Data Recebimento:** 28/11/22  
**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	03/11/22	01/11/22	NFS-E	882684	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 11/2022	Boleto	005.330.711	8.371,97	-	-	-	8.371,97
2	03/11/22	01/11/22	NFS-E	882708	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 11/2022	Boleto	005.330.166	1.944,52	-	-	-	1.944,52
3	03/11/22	01/11/22	Recibo	934886	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 11/2022	Boleto	005.329.354	1.164,80	-	-	-	1.164,80
4	04/11/22	04/11/22	RECIBO FÉRIAS	-	Maria Daniella Rodrigues de Lima	Férias Maria Daniella Rodrigues de Lima	Transferência Eletrônica	12.562.159.840	3.843,49	-	-	-	3.843,49
5	04/11/22	04/11/22	RECIBO FÉRIAS	-	Rosemeire Saraiva Geraldo	Férias Rosemeire Saraiva Geraldo	Transferência Eletrônica	12.553.639.976	3.843,49	-	-	-	3.843,49
6	07/11/22	07/11/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Maria Daniella	Boleto	000.125.884	295,04	-	-	-	295,04
7	07/11/22	07/11/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Rosemeire	Boleto	000.126.000	295,04	-	-	-	295,04
8	31/10/22	07/11/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 10/2022	Boleto	000.126.117	1.950,52	-	-	-	1.950,52
9	25/10/22	07/11/22	NF-E	4609634	Sales Equip. E Prod. Hig. Prof. LTDA	Material de Higiene e Limpeza 10/2022	Transferência Eletrônica	011.097.391	310,20	-	-	-	310,20
10	31/10/22	07/11/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 10/2022 (Parcial)	Boleto	068.777.604	7.758,69	-	-	-	7.758,69
11	31/10/22	07/11/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NFS-e 38 CLF Coronel	Boleto	068.852.709	1.896,03	-	-	-	1.896,03
12	31/10/22	07/11/22	GRCS ou DOC	04688202211	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 10/2022 (Parcial)	Boleto	068.805.799	562,27	-	-	-	562,27
13	31/10/22	07/11/22	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 10/2022 (Parcial)	Boleto	068.567.959	6.664,49	-	-	-	6.664,49
14	09/11/22	08/11/22	NFS-E	957695	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários Matheus e Silvério	Boleto	012.338.776	676,00	-	-	-	676,00
15	11/11/22	10/11/22	NF-E	317472	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Pedagógico 10/2022	Transferência Eletrônica	000.005.296	42,50	-	-	-	42,50
16	11/11/22	10/11/22	NF-E	2422	Delca e Baluc Confeções LTDA	Material de Pedagógico 10/2022	Transferência Eletrônica	12.778.366.870	65,80	-	-	-	65,80
17	10/11/22	16/11/22	NFSC	0070380903	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 11/2022	Boleto	000.226.617	155,00	-	-	-	155,00
18	01/11/22	16/11/22	NFST	17975685112022	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 11/2022	Boleto	000.226.382	299,96	5,13	-	-	305,09
19	09/11/22	16/11/22	NF-E	56518	Glauber Atacadista	Material de Escritório 11/2022	Boleto	020.475.341	170,60	-	-	-	170,60
20	10/11/22	16/11/22	NF-E	317420	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 11/2022	Boleto	020.474.668	165,60	-	-	-	165,60
21	10/11/22	16/11/22	NF-E	23133	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 11/2022	Transferência Eletrônica	020.473.785	242,40	-	-	-	242,40
22	07/11/22	16/11/22	NF-E	56447	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico 11/2022	Boleto	020.470.618	445,85	-	-	-	445,85
23	07/11/22	16/11/22	NF-E	56446	Glauber Atacadista	Material de Escritório 11/2022	Boleto	020.475.341	526,25	-	-	-	526,25
24	21/11/22	21/11/22	Holerite	-	Funcionários	Adiantamento 1ª parcela 13º salário	Transferência Eletrônica	000.388.997	36.722,56	-	-	-	36.722,56
25	21/11/22	21/11/22	Holerite	-	Letícia Cassiano da Silva	Adiantamento 1ª parcela 13º salário Letícia	Transferência Eletrônica	13.106.501.739	288,86	-	-	-	288,86
26	21/11/22	21/11/22	Holerite	-	Matheus da Silva Oliveira	Adiantamento 1ª parcela 13º salário Matheus	Transferência Eletrônica	13.106.353.978	318,00	-	-	-	318,00

27	21/11/22	21/11/22	Holerite	-	Silvério Wecker	Adiantamento 1ª parcela 13º salário Silvério	Transferência Eletrônica	13.106.693.486	318,00	-	-	-	318,00
28	16/11/22	25/11/22	NF-E	317687	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 10/2022	Boleto	029.023.837	259,00	-	-	-	259,00
29	24/11/22	25/11/22	NFS-E	3819	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente – NECA	Serviço de Supervisão Técnica 11/2022	Boleto	029.209.115	1.615,00	-	-	-	1.615,00
30	16/11/22	25/11/22	Recibo	15229	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 11/2022	Boleto	029.036.869	330,00	-	-	-	330,00
31	07/11/22	25/11/22	Recibo	S00398	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 11/2022	Boleto	029.046.724	270,00	-	-	-	270,00
32	18/11/22	25/11/22	NFS-E	1157	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 11/2022	Boleto	029.011.662	5.450,50	-	-	-	5.450,50
33	21/11/22	25/11/22	NFS-E	4	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 11/2022	Transferência Eletrônica	13.223.838.620	5.500,00	-	-	-	5.500,00
34	21/11/22	25/11/22	NFS-E	4	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista PETI 11/2022	Transferência Eletrônica	13.223.855.148	5.500,00	-	-	-	5.500,00
35	03/11/22	25/11/22	NFS-E	2950	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 11/2022	Boleto	864.151.121	1.760,00	-	-	-	1.760,00
36	22/11/22	25/11/22	NFS-E	625	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 11/2022	Boleto	029.042.743	219,50	-	-	-	219,50
37	04/11/22	25/11/22	NFS-E	350	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 11/2022	Transferência Eletrônica	864.151.122	5.000,00	-	-	-	5.000,00
38	21/11/22	25/11/22	NFS-E	50	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 11/2022	Transferência Eletrônica	13.223.812.870	14.895,93	-	-	-	14.895,93
39	28/11/22	29/11/22	NF-E	5973	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material Pedagógico 11/2022	Transferência Eletrônica	13.347.973.185	83,50	-	-	-	83,50
40	28/11/22	29/11/22	NF-E	5972	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material de Escritório 11/2022	Transferência Eletrônica	13.348.025.839	34,90	-	-	-	34,90
41	30/11/22	29/11/22	Holerite	-	Funcionários	Salários 11/2022	Transferência Eletrônica	000.388.997	70.670,12	-	-	-	70.670,12
42	09/11/22	29/11/22	NFS-E	1005	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 11/2022	Transferência Eletrônica	13.348.324.794	392,85	-	-	-	392,85
43	29/11/22	29/11/22	GERI	928532	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 50 CLF Coronel	Boleto	000.935.056	444,70	-	-	-	444,70
44	29/11/22	29/11/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 1005 Uniser	Boleto	000.498.909	12,15	-	-	-	12,15
45	30/11/22	29/11/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NFS-e 1157 Star Cooper	Boleto	000.498.851	49,50	-	-	-	49,50
46	30/11/22	30/11/22	NF-E	25980	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Manutenção 11/2022	Transferência Eletrônica	13.403.190.593	99,00	-	-	-	99,00
47	30/11/22	30/11/22	NF-E	25982	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 11/2022	Transferência Eletrônica	13.403.382.924	155,24	-	-	-	155,24
48	30/11/22	30/11/22	NF-E	25981	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de higiene e limpeza 11/2022	Transferência Eletrônica	13.403.296.391	355,41	-	-	-	355,41
49	29/11/22	30/11/22	NFS-E	3154	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 11/2022	Boleto	034.541.349	75,00	-	-	-	75,00
50	30/11/22	30/11/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 11/2022	Boleto	000.139.322	2.316,49	-	-	-	2.316,49
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>194.826,72</b>	<b>5,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194.831,85</b>

-5

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		
<b>PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	<b>166.571,80</b>
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	<b>194.826,72</b>
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	<b>99,25</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>89.000,00</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	<b>2.863,24</b>
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	<b>120.237,11</b>
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>19,70</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>		
<b>PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>31.337,77</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>2.863,24</b>
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>188,14</b>
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-

<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	<b>34.389,15</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	<b>276.376,26</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	<b>89.000,00</b>
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	<b>2.010,18</b>
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	<b>811,08</b>
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>120.237,11</b>
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	(+)	<b>246.338,25</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</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>	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	28/11/22	Extrato	Repasse Municipal Parc- 17ª 11/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	166.571,80	<b>166.571,80</b>
								-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>166.571,80</b>	<b>166.571,80</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
								-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>								-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/11/22	23/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 13º SALÁRIO	388997	<b>94,12</b>	<b>94,12</b>
								-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>94,12</b>	<b>94,12</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	512262	<b>89.000,00</b>	89.000,00
								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>

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	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		11.481,29	11.481,29
2	04/11/22	04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		7.686,98	7.686,98
3	07/11/22	07/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		19.732,28	19.732,28
4	08/11/22	08/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		676,00	676,00
5	10/11/22	10/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		108,30	108,30
6	16/11/22	16/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		2.010,79	2.010,79
7	21/11/22	21/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		37.647,42	37.647,42
8	23/11/22	23/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		94,12	94,12
9	25/11/22	25/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		40.799,93	40.799,93
10								-
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>120.237,11</b>	<b>120.237,11</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.010,18	2.010,18
								-
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>2.010,18</b>	<b>2.010,18</b>

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	Caixa Econômica Federal	IRRF		47,12	47,12
2	04/11/22	04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		33,09	33,09
3	07/11/22	07/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		86,95	86,95
4	08/11/22	08/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		3,04	3,04
5	10/11/22	10/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,50	0,50
6	16/11/22	16/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		10,06	10,06
7	21/11/22	21/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		199,81	199,81
8	23/11/22	23/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,51	0,51
9	25/11/22	25/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		194,28	194,28
10	25/11/22	25/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		2,57	2,57
11	30/11/22	30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		233,15	233,15
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>811,08</b>	<b>811,08</b>

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	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 11/2022	291029	2.863,24	2.863,24
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>2.863,24</b>	<b>2.863,24</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-

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	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		22,10	22,10
2	01/11/22	01/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		74,08	74,08
3	02/11/22	02/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,09	2,09
4	02/11/22	02/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,91	5,91
5	05/11/22	05/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,18	1,18
6	05/11/22	05/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,31	3,31
7	06/11/22	06/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		12,76	12,76
8	06/11/22	06/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		42,26	42,26
9	25/11/22	25/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,42	6,42
10	25/11/22	25/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		18,03	18,03
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>188,14</b>	<b>188,14</b>

DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA)</b>							-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
<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			-
<b>XIV - TOTAL RESGASTES 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			-
<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)			-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-

São José dos Campos, 04 de maio de 2023.