

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 03/2021
TERMO ADITIVO: 1

OBJETO: A execução do Serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de chamamento nº01/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 CENTRO NORTE)
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Sebastião Hümel, 523 - Centro - São José dos Campos

Dados da Conta
Conta: Conta de
Banco: Banco
Agência: Agência
Nº da Conta: Nº da Conta
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpasso: R\$ R\$ 194.588,69
Data do Documento: 01/09/2022 Data Recebimnt 01/09/2022
Parcela: set/22
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	26/09/2022	01/09/2022	RECIBO	921945	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2022	BOLETO	44108568	998,40			998,40
2	02/09/2022	01/09/2022	NFS-E	239035	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 09/2022	BOLETO	44030575	11.104,00			11.104,00
3	02/09/2022	01/09/2022	NFS-E	238576	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 09/2022	BOLETO	44030579	1.406,00			1.406,00
4	06/09/2022	05/09/2022	NFS-E	260547	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 09/2022	BOLETO	48365070	703,00			703,00
5	31/08/2022	06/09/2022	GRF	-	Caixa Economica Federal	FGTS 08/2022	TRANSFERENCIA	84697121	7.928,04			7.928,04
6	31/08/2022	06/09/2022	GRCSU	4688202209	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 08/2022	TRANSFERENCIA	84777208	853,56			853,56
7	31/08/2022	06/09/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 08/2022	TRANSFERENCIA	84742955	9.109,48			9.109,48
8	31/08/2022	06/09/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS PANTERA 08/2022 sobre Nf 371,396,397	TRANSFERENCIA	84791743	1.584,14			1.584,14
9	31/08/2022	06/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 08/2022	BOLETO	83643	2.557,97			2.557,97
10	30/09/2022	06/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Rescisao Daiane Soares	BOLETO	84036	11,79			11,79
11	05/09/2022	06/09/2022	NF-E	8797	Ferragens e Quina & Silva Ltda - ME	Material de Manutenção	BOLETO	49555127	175,50			175,50
12	08/09/2022	08/09/2022	Termo de Rescisão Recibo de Férias	-	Daiane Soares	RESCISÃO DE TRABALHO	TRANSFERENCIA	10797002548	2.531,72			2.531,72
13	09/09/2022	09/09/2022	Recibo de Férias	-	FERNANDA FERREIRA DA SILVA	FÉRIAS (20/07/2022)	TRANSFERENCIA	10843187333	3.755,81			3.755,81
14	09/09/2022	09/09/2022	Recibo de Férias	-	ATHAYLISE CATHERINE DOS SANTOS SILVA	FÉRIAS (20/07/2022)	TRANSFERENCIA	10843227815	4.143,06			4.143,06
15	09/09/2022	09/09/2022	Recibo de Férias	-	NAYARA BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA	FÉRIAS (22/08/2022)	TRANSFERENCIA	10843103103	1.904,06			1.904,06
16	09/09/2022	09/09/2022	Recibo de Férias	-	CRISTIANE HONORIO DA SILVA	FÉRIAS (20/07/2022)	TRANSFERENCIA	10843136879	4.057,75			4.057,75
17	09/09/2022	09/09/2022	Recibo de Férias	-	BIANCA APARECIDA SIMEAO GONÇALVES	FÉRIAS (01/08/2022)	TRANSFERENCIA	389260	1.825,48			1.825,48
18	30/09/2022	13/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Férias Cristiane Honório da Silva	BOLETO	57827	357,24			357,24
19	30/09/2022	13/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Férias Athaylise Catherine dos Santos Silva	BOLETO	57917	271,93			271,93
20	30/09/2022	13/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Férias Fernanda Ferreira da Silva	BOLETO	58002	269,58			269,58
21	06/09/2022	13/09/2022	NF-E	23878	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	56385709	588,56			588,56
22	06/09/2022	13/09/2022	NF-E	23875	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	Material de Higiene e Limpeza	BOLETO	56386135	539,58			539,58
23	01/09/2022	13/09/2022	NFFST	276511028	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 09/2022	BOLETO	813555	99,99			99,99
24	01/09/2022	13/09/2022	NFFST	276504280	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 09/2022	BOLETO	813770	99,99			99,99
25	12/09/2022	13/09/2022	NFS-E	15	Lucimara da Silva Costa Domingues 28048565854	Manutenção Predial	TRANSFERENCIA	10958649571	450,00			450,00
26	31/03/2022	14/09/2022	Holerite		Despesa Salário Aline Ferreira Curraladas	SALÁRIO 03/2022	TRANSFERENCIA	141556	1.012,28			1.012,28
27	20/09/2022	20/09/2022	Termo de Rescisão	-	Daiane Soares	RESCISÃO DE TRABALHO COMPLEMENTAR	TRANSFERENCIA	11151468620	72,94			72,94
28	05/09/2022	26/09/2022	NFS-E	334	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA	201956598	5.000,00			5.000,00
29	30/09/2022	26/09/2022	Holerite		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALÁRIO 09/2022	TRANSFERENCIA	389260	74.732,91			74.732,91
30	20/09/2022	26/09/2022	NF-E	67361	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	69094549	187,01			187,01
31	16/09/2022	26/09/2022	NF-E	059427	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA SJC	Material Pedagógico	BOLETO	69052572	113,30			113,30
32	16/09/2022	26/09/2022	NF-E	55335	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório	BOLETO	69031163	490,95			490,95
33	16/09/2022	26/09/2022	NF-E	55334	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico PETI	BOLETO	69031139	322,70			322,70
34	16/09/2022	26/09/2022	NF-E	55333	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório PETI	BOLETO	69031148	139,90			139,90
35	02/09/2022	26/09/2022	NF-E	018063	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	TRANSFERENCIA	11312402705	19,50			19,50
36	22/09/2022	26/09/2022	NFS-E	3781	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Criança e	CURSO DE CAPACITAÇÃO	BOLETO	69094650	8.046,00			8.046,00
37	06/09/2022	26/09/2022	NFS-E	2705	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2022	BOLETO	69056580	1.925,00			1.925,00

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	
38	21/09/2022	26/09/2022	NFS-E	3	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA	11312402742	5.500,00			5.500,00	
39	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	1093	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	69025918	5.450,50			5.450,50	
40	20/09/2022	26/09/2022	NFS-E	1094	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	69025933	7.085,65			7.085,65	
41	26/09/2022	26/09/2022	NFS-E	29	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA	11319950075	14.995,90			14.995,90	
42	15/09/2022	26/09/2022	RECIBO	15053	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	69084130	330,00			330,00	
43	13/09/2022	26/09/2022	Recibo	S00376	SEGURANÇA DE MONITORAMENTO IGR - LTDA - SEGMO	Locação de Equipamentos	BOLETO	69084907	250,00			250,00	
44	29/09/2022	29/09/2022	Recibo de Férias	-	ANA JULIA ARAUJO CARVALHO SIQUEIRA	FÉRIAS (20/07/2022)	TRANSFERENCIA	11419804894	3.842,89			3.842,89	
45	29/09/2022	29/09/2022	Recibo de Férias	-	ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	FÉRIAS (20/07/2022)	TRANSFERENCIA	11419772333	4.153,63			4.153,63	
46	30/09/2022	29/09/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 09/2022	TRANSFERENCIA	92924381	9.223,65			9.223,65	
47	30/09/2022	29/09/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CORONEL 09/2022 S/NF 29	TRANSFERENCIA	93365926	1.896,03			1.896,03	
48	30/09/2022	29/09/2022	GRF	-	Caixa Economica Federal	FGTS 09/2022	TRANSFERENCIA	292905484	8.041,22			8.041,22	
49	30/09/2022	29/09/2022	GRCSU	04688202210	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 09/2022	TRANSFERENCIA	92986141	771,76			771,76	
50	30/09/2022	29/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 09/2022	BOLETO	46902	2.701,20			2.701,20	
51	30/09/2022	29/09/2022	GERI	765452	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 29 da Coronel	BOLETO	751073	344,73			344,73	
52	30/09/2022	29/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1093 da Star Cooper	BOLETO	426580	49,50			49,50	
53	30/09/2022	29/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1094 da Star Cooper	BOLETO	426531	64,35			64,35	
54	30/09/2022	29/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Férias Orlanda Souza da Cruz Tominaga	BOLETO	46803	385,08			385,08	
55	30/09/2022	29/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Férias Ana Julia Araujo Carvalho Siqueira	BOLETO	46718	294,87			294,87	
56	30/09/2022	29/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Rescisao Complementar Daiane Soares	BOLETO	46671	4,46	5,54		10,00	
57	28/09/2022	29/09/2022	NFS-E	2955	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	72229960	25,00			25,00	
58	12/09/2022	29/09/2022	NFS-E	955	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA	2498	180,00			180,00	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									214.979,54	5,54	-	-	214.985,08

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	194.588,69
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	1.212,64
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	214.979,54
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	175,41
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	3.216,49
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	172.122,01
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	448,10
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	36.539,09
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	3.216,49
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	245,99
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	448,10
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	39.553,47
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	296.736,66
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	3.637,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	457,03
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	172.122,01
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	277.794,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
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	01/09/22	01/09/22	EXTRATO	Conta Corrente	FARGELA 03	000001	194.588,69	194.588,69

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
I - TOTAL - REPASSE									194.588,69	194.588,69	

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	14/09/22	14/09/22	Extrato		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	140.931	200,36	200,36		
2	14/09/202	14/09/22	Extrato		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	1.012	1.012,28	1.012,28		
3								-		
4								-		
5								-		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									1.212,64	1.212,64

DESPESAS BANCÁRIAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	06/09/22	06/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
2	06/09/22	06/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
3	06/09/22	06/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
4	06/09/22	06/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
5	13/09/22	13/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	389260	3,62	3,62		
6	14/09/22	14/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
7	26/09/22	26/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	0	49,00	49,00		
8	26/09/22	26/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
9	29/09/22	29/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	2498	10,45	10,45		
10	29/09/22	29/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
11	29/09/22	29/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
12	29/09/22	29/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
13	29/09/22	29/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
14	29/09/22	29/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	140	1,20	1,20		
15	30/09/22	30/09/22	EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	389260	93,60	93,60		
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									169,87	169,87

APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	08/09/22	08/09/22	Extrato	Conta Aplicação	Aplicação Financeira Automático	550863	150000	150.000,00		
2								-		
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
7								-		
8								-		
9								-		
10								-		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									150.000,00	150.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	09/09/22	09/09/22	Extrato	Conta Repasse	Resgate Aplicações Financeiras		9.617,77	9.617,77		
2	13/09/22	13/09/22	Extrato	Conta Repasse	Resgate Aplicações Financeiras		2.680,49	2.680,49		
3	26/09/22	26/09/22	Extrato	Conta Repasse	Resgate Aplicações Financeiras		124.513,30	124.513,30		
4	29/09/22	29/09/22	Extrato	Conta Repasse	Resgate Aplicações Financeiras		35.216,85	35.216,85		
5	30/09/22	30/09/22	Extrato	Conta Repasse	Resgate Aplicações Financeiras		93,60	93,60		
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									172.122,01	172.122,01

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	Conta Aplicação	Rendimento Bruto Aplicação		3.637,14	3.637,14		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									3.637,14	3.637,14

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	09/09/22	09/09/22	Extrato		IRRF		9,73	9,73	
2	09/09/22	09/09/22	Extrato		IOF		18,55	18,55	
3	13/09/22	13/09/22	Extrato		IRRF		3,71	3,71	
4	13/09/22	13/09/22	Extrato		IOF		3,14	3,14	
5	26/09/22	26/09/22	Extrato		IRRF		320,24	320,24	
6	29/09/22	29/09/22	Extrato		IRRF		101,39	101,39	
7	30/09/22	30/09/22	Extrato		IRRF		0,27	0,27	
8								-	
9								-	
10								-	

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

VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) 457,03 457,03

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/09/22	29/09/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		3.216,49	3.216,49
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO 3.216,49 3.216,49

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/09/22	09/09/22	Extrato	Conta Repasse	Resgate Poupança - Provisão		448,10	448,10
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-

X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 448,10 448,10

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		68,67	68,67
2	01/09/22	01/09/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		142,86	142,86
3	02/09/22	02/09/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,29	5,29
4	02/09/22	02/09/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		11,01	11,01
5	25/09/22	25/09/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,80	4,80
6	25/09/22	25/09/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		13,36	13,36

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO 245,99 245,99

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-

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							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-

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		-	-

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
2									-		
3									-		
4									-		
5									-		
6									-		
7									-		
8									-		
9									-		
10									-		
11									-		
12									-		
13									-		
14									-		
15									-		
16									-		
17									-		
18									-		
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								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
11								-
12								-
13								-
14								-
15								-
16								-
17								-
18								-
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								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2022.

Ana Paula Clemente Gonzaga

Carlos Henrique Vinhas