

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

Valor do Rpasso: R\$ 194.588,69  
Data do Documento: 01/02/2023 Data Recebimento: 02/02/2023  
Parcela: fev/23  
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	02/02/2023	01/02/2023	NFS-E	1994617	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Alimentação 02/2023	BOLETO	32504742	8.041,00		-	-	8.041,00
2	02/02/2023	01/02/2023	NFS-E	1994710	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Refeição 02/2023	BOLETO	32505495	942,00				942,00
3	02/02/2023	01/02/2023	NFS-E	1994478	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Alimentação 02/2023	BOLETO	32504072	338,00				338,00
4	06/02/2023	02/02/2023	Recibo	952295	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2023	BOLETO	33412866	1.123,20				1.123,20
5	02/02/2023	02/02/2023	NF-E	70817	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	33410357	44,39				44,39
6	31/01/2023	07/02/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2023	TRANSFERENCIA	21757691	7.997,68				7.997,68
7	03/02/2023	06/02/2023	NF-E	000.000.563	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA	1500288190	140,00				140,00
8	08/02/2023	14/02/2023	NF-E	000.0009.139	CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA ME	CARIMBOS	TRANSFERENCIA	15202487660	16,00				16,00
9	06/02/2023	14/02/2023	NF-E	32245	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	Material de Higiene e Limpeza	BOLETO	45309047	519,82				519,82
10	06/02/2023	14/02/2023	NF-E	32244	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	45309578	636,69				636,69
11	01/02/2023	14/02/2023	NFFST	300745614	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 26/01/2023	BOLETO	581976	116,81				116,81
12	01/02/2023	14/02/2023	NFFST	300756986	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 26/01/2023	BOLETO	582114	116,81				116,81
13	13/02/2023	14/02/2023	NFS-E	211	RODRIGUES FORTES & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE MICROONDAS	TRANSFERENCIA	15202474683	250,00				250,00
14	31/01/2023	15/02/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 01/2023	TRANSFERENCIA	10547752	5.317,75				5.317,75
15	31/01/2023	15/02/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CFL CORONEL NF 83 23/01/2023	TRANSFERENCIA	10581658	1.896,03				1.896,03
16	01/02/2023	15/02/2023	NFFST	180687756	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 24/01/2023	TRANSFERENCIA	5692201	299,96				299,96
17	31/01/2023	15/02/2023	GRCSU	4688202302	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 01/2023	TRANSFERENCIA	10611706	739,92				739,92
18	17/02/2023	17/02/2023	Recibo de Férias	-	RAQUEL SANTOS GONÇALVES DE MELO	FÉRIAS 20/07/2022	TRANSFERENCIA	15283379801	4.204,69				4.204,69
19	17/02/2023	17/02/2023	Termo de Rescisão	-	CRISTIANE HONORIO DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERENCIA	15283344839	6.052,48				6.052,48
20	17/02/2023	17/02/2023	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO CRISTIANE HONORIO DA SILVA	BOLETO	532338	2.349,13				2.349,13
21	17/02/2023	23/02/2023	NFS-E	1257	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	54197986	5.450,50				5.450,50
22	17/02/2023	23/02/2023	NFS-E	1258	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	54197644	7.085,65				7.085,65
23	16/02/2023	23/02/2023	NFS-E	8	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA	15403879628	5.500,00				5.500,00
24	16/02/2023	23/02/2023	NFS-E	95	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA	15403873618	14.721,84				14.721,84
25	24/01/2023	23/02/2023	NFS-E	3352	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2023	TRANSFERENCIA	28534165	1.925,00				1.925,00
26	06/02/2023	23/02/2023	NFS-E	369	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA	31399977	5.000,00				5.000,00
27	15/02/2023	23/02/2023	RECIBO	15465	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	54198613	330,00				330,00
28	13/02/2023	23/02/2023	NFS-E	1071	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA	15403855896	567,45				567,45
29	07/02/2023	23/02/2023	NFS-E	3507	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR - LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	54199124	275,00				275,00
30	10/02/2023	23/02/2023	NF-E	9393	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	BOLETO	54198327	169,00				169,00
31	03/02/2023	23/02/2023	NF-E	000.000.563	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA	15403869379		140,00			140,00
32	24/02/2023	24/02/2023	Recibo de Férias	-	ERIKA KOMABA	FÉRIAS 20/07/2022	TRANSFERENCIA	2600675	4.162,03				4.162,03
33	28/02/2023	23/02/2023	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALÁRIO 02/2023	TRANSFERENCIA	389260	73.712,03	520,80			74.232,83
34	28/02/2023	24/02/2023	HOLERITE	-	RODRIGO LEMES	SALÁRIO 02/2023	TRANSFERENCIA	15422847775	3.215,05				3.215,05
35	10/02/2023	27/02/2023	NF-E	58823	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório PETI	TRANSFERENCIA	15496598266	170,80				170,80
36	10/02/2023	27/02/2023	NF-E	58822	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório	TRANSFERENCIA	15496610366	299,40				299,40
37	28/02/2023	27/02/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FÉRIAS ERIKA KOMABA	BOLETO	441243	387,52				387,52

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	28/02/2023	27/02/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Férias RAQUEL SANTOS	BOLETO	441287	344,86				344,86
39	28/02/2023	28/02/2023	NFS-E	3511	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	59530891	454,50				454,50
40	28/02/2023	28/02/2023	GERI	161863	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN NF 95 CFL CORONEL 16/02/2023	BOLETO	465593	618,79				618,79
41	28/02/2023	28/02/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF 1257 STAR COOPER 17/02/2023	BOLETO	450845	49,50				49,50
42	28/02/2023	28/02/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF 1258 STAR COOPER 17/02/2023	BOLETO	450931	64,35				64,35
43	28/02/2023	28/02/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF CSRF UNISER DO VALE NF 1071 13/02/2023	BOLETO	450760	17,55				17,55
44	28/02/2023	28/02/2023	NF-E	16561	PAPELARIA LUMIVALE - LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO PETI	TRANSFERENCIA	15526113584	199,90				199,90
45	27/02/2023	27/02/2023				Contrapartida de Crédito Indevido	TRANSFERENCIA ELETRONICA	271324		336,75			336,75
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>165.863,08</b>	<b>997,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166.860,63</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
<b>PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023</b>		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	194.588,69
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	336,75
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	165.863,08
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	1.149,53
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	193.421,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINAN	(+)	165.508,27
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>		
<b>PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023</b>		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	53.279,27
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(+)	354,58
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>	<b>(+)</b>	<b>53.633,85</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023</b>		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	275.683,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	193.421,10
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	(+)	3.354,99
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	725,98
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	165.508,27
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>306.225,42</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL</b>		
<b>PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023</b>		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	02/02/23	EXTRATO	CONTA REPASSE	PARCELA 8	000001	194.588,69	194.588,69
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>194.588,69</b>	<b>194.588,69</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/02/23	23/02/23	EXTRATO		CRÉDITO INDEVIDO	000351	70,60	70,60
2	23/02/23	23/02/23	EXTRATO		CRÉDITO INDEVIDO	000351	58,90	58,90
3	23/02/23	23/02/23	EXTRATO		CRÉDITO INDEVIDO	000351	73,85	73,85
4	23/02/23	23/02/23	EXTRATO		CRÉDITO INDEVIDO	000351	69,30	69,30
5	23/02/23	23/02/23	EXTRATO		CRÉDITO INDEVIDO	000351	64,10	64,10
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>336,75</b>	<b>336,75</b>

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/02/23	06/02/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
2	15/02/23	15/02/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
3	15/02/23	15/02/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
4	15/02/23	15/02/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
5	15/02/23	15/02/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30

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
6	27/02/23	27/02/23		EXTRATO		TARIFAS		55,00	55,00		
7	28/02/23	28/02/23		EXTRATO		TARIFAS		90,48	90,48		
									-		
									-		
									-		
									-		
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>									<b>151,98</b>	<b>151,98</b>	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/02/23	02/02/23	Extrato		APLICAÇÃO FINANCEIRA		193.421,10	193.421,10	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>193.421,10</b>	<b>193.421,10</b>	

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/02/23	01/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		9.321,00	9.321,00	
2	06/02/23	06/02/23	Extrato				8.138,98	8.138,98	
3	14/02/23	14/02/23	Extrato				1.656,13	1.656,13	
4	15/02/23	15/02/23	Extrato				8.258,86	8.258,86	
5	17/02/23	17/02/23	Extrato				12.606,30	12.606,30	
6	23/02/23	23/02/23	Extrato				119.222,55	119.222,55	
7	24/02/23	24/02/23	Extrato				3.215,05	3.215,05	
8	27/02/23	27/02/23	Extrato				1.594,33	1.594,33	
9	28/02/23	28/02/23	Extrato				1.495,07	1.495,07	
								-	
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>165.508,27</b>	<b>165.508,27</b>	

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/02/23	28/02/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.354,99	3.354,99	
								-	
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>3.354,99</b>	<b>3.354,99</b>	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/02/23	01/02/23	Extrato		IRRF		41,23	41,23	
2	06/02/23	06/02/23	Extrato		IRRF		27,33	27,33	
3	14/02/23	14/02/23	Extrato		IRRF		6,56	6,56	
4	15/02/23	15/02/23	Extrato		IRRF		33,60	33,60	
5	17/02/23	17/02/23	Extrato		IRRF		53,86	53,86	
6	23/02/23	23/02/23	Extrato		IRRF		534,03	534,03	
7	24/02/23	24/02/23	Extrato		IRRF		14,73	14,73	
8	27/02/23	27/02/23	Extrato		IRRF		7,47	7,47	
9	28/02/23	28/02/23	Extrato		IRRF		7,17	7,17	
								-	
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>725,98</b>	<b>725,98</b>	

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	CONTA POUPANÇA	Aplicação Poupança - Provisão			-	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
<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	01/02/23	01/02/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		95,73	95,73	
2	01/02/23	01/02/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		230,48	230,48	
3	02/02/23	02/02/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,11	3,11	
4	02/02/23	02/02/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,63	6,63	
5	25/02/23	25/02/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,82	4,82	
6	25/02/23	25/02/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		13,81	13,81	
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								354,58	354,58

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		IR			-	
2			Extrato					-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
<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								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
<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								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	
12								-	
13								-	
14								-	
15								-	
16								-	
17								-	
18								-	

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

**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 PROVISAO**

-

-

**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, 22 de maio de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro