

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 A 30/09/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 03/2021
TERMO ADITIVO: 2
OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).Creas Centro Norte
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

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

Valor do Repasse R\$ 199.639,72
Data do Documento: 30/09/2023 Data Recebimento: 01/09/2023
Parcela: Setembro /23
Documento Vinculado: 00001

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	04/09/2023	01/09/2023	NFS-e	5911010	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 08/23	BOLETO	44028081	R\$ 1.327,00		R\$ 1.327,00
2	04/09/2023	01/09/2023	NFS-e	5910433	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 09/23	BOLETO	44028079	R\$ 9.472,00		R\$ 9.472,00
3	04/09/2023	01/09/2023	RECIBO	703926	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/23	BOLETO	44223877	R\$ 1.133,60		R\$ 1.133,60
4	01/09/2023	01/09/2023	Recibo de Férias	-	Nayara Benedita Maria de Oliveira	FÉRIAS NAYARA BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA 09/2023	Transferencia Eletrônica	20683670026	R\$ 3.908,78		R\$ 3.908,78
5	01/09/2023	01/09/2023	Recibo de Férias	-	Athaylise Catherine dos Santos Silva	FÉRIAS ATHAYLISE CATHERINE DOS SANTOS SILVA 09/2023	Transferencia Eletrônica	20683670027	R\$ 4.297,07		R\$ 4.297,07
6	31/08/2023	06/09/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/23	Transferencia Eletrônica	60937	R\$ 8.348,29		R\$ 8.348,29
7	31/08/2023	06/09/2023	DARF	07.16.23248.0494781-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 08/2023	Transferencia Eletrônica	60937	R\$ 5.628,51		R\$ 5.628,51
8	31/08/2023	06/09/2023	DARF	07.16.23248.0494781-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 08/2023	Transferencia Eletrônica	60938	R\$ 2.511,53		R\$ 2.511,53
9	31/08/2023	06/09/2023	DARF	04688202309	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 08/23	Transferencia Eletrônica	60938	R\$ 645,26		R\$ 645,26
10	31/08/2023	06/09/2023	DARF	07.16.23248.0494781-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PRETADOR Coronel nf 204 FOLHA 08/2023	Transferencia Eletrônica	60940	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
11	31/08/2023	06/09/2023	DARF	07.16.23248.0494781-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PRETADOR Coronel nf 208 FOLHA 08/2023	Transferencia Eletrônica	60939	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
12	01/09/2023	06/09/2023	NFS-e	017.650	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	20871221997	R\$ 971,00		R\$ 971,00
13	01/09/2023	06/09/2023	NFS-e	017.649	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferencia Eletrônica	20871168737	R\$ 493,60		R\$ 493,60
14	12/09/2023	12/09/2023	NFS-e	1	FELIPE ALBERTO ROSA 40263998851	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferencia Eletrônica	21051410241	R\$ 1.690,00		R\$ 1.690,00
15	01/09/2023	15/09/2023	NFST	332012253	VIVO S/A	INTERNET 09/23	BOLETO	691752	R\$ 99,99		R\$ 99,99
16	01/09/2023	15/09/2023	NFST	332000470	VIVO S/A	INTERNET 09/23	BOLETO	691896	R\$ 99,99		R\$ 99,99
17	03/09/2023	15/09/2023	NFST	183101914/09/2023	VIVO S/A	INTERNET 09/23	BOLETO	691556	R\$ 299,96		R\$ 299,96
18	28/08/2023	15/09/2023	RECIBO	2217695	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 09/2023	BOLETO	58473770	R\$ 2.867,71		R\$ 2.867,71
19	01/09/2023	15/09/2023	NF-E	63510	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	21154972833	R\$ 731,50		R\$ 731,50
20	01/09/2023	15/09/2023	NF-E	63509	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferencia Eletrônica	21154983268	R\$ 374,80		R\$ 374,80
21	24/09/2023	15/09/2023	NFS-e	22892	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferencia Eletrônica	58476534	R\$ 60,00		R\$ 60,00
22	24/09/2023	15/09/2023	NFS-e	22893	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferencia Eletrônica	58478120	R\$ 215,00		R\$ 215,00

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
23	12/09/2023	15/09/2023	NF-E	009.559	ESTORIL SHOP LTDA	CARIMBO	Transferencia Eletrônica	21154986412	R\$ 253,50				R\$ 253,50
24	05/09/2023	15/09/2023	NF-E	020.255	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	Transferencia Eletrônica	21154999742	R\$ 37,00				R\$ 37,00
25	15/09/2023	15/09/2023	Recibo de Férias	-	LUCIANA PEDROZO MACHADO	FÉRIAS LUCIANA PEDROZO MACHADO 09/2023	Transferencia Eletrônica	21154990203	R\$ 6.378,63				R\$ 6.378,63
26	06/09/2023	25/09/2023	NF-E	76661	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 09/2023	BOLETO	68324367	R\$ 514,87				R\$ 514,87
27	06/09/2023	25/09/2023	NF-E	76663	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 09/2023	BOLETO	68322563	R\$ 621,83				R\$ 621,83
28	19/09/2023	25/09/2023	NFS-E	428	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 09/23	Transferência Eletrônica	89929639	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
29	06/09/2023	25/09/2023	NFS-E	4325	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 09/23	Transferência Eletrônica	90090680	R\$ 1.925,00				R\$ 1.925,00
30	20/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1490	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 09/23	BOLETO	68317409	R\$ 7.085,65				R\$ 7.085,65
31	20/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1489	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 09/23	BOLETO	68319268	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
32	20/09/2023	25/09/2023	NFS-e	231	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 09/23	Transferência Eletrônica	21469687697	R\$ 9.652,54				R\$ 9.652,54
33	15/09/2023	25/09/2023	NFS-e	225	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 09/23	Transferência Eletrônica	21469700493	R\$ 14.478,80				R\$ 14.478,80
34	15/09/2023	25/09/2023	RECIBO	16007	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 09/23	BOLETO	68325919	R\$ 330,00				R\$ 330,00
35	05/09/2023	25/09/2023	NFS-e	1234	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 09/23	Transferência Eletrônica	21469722148	R\$ 315,00				R\$ 315,00
36	14/09/2023	25/09/2023	NFS-e	1	RODRIGO RICOTTA TOLEDO 34055203802	FRETAMENTO DE VEÍCULO 09/23	Transferência Eletrônica	21460439057	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
37	21/09/2023	25/09/2023	NF-E	009.575	ESTORIL SHOP LTDA	CARIMBO	Transferencia Eletrônica	21469661174	R\$ 32,00				R\$ 32,00
38	15/09/2023	25/09/2023	NF-E	024.807	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DOMÉSTICOS	BOLETO	68320789	R\$ 456,44				R\$ 456,44
39	27/09/2023	27/09/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 09/23	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 75.109,74				R\$ 75.109,74
40	27/09/2023	27/09/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS - LUANA MAYARA DOS SANTOS BORGES	SALÁRIOS 09/23	Transferencia Eletrônica	21593998259	R\$ 1.695,13				R\$ 1.695,13
41	27/09/2023	27/09/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS - SANDRA OLIVEIRA E SILVA	SALÁRIOS 09/23	Transferencia Eletrônica	21574376630	R\$ 3.007,62				R\$ 3.007,62
42	30/09/2023	28/09/2023	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF 1489- STAR COOPER	BOLETO	413868	R\$ 49,50				R\$ 49,50
43	30/09/2023	28/09/2023	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF 1490- STAR COOPER	BOLETO	413905	R\$ 64,35				R\$ 64,35
44	30/09/2023	28/09/2023	Geri	24202383073648309	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-225 CORONEL CLF 09/23	BOLETO	789333	R\$ 861,83				R\$ 861,83
45	30/09/2023	28/09/2023	Geri	24202383073654309	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-231 CORONEL CLF 09/23	BOLETO	789552	R\$ 574,55				R\$ 574,55
46	22/09/2023	28/09/2023	RECIBO	2003717/2023	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP . TRABALHO ODONTOLÓGICO	PLANO ODONTOLÓGICO / FUNCIONÁRIOS 09/2023	BOLETO	71271227	R\$ 1.180,00				R\$ 1.180,00
47	27/09/2023	28/09/2023	NFS-e	4632	C.N RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT 09/23	BOLETO	71271829	R\$ 50,00				R\$ 50,00
48	29/09/2023	29/09/2023	Recibo de Férias	-	AMERICO SILVA FROES	FÉRIAS AMERICO SILVA FROES	BOLETO	21574370384	R\$ 2.044,98				R\$ 2.044,98
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									191.637,11	-	-	-	191.637,11

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE AGOSTO / 2023											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE										(+)	199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	350,10
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	191.637,11
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.445,60
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	4.907,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE AGOSTO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.445,60
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	519,57
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.965,17
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE AGOSTO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	139.696,65
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS										(+)	1.220,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	140.916,79
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE AGOSTO / 2023											
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										(+)	-

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

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23		Extrato				199.639,72	199.639,72
I - TOTAL - REPASSE							<u>199.639,72</u>	<u>199.639,72</u>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Cred Tev		350,10	350,10
2							-	-
3							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>350,10</u>	<u>350,10</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
3							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>-</u>	<u>-</u>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Aplicação Financeira Automático		-	-
2							-	-
3							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>-</u>	<u>-</u>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
10							-	-
11							-	-
							<u>-</u>	<u>-</u>

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
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.220,14	1.220,14			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.220,14	1.220,14			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1								-			
2								-			
3								-			
4								-			
5								-			
6								-			
7								-			
9								-			
10								-			
11								-			
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1					Provisionamento		3.445,60	3.445,60			
2								-			
3								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.445,60	3.445,60			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1								-			
2								-			
3								-			
X - TOTAL RESGASTES 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
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		132,20	132,20			
2			Extrato		Cred Juros		306,69	306,69			
3			Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,00	3,00			
4			Extrato		Cred Juros		6,94	6,94			
5			Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,87	6,87			
6			Extrato		Cred Juros		23,88	23,88			
7			Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,00	-			
8			Extrato		Cred Juros		0,01	0,01			
9			Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,34	3,34			
10			Extrato		Cred Juros		14,46	14,46			
11			Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,77	5,77			
12			Extrato		Cred Juros		16,41	16,41			
								-			
								-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							519,57	519,57			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato					-			
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 RESGATES 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								-			
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, 17 de Novembro de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro