

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/11/2023 A 30/11/2023

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 n° 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: 30/11/2023 Data Recebimento: 01/11/2023  
Parcela: novembro/2023  
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 Planejada	TOTAL
1	03/11/2023	01/11/2023	NFS-e	7142787	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 11/2023	BOLETO	5297025	R\$ 2.358,00		R\$ 2.358,00
2	03/11/2023	01/11/2023	NFS-e	7142149	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 11/2023	BOLETO	5294773	R\$ 100,00		R\$ 100,00
3	03/11/2023	01/11/2023	NFS-e	7142113	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	BOLETO	5296477	R\$ 10.620,00		R\$ 10.620,00
4	03/11/2023	01/11/2023	RECIBO	710797	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	BOLETO	5295828	R\$ 1.185,60		R\$ 1.185,60
5	01/11/2023	01/11/2023	Termo de Rescisão	-	NATALIA ALINE PEREIRA LEITE	RESCISÃO NATALIA ALINE PEREIRA LEITE	Transferencia Eletrônica	22710010621	R\$ 7.838,75		R\$ 7.838,75
6	01/11/2023	01/11/2023	Recibo de Férias	-	RAQUEL SANTOS GONÇALVES	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	22709677345	R\$ 4.391,42		R\$ 4.391,42
7	01/11/2023	01/11/2023	Recibo de Férias	-	MARIA EDUARDA RIBEIRO LIMA NEPOMUCENO	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	22709680711	R\$ 3.996,82		R\$ 3.996,82
8	01/11/2023	01/11/2023	Recibo de Férias	-	FERNANDA FERREIRA DA SILVA	FÉRIAS	Transferencia Eletrônica	22709698486	R\$ 4.027,35		R\$ 4.027,35
9	31/10/2023	07/11/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/23	Transferencia Eletrônica	7909402	R\$ 9.115,10		R\$ 9.115,10
10	31/10/2023	07/11/2023	DARF	07.16.23310.7502314-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 10/2023	Transferencia Eletrônica	8047340	R\$ 10.652,39		R\$ 10.652,39
11	31/10/2023	07/11/2023	DARF	07.16.23310.7502314-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 10/2023	Transferencia Eletrônica	8106552	R\$ 3.330,01		R\$ 3.330,01
12	31/10/2023	07/11/2023		04688202311	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 10/2023	Transferencia Eletrônica	8164011	R\$ 519,58		R\$ 519,58
13	31/10/2023	07/11/2023	DARF	07.16.23310.7502314-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PRETADOR Coronel nf 245 FOLHA 10/2023	Transferencia Eletrônica	8276267	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
14	08/11/2023	08/11/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	13º SALÁRIOS 11/23	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 48.539,62		R\$ 48.539,62
15	08/11/2023	08/11/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS - SANDRA OLIVEIRA E SILVA	13º SALÁRIOS 11/23	Transferencia Eletrônica	22958231046	R\$ 751,03		R\$ 751,03
16	01/11/2023	08/11/2023	NFST	183723438	VIVO S/A	INTERNET 11/2023	BOLETO	313260	R\$ 299,96		R\$ 299,96
17	01/11/2023	08/11/2023	NFST	340293539	VIVO S/A	INTERNET 11/2023	BOLETO	312910	R\$ 99,99		R\$ 99,99
18	01/11/2023	08/11/2023	NFST	340320666	VIVO S/A	INTERNET 11/2023	BOLETO	313178	R\$ 99,99		R\$ 99,99
19	27/10/2023	08/11/2023	RECIBO	2237152	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 11/2023	BOLETO	12140508	R\$ 2.607,53		R\$ 2.607,53
20	06/11/2023	08/11/2023	NFS-e	388383	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO / FUNCIONÁRIOS 11/2023	BOLETO	12137910	R\$ 456,00		R\$ 456,00
21	08/11/2023	08/11/2023	FATURA	1025339	VIDAS REAIS LTDA	ASSISTENCIA A SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 11/2023	BOLETO	12287366	R\$ 1.248,00		R\$ 1.248,00
22	06/11/2023	24/11/2023	NFS-e	24407	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferencia Eletrônica	28071240	R\$ 275,00		R\$ 275,00

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 Planejada			TOTAL
23	07/11/2023	24/11/2023	NF-E	025.072	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BOLETO	28069381	R\$ 191,86				R\$ 191,86
24	10/11/2023	24/11/2023	NF-E	78517	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 11/2023	BOLETO	28070179	R\$ 563,87				R\$ 563,87
25	10/11/2023	24/11/2023	NF-E	78515	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 11/2023	BOLETO	28070530	R\$ 456,88				R\$ 456,88
26	01/11/2023	24/11/2023	NFS-E	444	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 11/23	Transferência Eletrônica	79365487	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
27	01/11/2023	24/11/2023	NFS-E	4601	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 11/23	Transferência Eletrônica	79399276	R\$ 1.925,00				R\$ 1.925,00
28	17/11/2023	24/11/2023	NFS-E	1558	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 11/23	BOLETO	28071538	R\$ 7.085,65				R\$ 7.085,65
29	17/11/2023	24/11/2023	NFS-E	1557	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 11/23	BOLETO	28071852	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
30	16/11/2023	24/11/2023	NFS-e	267	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 11/23	Transferência Eletrônica	23418521709	R\$ 14.478,80				R\$ 14.478,80
31	16/11/2023	24/11/2023	RECIBO	16161	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 11/2023	BOLETO	28070863	R\$ 330,00				R\$ 330,00
32	09/11/2023	24/11/2023	NFS-e	1281	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 11/23	Transferência Eletrônica	23518509817	R\$ 523,80				R\$ 523,80
33	13/11/2023	24/11/2023	NFS-e	3	RODRIGO RICOTTA TOLEDO 34055203802	FRETAMENTO DE VEÍCULO 11/23	Transferência Eletrônica	23518417922	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
34	17/11/2023	24/11/2023	NFS-e	4773	C.N. RAPOSO EIRELI	EXAMES OCUPACIONAL	BOLETO	28072387	R\$ 80,00				R\$ 80,00
35	10/11/2023	24/11/2023	NF-E	65055	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	23518544881	R\$ 604,10				R\$ 604,10
36	11/06/2023	24/11/2023	NFS-e	288383	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 11/2023	BOLETO	28073082	R\$ 458,88	R\$ 9,17			R\$ 468,05
37	24/10/2023	24/11/2023	NFS-e	28867	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 11/2023	BOLETO	23518817771	R\$ 50,91				R\$ 50,91
38	27/11/2023	27/11/2023	NFS-e	5536	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CÓPIAS	Transferencia Eletrônica	23616672862	R\$ 102,00				R\$ 102,00
39	28/11/2023	28/11/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 11/23	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 76.447,25				R\$ 76.447,25
40	28/11/2023	28/11/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS - SANDRA OLIVEIRA E SILVA	SALÁRIOS 11/23	Transferencia Eletrônica	23660434283	R\$ 3.106,07				R\$ 3.106,07
41	27/11/2023	27/11/2023	NFS-e	5554	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CÓPIAS	Transferencia Eletrônica	23686505691	R\$ 164,00				R\$ 164,00
42	30/11/2023	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF 1281 - UNISSER DO VALE	BOLETO	415920	R\$ 16,20				R\$ 16,20
43	30/11/2023	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF 1557- STAR COOPER	BOLETO	415870	R\$ 49,50				R\$ 49,50
44	30/11/2023	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF 1558- STAR COOPER	BOLETO	415821	R\$ 64,35				R\$ 64,35
45	30/11/2023	30/11/2023	Geri	24202383090631311	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-267 CORONEL CLF 11/23	BOLETO	678207	R\$ 861,83				R\$ 861,83
46	23/11/2023	30/11/2023	RECIBO	2060123	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 11/2023	BOLETO	34181684	R\$ 1.160,00				R\$ 1.160,00
47	29/11/2023	30/11/2023	NF-E	4828	C.N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	34182453	R\$ 25,00				R\$ 25,00
48	18/11/2023	30/11/2023	NF-E	002.683.952	CVS COM. ALIMENTOS E SERV DE CARTOES EIRELI	CESTA NATAL FUNCIONÁRIOS	BOLETO	34182053	R\$ 6.400,00				R\$ 6.400,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>245.504,62</b>	<b>9,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245.513,79</b>

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 Planejada	TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>											
<b>PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
I - CREDITO REPASSE										(+)	199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	245.504,62
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	9,17
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	42.305,95
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.445,60
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	91.934,61
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	<b>308,99</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>											
<b>PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.445,60
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	471,44
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>3.917,04</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>											
<b>PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>169.037,72</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	42.305,95
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS										(+)	1.311,57
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	91.934,61
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>120.720,63</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>											
<b>PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>										<b>(+)</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>										<b>(+)</b>	<b>-</b>

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 Planejada			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	-------

REPASSE										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/11/23		Extrato				199.639,72	199.639,72		
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>199.639,72</b>	<b>199.639,72</b>		

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato					-		
2								-		
3								-		
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>		

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1					Aplicação Financeira Automático		42.305,95	42.305,95		
2								-		
3								-		
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>42.305,95</b>	<b>42.305,95</b>		

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1							76.447,24	76.447,24		
2							3.106,07	3.106,07		
3							164,00	164,00		
4							12.217,30	12.217,30		
5								-		
6								-		
10								-		
11								-		
							<b>91.934,61</b>	<b>91.934,61</b>		

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 Planejada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.311,57	1.311,57
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>1.311,57</b>	<b>1.311,57</b>

**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								-
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**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								-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>3.445,60</b>	<b>3.445,60</b>

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
3								-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

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 Planejada	TOTAL
<b>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/11/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		69,04	69,04			
2	01/11/23		Extrato		Cred Juros		327,26	327,26			
3	02/11/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,94	1,94			
4	02/11/23		Extrato		Cred Juros		7,03	7,03			
5	10/11/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,00	2,00			
6	10/11/23		Extrato		Cred Juros		9,36	9,36			
7	25/11/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,04	3,04			
8	25/11/23		Extrato		Cred Juros		14,63	14,63			
9	28/11/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,20	3,20			
10	28/11/23		Extrato		Cred Juros		33,94	33,94			
								-			
								-			
								-			
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>471,44</b>	<b>471,44</b>			
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato					-			
2								-			
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>APLICAÇÃO RENDE FÁCIL</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-			
2								-			
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>RESGATES RENDE FÁCIL</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-			
2								-			
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>RENDIMENTOS RENDE FÁCIL</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-			
2								-			
3								-			
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-			
2								-			
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>			

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro