

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 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: 30/11/2023 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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									245.504,62	9,17	-	-	245.513,79

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
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										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	308,99
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.445,60
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)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.917,04
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	169.037,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	42.305,95
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC										(+)	1.311,57
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRA										(-)	91.934,61
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	120.720,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE NOVEMBRO / 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 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		
I - TOTAL - REPASSE							199.639,72	199.639,72		

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

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

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								-		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							42.305,95	42.305,95		

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								-		
							91.934,61	91.934,61		

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
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.311,57	1.311,57

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 Planejada	TOTAL
RENDIMENTOS POUPANÇA											
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			
								-			
								-			
								-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							471,44	471,44			
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 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								-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-			

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro