

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 020/18
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino.
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDERECO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta:
Conta: Conta Repasse de Recurso (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpsse: R\$ 179.442,85
Data do Documento: 18/01/2023 **Data Recebim:** 18/01/2023
Parcela: Janeiro 2023
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	14/12/2022	18/01/2023	NF-e	2495864	CVS Com Alimentos e Serv. De Cartões Eireli	Cestas de Alimentos Funcionários - 12/2022	Transferência Eletrônica	181032	8.998,00		8.998,00
2	31/12/2022	02/01/2023	Outros		Funcionários	Salários - 12/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	310028	19.530,56		19.530,56
3	31/12/2022	02/01/2023	Holerite		Taísa Durante Lopes	Pensão Judicial -12/2022	Transferência Eletrônica	7490	1.388,72		1.388,72
4	04/01/2023	03/01/2023	Recibo	676.810	Consortio 123	Vale Transporte - 01/2023	Boleto	434431	3.359,20		3.359,20
5	04/01/2023	03/01/2023	NFS-e	01603649	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 01/2023	Boleto	429909	22.057,00		22.057,00
6	04/01/2023	03/01/2023	NFS-e	01603642	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 01/2023	Boleto	433206	1.144,00		1.144,00
7	04/01/2023	03/01/2023	NFS-e	431	B. L. Barros e Cia LTDA ME	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	031419	80,00		80,00
8	28/12/2022	04/01/2023	NF-e	22313	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	114418	2.361,38		2.361,38
9	28/12/2022	04/01/2023	NF-e	22314	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo	Boleto	83292	32,98		32,98
10	04/01/2023	04/01/2023	Recibo	183518	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte - 01/2023	Boleto	082539	246,84		246,84
11	31/12/2022	05/01/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - 12/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	9979	12.679,92		12.679,92
12	04/01/2023	05/01/2023	NF-e	002489	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	51141	645,00		645,00
13	06/01/2023	06/01/2023	Recibo de Férias		Rodrigo dos Santos Lima	Férias - 01/2023	Transferência Eletrônica	310028	3.182,11		3.182,11
14	06/01/2023	06/01/2023	Recibo de Férias		Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Férias - 01/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.542,12		2.542,12
15	06/01/2023	06/01/2023	Recibo de Férias		Joseane Aparecida da Costa	Férias - 01/2023	Transferência Eletrônica	310028	1.978,73		1.978,73
16	06/01/2023	06/01/2023	Recibo de Férias		Gislaine Aparecida Soares	Férias - 01/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.068,89		2.068,89
17	23/12/2023	10/01/2023	NFS	76776094	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet - 12/2022	Débito em Conta	524836	136,37		136,37
18	31/12/2022	10/01/2023	GRCS ou DOC	04688202301	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 12/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	128855	1.502,36		1.502,36
19	02/01/2023	10/01/2023	NF-e	225	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	199075	543,00		543,00
20	04/01/2023	10/01/2023	NF-e	22586	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	199822	2.037,65		2.037,65
21	05/01/2023	10/01/2023	NF-e	22647	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	200669	279,55		279,55
22	05/01/2023	10/01/2023	NF-e	22648	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	201629	145,25		145,25

23	13/01/2023	11/01/2023	BP-e	001076943	Nordeste Transportes LTDA	Transporte Usuários	Transferência Eletrônica	785649	303,20				303,20
24	16/01/2023	13/01/2023	NFS-e	1762966	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 01/2023	Boleto	67115	449,00				449,00
25	14/01/2023	14/01/2023	Recibo de Férias		Darci de Souza dos Santos	Férias - 01/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.758,91				2.758,91
26	14/01/2023	14/01/2023	Recibo de Férias		Fabio Antonio dos Santos	Férias - 01/2023	Transferência Eletrônica	310028	2.770,98				2.770,98
27	22/12/2022	18/01/2023	NF-e	104311	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	131025	163,90				163,90
28	22/12/2022	18/01/2023	NF-e	104312	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	139409	316,20				316,20
29	02/01/2023	18/01/2023	NF-e	9228	Ferragens Quina e Silva - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	130081	1.264,70				1.264,70
30	11/01/2023	18/01/2023	NF-e	22916	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	129323	2.172,13				2.172,13
31	31/12/2022	19/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha - 12/2022	Débito em Conta	412587	1.111,03				1.111,03
32	31/12/2022	19/01/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 12/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	159694	9.377,69				9.377,69
33	31/12/2022	19/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 13º Salário	Débito em Conta	412698	1.069,67				1.069,67
34	31/12/2022	19/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1188 - Star Cooper	Débito em Conta	412822	64,35				64,35
35	31/12/2022	19/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 1189 - Star Cooper	Débito em Conta	413008	49,50				49,50
36	31/12/2022	19/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias Marilene Manoel dos Santos	Débito em Conta	63283	39,73				39,73
37	31/12/2022	19/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias Debora Lucia Marcondes	Débito em Conta	63431	71,21				71,21
38	31/12/2022	19/01/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s Férias Rosemeire das Graças Domingos de Moura	Débito em Conta	63112	295,04				295,04
39	09/01/2023	19/01/2023	NF-e	389	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	260565	882,97				882,97
40	20/01/2023	20/01/2023	NFS-e	439	B. L. Barros e CIA LTDA ME	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	201540	1.350,00				1.350,00
41	29/12/2022	23/01/2023	NF-e	57585	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Boleto	247661	171,30				171,30
42	09/01/2023	23/01/2023	NFFST	297822271	Telefonica Brasil S/A	Internet - 01/2023	Débito em Conta	523916	91,16				91,16
43	10/01/2023	23/01/2023	Fatura	230189101507	Claro S. A.	Internet - 01/2023	Débito em Conta	523631	21,10				21,10
44	10/01/2023	23/01/2023	NFS-e	1210	Coopertáxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Táxi - 12/2022	Boleto	243096	268,55				268,55
45	12/01/2023	23/01/2023	NF-e	984	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	237414	360,00				360,00
46	17/01/2023	23/01/2023	NF-e	23172	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	335595	959,65				959,65
47	17/01/2023	23/01/2023	NF-e	23177	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	240731	889,66				889,66
48	17/01/2023	23/01/2023	NF-e	23182	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	238198	1.870,53				1.870,53
49	17/01/2023	23/01/2023	NF-e	23176	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	238951	159,68				159,68
50	17/01/2023	23/01/2023	NF-e	23178	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	239976	1.618,42				1.618,42
51	18/01/2023	23/01/2023	NF-e	23220	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	241277	1.988,18				1.988,18
52	03/01/2023	25/01/2023	NFS-e	3225	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 01/2023	Transferência Eletrônica	367480	3.228,10				3.228,10
53	06/01/2023	25/01/2023	Recibo	S00415	Segurança e Monitormaneto IGR - LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	30097	367,87				367,87
54	20/01/2023	25/01/2023	NFS-e	1219	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Van - 01/2023	Boleto	9428	7.085,65				7.085,65
55	20/01/2023	25/01/2023	NFS-e	1220	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Carro - 01/2023	Boleto	9451	5.450,50				5.450,50
56	24/01/2023	25/01/2023	Recibo	15413	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	88402	990,00				990,00
57	31/01/2023	26/01/2023	Holerite		Josivan Costa da Silva	Salário - 01/2023	Transferência Eletrônica	1756	1.139,01				1.139,01
58	31/01/2023	26/01/2023	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 01/2023	Transferência Eletrônica	1762	1.391,39				1.391,39

59	31/01/2023	27/01/2023	Outros		Funcionários	Salários - 01/2023	Transferência Eletrônica	310028	80.870,67				80.870,67
60	15/01/2023	30/01/2023	NFFST	298369942	Telefonica Brasil S/A	Internet - 01/2023	Débito em Conta	189627	102,85				102,85
61	24/01/2023	30/01/2023	NF-e	9311	Ferragens Quina e Silva - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	188779	430,70				430,70
62	25/01/2023	30/01/2023	NF-e	23555	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	187947	3.235,24				3.235,24
63	26/01/2023	30/01/2023	NFS-e	3397	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	189522	513,00				513,00
64	27/01/2023	31/01/2023	Recibo	20812852	Consórcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	137654	22,50				22,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									224.675,55	-	-	-	224.675,55

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	56,02
I - CREDITO REPASSE	(+)	179.442,85
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	224.675,55
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	47,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	103.295,27
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	85.242,39
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	63.277,06
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	100.240,72
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	720,21
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	63.277,06
XII - DESPESAS BANCARIAS (POUPANÇA)	(-)	3,60
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	37.680,27
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	406,26
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	103.295,27
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	68,89
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	40,67
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	85.242,39

SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	18.487,36
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 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	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	18/01/23	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
I - TOTAL - REPASSE							179.442,85	179.442,85

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			CRED TEV					-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/01/23	04/01/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	6,30	6,30
2	10/01/23	10/01/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	1,60	1,60
3	17/01/23	17/01/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	1,80	1,80
4	31/01/23	31/01/23	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	37,80	37,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							47,50	47,50

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	26/01/23	26/01/23	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	258488	103.295,27	103.295,27
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							103.295,27	103.295,27

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/01/23	04/01/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	29,63	29,63
2	27/01/23	27/01/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	80.870,67	80.870,67
3	30/01/23	30/01/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.281,79	4.281,79
4	31/01/23	31/01/23	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	60,30	60,30
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							85.242,39	85.242,39

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		68,89	68,89
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							68,89	68,89

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/01/23	04/01/23	IRRF		Despesa Investimento		0,09	0,09
2	27/01/23	27/01/23	IRRF		Despesa Investimento		2,13	2,13
3	27/01/23	27/01/23	IOF		Despesa Investimento		34,94	34,94
4	30/01/23	30/01/23	IRRF		Despesa Investimento		0,12	0,12

5	30/01/23	30/01/23	IOF		Despesa Investimento		3,33	3,33
6	31/01/23	31/01/23	IOF		Despesa Investimento		0,06	0,06
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							40,67	40,67

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			TEV MESM T		Aplicação Poupança - Provisão			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	03/01/23	03/01/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	31232	26.807,04	26.807,04
1	04/01/23	04/01/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	40846	2.394,36	2.394,36
1	05/01/23	05/01/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	51105	23.096,77	23.096,77
1	09/01/23	09/01/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	91707	5.000,00	5.000,00
1	12/01/23	12/01/23	TEV MESM T		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	121633	5.978,89	5.978,89
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							63.277,06	63.277,06

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/01/23	01/01/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		135,65	135,65
2	01/01/23	01/01/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		328,02	328,02
3	22/01/23	22/01/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,00	6,00
4	22/01/23	22/01/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		14,06	14,06
5	23/01/23	23/01/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,16	0,16
6	23/01/23	23/01/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,45	0,45
7	25/01/23	25/01/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,97	5,97
8	25/01/23	25/01/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		13,95	13,95
9	26/01/23	26/01/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		35,94	35,94
10	26/01/23	26/01/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		74,50	74,50
11	27/01/23	27/01/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		24,89	24,89
12	27/01/23	27/01/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		51,85	51,85
13	28/01/23	28/01/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		9,30	9,30
14	28/01/23	28/01/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		19,47	19,47
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							720,21	720,21

DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	30/01/23	30/01/23	TRANSF ELE		Despesas com Investimento (Poupança)		1,20	1,20
2	30/01/23	30/01/23	TRANSF ELE		Despesas com Investimento (Poupança)		1,20	1,20
3	30/01/23	30/01/23	TRANSF ELE		Despesas com Investimento (Poupança)		1,20	1,20
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							3,60	3,60

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 03 de outubro de 2023.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro