

TERMO DE CONCESSÃO: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração
Nº TERMO: 35/2018
TERMO ADITIVO: 3

OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 2022
CNPJ: 07.623.352/0001-42
ENDERECO COMPLETO: Rua Major José Marinho Ferreira, nº 96 - Vila Beltrina / São José dos Campos / SP

Dados da Conta: Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca e Aplicação
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2741
 Nº da Conta: 2024.8 / 20299-8
 Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Rraase: R\$ 46.329,65
Data do Documento: 07/08/2022
Data Recebimete: 17/08/2022
Parcela: Agosto 2022
Documento Vinculado: 001

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	19/07/2022	01/08/2022	FATURA	202275664182	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 81 07/2022	Débito em conta	703.327	122,76	-	122,76
2	29/07/2022	03/08/2022	BOLETO	80719	IMOBILIARIA METROPOLIS LTDA ME	Aluguel casa 96 07/2022 Parcial	boleto	122.359	3.117,30	2,50	3.119,80
3	19/07/2022	03/08/2022	FATURA	202275664193	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 96 07/2022	Débito em conta	767.254	74,92	-	74,92
4	23/07/2022	03/08/2022	FATURA	15314869480	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Internet casa 81 07/2022	Débito em conta	767.800	169,22	-	169,22
5	23/07/2022	03/08/2022	FATURA	15306600780	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Telefone fixo casa 96 07/2022	Débito em conta	768.178	72,67	-	72,67
6	23/07/2022	03/08/2022	FATURA	15306766720	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Telefone fixo casa 81 07/2022	Débito em conta	768.638	76,49	-	76,49
7	23/07/2022	03/08/2022	FATURA	15314739740	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Internet casa 96 07/2022	Débito em conta	768.990	119,48	-	119,48
8	19/07/2022	03/08/2022	FATURA	03301249888	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Telefone Móvel 07/2022	Débito em conta	769.265	219,98	-	219,98
9	25/06/2022	03/08/2022	NF	114483710	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	LUZ CASA 96 06/2022	Débito em conta	769.760	133,78	-	133,78
10	25/06/2022	03/08/2022	NF	114462379	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	LUZ CASA 81 06/2022	Débito em conta	770.172	344,56	-	344,56
11	31/07/2022	03/08/2022	RECIBO	-	VALDIR COTRIM FILHO	Aluguel casa 81 07/2022	Transferência	110.331	5.017,81	-	5.017,81
12	02/07/2022	08/08/2022	NFS-E	310842	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Piano odontológico - 07/2022 Parcial	Transferência	81.634	67,36	-	67,36
13	02/07/2022	08/08/2022	NFS-E	310842	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Piano odontológico - 07/2022 Parcial	Transferência	81.635	67,36	-	67,36
14	02/08/2022	08/08/2022	NFS-E	312252	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Piano odontológico - 08/2022 Parcial	Transferência	81.635	114,72	-	114,72
15	11/07/2022	09/08/2022	NFS-E	668	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP	Manut. Equipamentos Informatica	Boleto	136.146	350,00	-	350,00
16	17/08/2022	17/08/2022	BOLETO	11292174007	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PTU CASA 96 PARCELA 07/10	Boleto	396.398	314,44	-	314,44
17	31/07/2022	17/08/2022	DARF	-	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 96 07/2022 - Parcial	Boleto	441.748	132,70	0,44	133,14
18	31/07/2022	17/08/2022	DARF	-	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 96 07/2022 - Parcial	Boleto	441.879	704,19	-	704,19
19	31/07/2022	17/08/2022	DARF	-	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 81 07/2022	Boleto	447.888	37,01	-	37,01
20	31/07/2022	17/08/2022	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS 07/2022 - Parcial	Boleto	171.049	78,59	-	78,59
21	17/08/2022	17/08/2022	NF-E	47169	MAKRO ATACADISTA AS	ALIMENTAÇÃO	Transferência	171.151	-	-	-
22	15/08/2022	19/08/2022	NFS-E	2814	NEOX PROSPER CONTABILIDADE SS	Serviços Contabeis 07/2022	Transferência	191.446	1.100,00	-	1.100,00
23	18/08/2022	23/08/2022	NF-E	311876	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Boleto	121.216	250,00	-	250,00
24	26/08/2022	23/08/2022	Boleto	11306681009	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPTU CASA 81 PARCELA 07/10	Boleto	827.001	242,59	-	242,59
25	01/07/2022	24/08/2022	NFS-E	40232	POLISEG COMERCIO DE ALARMS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL ALARME CASA 96 07/2022	Boleto	109.268	136,89	-	136,89
26	01/07/2022	24/08/2022	NFS-E	40233	POLISEG COMERCIO DE ALARMS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL ALARME CASA 81 07/2022	Boleto	110.333	85,98	-	85,98
27	25/08/2022	24/08/2022	RECIBO	919256	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2022	Boleto	113.150	218,40	-	218,40
28	25/08/2022	24/08/2022	NFS-E	226098	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 09/2022	Boleto	113.633	1.050,00	-	1.050,00
29	25/08/2022	24/08/2022	NFS-E	226341	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2022	Boleto	114.199	712,00	-	712,00
30	31/08/2022	24/08/2022	DARF	-	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR si FÉRIAS 08/2022	Boleto	424.877	365,36	-	365,36
31	24/08/2022	24/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	-	NILZA SOUZA SILVA GATTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2022	Transferência	241.003	4.275,28	-	4.275,28

32	31/08/2022	25/08/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2022 (PARCIAL)	Boleto	251.015	802,75	-	-	802,75
33	31/08/2022	25/08/2022	DARF	-	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ASSALARIADOS 08/2022 (PARCIAL)	Boleto	251.019	176,02	-	-	176,02
34	31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE	-	NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALARIO 08/2022	Transferencia	251.043	3.243,05	-	-	3.243,05
35	31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE	-	KARINA ODAJIMA SILVA SOUZA	SALARIO 08/2022	Transferencia	251.044	2.500,38	-	-	2.500,38
36	31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE	-	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALARIO 08/2022	Transferencia	251.045	1.563,19	-	-	1.563,19
37	31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE	-	MAIANE DE ASSIS SOUZA	SALARIO 08/2022	Transferencia	251.046	1.358,03	-	-	1.358,03
38	17/08/2022	25/08/2022	NF-E	25	LUCIANA APARECIDA RIBEIRO DO PRADO 36707494899	SERVIÇOS DE ORIENTADOR/INSTRUTOR DE OFICINA 08/2022	Transferencia	251.100	4.300,00	-	-	4.300,00
39	19/08/2022	25/08/2022	NF-E	38	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVIÇOS DE OFICINEIRO 08/2022	Transferencia	251.101	900,00	-	-	900,00
40	19/08/2022	25/08/2022	NF-E	37	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVIÇOS DE MONITOR 08/2022	Transferencia	251.102	1.680,00	-	-	1.680,00
41	18/08/2022	25/08/2022	NF-E	10	ROSE MARY SOARES MAURICIO 57964971620	SERVIÇOS DE ORIENTADORA/ INSTRUTORA DE OFICINA 08/2022	Transferencia	251.103	2.500,00	-	-	2.500,00
42	19/08/2022	25/08/2022	NF-E	57	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE MONITOR 08/2022	Transferencia	251.104	1.845,00	-	-	1.845,00
43	19/08/2022	25/08/2022	NF-E	56	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE MONITOR 08/2022	Transferencia	251.105	1.015,00	-	-	1.015,00
44	17/08/2022	25/08/2022	NF-E	34	MICHELLE CRISTINA ASRTALOS 22314643810	SERVIÇOS DE MONITOR 08/2022	Transferencia	251.106	1.820,00	-	-	1.820,00
45	17/08/2022	25/08/2022	NF-E	14	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA 41853387835	SERVIÇOS DE ORIENTADORA/ INSTRUTORA DE OFICINA 08/2022	Transferencia	251.107	3.950,00	-	-	3.950,00
46	17/08/2022	25/08/2022	NF-E	29	ADRIANA PINTO SOARES 0716476718	SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO 08/2022	Transferencia	251.108	3.500,00	-	-	3.500,00
47	17/08/2022	25/08/2022	NF-E	11	ALINE MIRANDA MORENO 32038784884	SERVIÇOS DE COORDENADOR 08/2022	Transferencia	251.109	3.500,00	-	-	3.500,00
48	19/08/2022	25/08/2022	NF-E	74	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142128866	SERVIÇOS DE MONITOR 08/2022	Transferencia	251.110	2.940,00	-	-	2.940,00
49	17/08/2022	25/08/2022	NF-E	14	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	SERVIÇOS DE MONITOR 08/2022	Transferencia	251.425	146,17	-	-	146,17
50	19/08/2022	29/08/2022	FATURA	202285893288	COMPANHIA DE SAANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 81 08/2022	Debito em conta	527.903	-	-	-	-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA												
								61.966,89	2,94	-	-	61.969,83

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE AGOSTO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	6.976,86	6.976,86
I - CREDITO REPASSE	(+)	46.329,65	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS)/PAGIO	(+)	134,19	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	61.966,89	
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	86,39	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVI	(-)	321,10	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	8.933,68	
X - RESGATES DE POUANÇA PROV	(+)	-	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE AGOSTO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PRÇ	(+)	8.283,26	8.283,26
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVI	(+)	321,10	
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA P	(+)	55,05	
X - RESGATE DE POUANÇA PROVIS	(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-	
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVIS	(+)	8.659,41	8.659,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE AGOSTO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	164.211,86	164.211,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	1.684,26	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	61,30	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	8.933,68	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	156.901,14	156.901,14
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE AGOSTO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-	
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/08/22	17/08/22	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	46.329,65	46.329,65
I - TOTAL - REPASSE							46.329,65	46.329,65

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/08/22	05/08/22	ESP. DOC.	FAVORECIDO	REEMBOLSO DE TARIFAS	51.016	2,94	2,94
2	17/08/22	17/08/22			REEMBOLSO DE TARIFAS	171.047	49,00	49,00
3	31/08/22	31/08/22			REEMBOLSO DE TARIFAS	311.705	82,25	82,25
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							134,19	134,19

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/08/22	03/08/22	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DOC/IED INTERNET	110331	10,45	10,45
2	08/08/22	08/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
3	08/08/22	08/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
4	08/08/22	08/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
5	17/08/22	17/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
6	19/08/22	19/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
7	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
8	25/08/22	25/08/22			MANUT CTA		49,00	49,00
9	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
10	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
11	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
12	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
13	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
14	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
15	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
16	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
17	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
18	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
19	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
20	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
21	25/08/22	25/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
22	31/08/22	31/08/22			TR TEV IBC	140	1,20	1,20
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							83,45	83,45

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	FAVORECIDO	Aplicação Financeira Automático		-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/08/22	03/08/22	Extrato	FAVORECIDO	RESG AUTOM	727220	2.505,06	2.505,06
2	08/08/22	08/08/22	Extrato	FAVORECIDO	RESG AUTOM	727220	230,10	230,10
3	09/08/22	09/08/22	Extrato	FAVORECIDO	RESG AUTOM	727220	350,00	350,00
4	25/08/22	25/08/22	Extrato	FAVORECIDO	RESG AUTOM	727220	5.462,30	5.462,30
5	29/08/22	29/08/22	Extrato	FAVORECIDO	RESG AUTOM	727220	146,17	146,17
6	31/08/22	31/08/22	Extrato	FAVORECIDO	RESG AUTOM	727220	240,05	240,05
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							8.933,68	8.933,68

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22	Extrato	FAVORECIDO	Rendimento Bruto no mês		1.684,26	1.684,26
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.684,26	1.684,26

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22	Extrato	FAVORECIDO	IRRF		61,30	61,30
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							61,30	61,30

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22		Extrato					
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO					Aplicação Poupança - Provisão	311725	321,10	321,10

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO					Resgate Poupança - Provisão		-	-

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/22	01/08/22	Extrato		REM BASICA		7,39	7,39
2	01/08/22	01/08/22	Extrato		CRED JUROS		22,71	22,71
3	02/08/22	02/08/22	Extrato		REM BASICA		0,30	0,30
4	02/08/22	02/08/22	Extrato		CRED JUROS		0,93	0,93
5	03/08/22	03/08/22	Extrato		REM BASICA		0,29	0,29
6	03/08/22	03/08/22	Extrato		CRED JUROS		0,72	0,72
7	04/08/22	04/08/22	Extrato		REM BASICA		1,80	1,80
8	04/08/22	04/08/22	Extrato		CRED JUROS		3,97	3,97
9	06/08/22	06/08/22	Extrato		REM BASICA		1,78	1,78
10	06/08/22	06/08/22	Extrato		CRED JUROS		3,93	3,93
11	25/08/22	25/08/22	Extrato		REM BASICA		1,05	1,05
12	25/08/22	25/08/22	Extrato		CRED JUROS		2,22	2,22
13	26/08/22	26/08/22	Extrato		REM BASICA		1,51	1,51
14	26/08/22	26/08/22	Extrato		CRED JUROS		3,19	3,19
15	28/08/22	28/08/22	Extrato		REM BASICA		0,97	0,97
16	28/08/22	28/08/22	Extrato		CRED JUROS		2,29	2,29
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							55,05	55,05

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

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

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

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

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

São José dos Campos, 11 de Janeiro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Aziberto
Sara Lucia da Silva Farias Aziberto (Diretora - Presidente)

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)