

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/10/2023 A 31/10/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
LEI AUTORIZADORA:  
Nº TERMO:  
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração

OBJETO:

04/2021  
2

A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS n.º 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 Leste

EXERCÍCIO:

2022

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:  
Banco:  
Agência:  
Nº da Conta:  
Fonte de Recurso:

Municipal

Prefeitura municipal São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$ 167.253,83

Data do Documento:

04/10/2023 Data Recebimento: 04/10/2023

Parcela:

OUTUBRO /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 Planejada | TOTAL        |
|------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1    | 03/10/2023          | 02/10/2023         | NFS-e           | 6503417               | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS                            | VALE ALIMENTAÇÃO 10/23                  | BOLETO                   | 75423404            | R\$ 1.560,00              |                              | R\$ 1.560,00 |
| 2    | 03/10/2023          | 02/10/2023         | NFS-e           | 6504250               | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS                            | VALE ALIMENTAÇÃO 10/23                  | BOLETO                   | 75426817            | R\$ 9.706,00              |                              | R\$ 9.706,00 |
| 3    | 03/10/2023          | 02/10/2023         | RECIBO          | 707409                | CONSÓRCIO 123                                      | VALE TRANSPORTE 10/23                   | BOLETO                   | 75843171            | R\$ 811,20                |                              | R\$ 811,20   |
| 4    | 27/09/2023          | 06/10/2023         | FATURA          | 2227573               | ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A                       | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 10/2023   | BOLETO                   | 79132519            | R\$ 1.186,96              |                              | R\$ 1.186,96 |
| 5    | 30/09/2023          | 06/10/2023         | GRF             |                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | FGTS 09/23                              | BOLETO                   | 53077551            | R\$ 6.543,89              |                              | R\$ 6.543,89 |
| 6    | 30/09/2023          | 06/10/2023         | DARF            | 07.16.23277.0227250-9 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL   | INSS FOLHA 09/2023                      | BOLETO                   | 53107934            | R\$ 7.255,36              |                              | R\$ 7.255,36 |
| 7    | 30/09/2023          | 06/10/2023         | DARF            | 07.16.23277.0227250-9 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | IRRF FOLHA 09/2023                      | BOLETO                   | 53174170            | R\$ 1.988,96              |                              | R\$ 1.988,96 |
| 8    | 30/09/2023          | 06/10/2023         | GRCSU           | 04688202310           | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT             | TAXA ASSISTENCIAL 09/23                 | BOLETO                   | 53206652            | R\$ 485,63                |                              | R\$ 485,63   |
| 9    | 30/09/2023          | 06/10/2023         | DARF            | 07.16.23277.0227250-9 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL   | INSS s/ nº 226 da CLF Coronel           | BOLETO                   | 53272565            | R\$ 1.896,03              |                              | R\$ 1.896,03 |
| 10   | 05/10/2023          | 09/10/2023         | NF-E            | 34114                 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA                  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 10/23     | BOLETO                   | 82302128            | R\$ 537,54                |                              | R\$ 537,54   |
| 11   | 05/10/2023          | 09/10/2023         | NF-E            | 34115                 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA                  | PRODUTOS ALIMENTICIOS 10/23             | BOLETO                   | 82305193            | R\$ 595,06                |                              | R\$ 595,06   |
| 12   | 06/10/2023          | 09/10/2023         | NF-E            | 020.383               | MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA | CRACHÁ 10/23                            | Transferencia Eletrônica | 21938634465         | R\$ 7,40                  |                              | R\$ 7,40     |
| 13   | 17/10/2023          | 17/10/2023         | NF-E            | 003.976               | BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A                      | ELETRONICO 10/23                        | Transferencia Eletrônica | 22193961035         | R\$ 599,98                |                              | R\$ 599,98   |
| 14   | 09/10/2023          | 20/10/2023         | NFST            | 337281731             | VIVO S/A   | INTERNET 10/23                          | BOLETO                   | 114841              | R\$ 149,99                |                              | R\$ 149,99   |
| 15   | 07/10/2023          | 20/10/2021         | NFST            | 171401906             | CLARO S/A  | INTERNET 09/23                          | BOLETO                   | 115287              | R\$ 307,97                |                              | R\$ 307,97   |
| 16   | 16/10/2023          | 20/10/2023         | AVISO DE DÉBITO | 16086                 | A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 10/23    | BOLETO                   | 93152297            | R\$ 330,00                |                              | R\$ 330,00   |
| 17   | 25/09/2023          | 20/10/2023         | NFS-e           | 23552                 | INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI              | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT 10/23 | BOLETO                   | 93153757            | R\$ 210,00                |                              | R\$ 210,00   |

| 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         |          |                   |
|--|---------------------|--------------------|----------|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------|
| 18                                       | 25/09/2023          | 20/10/2023         | NFS-e    | 23551                 | INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT 10/23  | BOLETO                   | 93155041            | R\$ 60,00                 |                              | R\$ 60,00     |          |                   |
| 19                                       | 20/10/2023          | 20/10/2023         | NFS-e    | 5344                  | GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA   | CÓPIAS 10/23                             | Transferencia Eletrônica | 22297604779         | R\$ 7,00                  |                              | R\$ 7,00      |          |                   |
| 20                                       | 19/10/2023          | 20/10/2023         | NFS-e    | 44                    | MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857   | MANUTENÇÃO PREDIAL Jardinagem 10/2023    | Transferencia Eletrônica | 22297650041         | R\$ 220,00                |                              | R\$ 220,00    |          |                   |
| 21                                       | 25/10/2023          | 24/10/2023         | NFS-e    | 6953458               | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS  | VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO10/23         | BOLETO                   | 97103909            | R\$ 1.306,00              |                              | R\$ 1.306,00  |          |                   |
| 22                                       | 25/10/2023          | 24/10/2023         | NFS-e    | 6953569               | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS  | VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO10/23         | BOLETO                   | 97104820            | R\$ 234,00                |                              | R\$ 234,00    |          |                   |
| 23                                       | 25/10/2023          | 24/10/2023         | NFS-e    | 6953535               | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS  | VALE ALIMENTAÇÃO RETROATIVO10/24         | BOLETO                   | 97105707            | R\$ 196,00                |                              | R\$ 196,00    |          |                   |
| 24                                       | 21/10/2023          | 24/10/2023         | NFS-e    | 2                     | LUCIMARA DA SILVA COSTA DOMINGUES 28048565854  | MANUTENÇÃO PREDIAL Limpeza calhas10/2023 | Transferencia Eletrônica | 22429724960         | R\$ 400,00                |                              | R\$ 400,00    |          |                   |
| 25                                       | 20/10/2023          | 25/10/2023         | NFS-E    | 1523                  | STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA                                     | FRETAMENTO DE VEÍCULO 10/23              | BOLETO                   | 98007774            | R\$ 5.450,50              |                              | R\$ 5.450,50  |          |                   |
| 26                                       | 03/10/2023          | 25/10/2023         | NFS-E    | 4467                  | ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA  | SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/23                 | Transferência Eletrônica | 250615              | R\$ 1.760,00              |                              | R\$ 1.760,00  |          |                   |
| 27                                       | 03/10/2023          | 25/10/2023         | NFS-E    | 436                   | A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  | ORIENTAÇÃO JURÍDICA 10/23                | Transferência Eletrônica | 250615              | R\$ 5.000,00              |                              | R\$ 5.000,00  |          |                   |
| 28                                       | 16/10/2023          | 25/10/2023         | NFS-e    | 246                   | CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA  | SEGURANÇA PATRIMONIAL 10/23              | Transferência Eletrônica | 22456160731         | R\$ 14.478,80             |                              | R\$ 14.478,80 |          |                   |
| 29                                       | 05/10/2023          | 25/10/2023         | NFS-e    | 1259                  | UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA | SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 10/23           | Transferência Eletrônica | 22456349995         | R\$ 436,50                |                              | R\$ 436,50    |          |                   |
| 30                                       | 24/10/2023          | 25/10/2023         | NFS-e    | 2                     | ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824  | FRETAMENTO DE VEÍCULO 10/23              | Transferência Eletrônica | 22456604656         | R\$ 5.500,00              |                              | R\$ 5.500,00  |          |                   |
| 31                                       | 24/10/2023          | 25/10/2023         | NF-E     | 020.415               | MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA   | CRACHÁ 10/23                             | Transferencia Eletrônica | 22473807042         | R\$ 7,40                  |                              | R\$ 7,40      |          |                   |
| 32                                       | 26/10/2023          | 26/10/2023         | NF-E     | 18.014                | PAPELARIA LUMIVALE LTDA  | MATERIAL PEDAGOGICO 10/23                | Transferencia Eletrônica | 22512165394         | R\$ 460,70                |                              | R\$ 460,70    |          |                   |
| 33                                       | 26/10/2023          | 26/10/2023         | NF-E     | 64665                 | GLAUBER ATACADISTA   | MATERIAL PEDAGOGICO 10/23                | Transferencia Eletrônica | 22512178378         | R\$ 230,80                |                              | R\$ 230,80    |          |                   |
| 34                                       | 26/10/2023          | 26/10/2023         | NF-E     | 64666                 | GLAUBER ATACADISTA   | MATERIAL DE ESCRITORIO 10/23             | Transferencia Eletrônica | 22512367821         | R\$ 476,75                |                              | R\$ 476,75    |          |                   |
| 35                                       | 26/10/2023          | 26/10/2023         | NFS-E    | 2625                  | CLICHERIA VERA CRUZ LTDA-ME  | CARIMBOS 10/2023                         | Transferencia Eletrônica | 22513470269         | R\$ 30,00                 |                              | R\$ 30,00     |          |                   |
| 36                                       | 31/10/2023          | 26/10/2023         | HOLERITE |                       | FUNCIONÁRIOS   | SALÁRIOS 10/23                           | DEBITO EM CONTA          | 389261              | R\$ 77.804,21             |                              | R\$ 77.804,21 |          |                   |
| 37                                       | 31/10/2023          | 31/10/2023         | DARF     | 07.01.23300.3312107-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | CSRF S/ NF 1259- UNISER                  | BOLETO                   | 18409               | R\$ 13,50                 |                              | R\$ 13,50     |          |                   |
| 38                                       | 31/10/2023          | 31/10/2023         | DARF     | 07.01.23300.3456962-1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | IR S/ NF 1523- STAR COOPER               | BOLETO                   | 18528               | R\$ 49,50                 |                              | R\$ 49,50     |          |                   |
| 39                                       | 27/10/2023          | 31/10/2023         | NFS-e    | 4700                  | C.N RAPOSO EIRELI  | EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT 10/23  | BOLETO                   | 4055973             | R\$ 50,00                 |                              | R\$ 50,00     |          |                   |
| 40                                       | 26/10/2023          | 31/10/2023         | NF-E     | 34999                 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA  | PRODUTOS ALIMENTICIOS                    | BOLETO                   | 4056963             | R\$ 323,94                |                              | R\$ 323,94    |          |                   |
| 41                                       | 25/10/2023          | 31/10/2023         | NFS-e    | 1288815               | UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO  | PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS        | BOLETO                   | 4062225             | R\$ 520,00                |                              | R\$ 520,00    |          |                   |
| 42                                       | 31/10/2023          | 31/10/2023         | Gerl     | 817543                | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  | ISQQN NF-246 CORONEL CLF 09/23           | BOLETO                   | 555295              | R\$ 861,83                |                              | R\$ 861,83    |          |                   |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |                     |                    |          |                       |  |  |                          |                     | <b>150.049,40</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>150.049,40</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 SETEMBRO / 2023</b>            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+/-)</b>                 | <b>19.973,25</b>  |
| I - CREDITO REPASSE                          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | 167.253,83        |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | -                 |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS              |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | 150.049,40        |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | 168,48            |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | 175.068,75        |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | 2.943,86          |
| XIII - APLICAÇÕES                            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | -                 |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | 141.003,41        |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | -                 |
| XIV - RESGATES                               |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+/-)</b>                 | <b>-</b>          |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |                   |
| <b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                   | <b>61.718,24</b>  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | 2.943,86          |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO        |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | 364,03            |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | -                 |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                   | <b>65.026,13</b>  |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |                   |
| <b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                   | <b>118.592,76</b> |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | 175.068,75        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | 2.012,18          |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | 30,02             |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | 141.003,41        |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>               |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                   | <b>154.640,26</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13º</b> |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |                   |
| <b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - 1/3 DE FÉRIAS 13º</b>    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                   | <b>80.897,61</b>  |
| XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13º          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | -                 |
| XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13º           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                          | 437,80            |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | -                 |
| XIV - RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13º             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13º</b>       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                   | <b>81.335,41</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                          | 04/10/23     | 04/10/23         | Extrato   |            | RECEBIMENTO FORNECEDOR        | 1                   | 167.253,83        | 167.253,83        |
|                            |              |                  |           |            |                               |                     |                   | -                 |
| <b>I - TOTAL - REPASSE</b> |              |                  |           |            |                               |                     | <u>167.253,83</u> | <u>167.253,83</u> |

**DEV. PAGAMENTO INDEVIDO**

| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Cred Tev                      |                     |          | -        |
| 2   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Cred Tev                      |                     |          | -        |
| 3   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Cred Tev                      |                     |          | -        |
| 5   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Cred Tev                      |                     |          | -        |
| 6   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Cred Tev                      |                     |          | -        |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <u>-</u> | <u>-</u> |

**DESPESAS BANCÁRIAS**

| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1                                    | 02/10/23     | 02/10/23  | Extrato   |            | Deb Tarifas                   | 389261              | 81,12         | 81,12         |
| 2                                    | 31/10/23     | 31/10/23  | Extrato   |            | Deb Tarifas                   | 389261              | 87,36         | 87,36         |
| 3                                    |              |           |           |            |                               |                     |               | -             |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b> |              |           |           |            |                               |                     | <u>168,48</u> | <u>168,48</u> |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 04/10/23     | 04/10/23  | Extrato   |            | Aplicação Financeira Automático | 432119              | 175.068,75        | 175.068,75        |
| 2   |              |           |           |            |                                 |                     |                   | -                 |
| 3   |              |           |           |            |                                 |                     |                   | -                 |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b> |              |           |           |            |                                 |                     | <u>175.068,75</u> | <u>175.068,75</u> |

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| ITEM    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
|---------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 06/10/23     | 06/10/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 19.356,82         | 19.356,82         |
| 2       | 09/10/23     | 09/10/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 1.140,00          | 1.140,00          |
| 3       | 17/10/23     | 17/10/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 599,98            | 599,98            |
| 4       | 20/10/23     | 20/10/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 1.284,96          | 1.284,96          |
| 5       | 24/10/23     | 24/10/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 2.136,00          | 2.136,00          |
| 6       | 25/10/23     | 25/10/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 32.633,20         | 32.633,20         |
| 7       | 26/10/23     | 26/10/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 79.002,46         | 79.002,46         |
| 8       | 31/10/23     | 31/10/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 4.849,99          | 4.849,99          |
|         |              |           |           |            |                                |                     |                   | -                 |
| <b></b> |              |           |           |            |                                |                     | <u>141.003,41</u> | <u>141.003,41</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 Planejada | TOTAL |
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------|
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------|

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR           | TOTAL           |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 31/10/23     | 31/10/23  | Extrato   |            | Rendimento Bruto Aplicação    |                     | 2.012,18        | 2.012,18        |
|   |              |           |           |            |                               |                     |                 | -               |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>2.012,18</b> | <b>2.012,18</b> |

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1   | 26/10/23     | 26/10/23  | Extrato   |            | IOF                           |                     | 26,48        | 26,48        |
| 2   | 31/10/23     | 31/10/23  | Extrato   |            | IOF                           |                     | 3,54         | 3,54         |
| 3   |              |           |           |            |                               |                     | -            | -            |
| <b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>30,02</b> | <b>30,02</b> |

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR           | TOTAL           |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 31/10/23     | 31/10/23  |           |            | Provisionamento               | 310910              | 2.943,86        | 2.943,86        |
| 2  |              |           |           |            |                               |                     | -               | -               |
| 3  |              |           |           |            |                               |                     | -               | -               |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>2.943,86</b> | <b>2.943,86</b> |

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Resgate Poupança - Provisão   |                     | -        | -        |
| 2   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Resgate Poupança - Provisão   |                     | -        | -        |
| 3   |              |           |           |            |                               |                     | -        | -        |
| <b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>-</b> | <b>-</b> |

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1  | 01/10/23     | 01/10/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 45,66         | 45,66         |
| 2  | 01/10/23     | 01/10/23  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                     | 202,26        | 202,26        |
| 3  | 05/10/23     | 05/10/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 10,46         | 10,46         |
| 4  | 05/10/23     | 05/10/23  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                     | 37,48         | 37,48         |
| 5  | 08/10/23     | 08/10/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,30          | 0,30          |
| 6  | 08/10/23     | 08/10/23  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                     | 1,13          | 1,13          |
| 7  | 25/10/23     | 25/10/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,13          | 0,13          |
| 8  | 25/10/23     | 25/10/23  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                     | 0,57          | 0,57          |
| 9  | 26/10/23     | 26/10/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 2,76          | 2,76          |
| 10   | 26/10/23     | 26/10/23  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                     | 12,53         | 12,53         |
| 11   | 27/10/23     | 27/10/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 5,27          | 5,27          |
| 12   | 27/10/23     | 27/10/23  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                     | 24,51         | 24,51         |
| 13   | 28/10/23     | 28/10/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 3,61          | 3,61          |
| 14   | 28/10/23     | 28/10/23  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                     | 17,36         | 17,36         |
| 15   |              |           |           |            |                               |                     | -             | -             |
| 16   |              |           |           |            |                               |                     | -             | -             |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>364,03</b> | <b>364,03</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 |
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------|
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------|

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

| 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> |

**APLICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS 13°**

| ITEM                           | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1                              |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Aplicação                     |                     | -        | -        |
| 2                              |              |           |           |            |                               |                     | -        | -        |
| <b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>-</b> | <b>-</b> |

**RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13°**

| ITEM                         | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1                            |              |           | Extrato   |            | Resgate                       |                     | -        | -        |
| 2                            |              |           |           |            |                               |                     | -        | -        |
| <b>XIV - TOTAL RESGASTES</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>-</b> | <b>-</b> |

**RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°**

| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1  | 10/10/23     | 10/10/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 25,12         | 25,12         |
| 2  | 10/10/23     | 10/10/23  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                     | 97,05         | 97,05         |
| 3  | 28/10/23     | 28/10/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 54,39         | 54,39         |
| 4  | 28/10/23     | 28/10/23  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                     | 261,24        | 261,24        |
| 5  |              |           |           |            |                               |                     | -             | -             |
| 6  |              |           |           |            |                               |                     | -             | -             |
| 7  |              |           |           |            |                               |                     | -             | -             |
| <b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>437,80</b> | <b>437,80</b> |

**DESPESAS COM INVESTIMENTO**

| 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, 31 de Outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro