

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA:
 Nº TERMO: 03/2021
 TERMO ADITIVO: 2
 OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS n° 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).Creas Centro Norte
 EXERCÍCIO: 2023
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
 CNPJ: 01.680.455/0001-68
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

Dados da Conta
 Conta: Municipal
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso: Prefeitura municipal São José dos Campos

Valor do Repasse R\$ 199.639,72
 Data do Documento: 31/12/2023 Data Recebimento: 05/12/2023
 Parcela: DEZEMBRO/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 | 05/12/2023 | 01/12/2023 | NFS-e | 7813161 | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS | VALE REFEIÇÃO 12/2023 | BOLETO | 35095071 | R\$ 2.094,00 | | | R\$ 2.094,00 |
| 2 | 05/12/2023 | 01/12/2023 | NFS-e | 7812382 | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS | VALE REFEIÇÃO 12/2023 | BOLETO | 3509395 | R\$ 100,00 | | | R\$ 100,00 |
| 3 | 05/12/2023 | 01/12/2023 | NFS-e | 7813474 | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS | VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023 | BOLETO | 35095514 | R\$ 8.772,00 | | | R\$ 8.772,00 |
| 4 | 04/12/2023 | 01/12/2023 | RECIBO | 714072 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE 12/2023 | BOLETO | 35095941 | R\$ 1.060,80 | | | R\$ 1.060,80 |
| 5 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Recibo de Férias | | ELAINE CRISTINA ROSA CONSTANTINO | FÉRIAS | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 4.391,42 | | | R\$ 4.391,42 |
| 6 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Recibo de Férias | | JAQUELINE MERGEN FARIA | FÉRIAS | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 4.027,35 | | | R\$ 4.027,35 |
| 7 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | Recibo de Férias | | IVONE APARECIDA PERES | FÉRIAS | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 4.027,35 | | | R\$ 4.027,35 |
| 8 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | NFS-E | 678 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME | COPIAS | Transferencia Eletrônica | 23926746330 | R\$ 39,00 | | | R\$ 39,00 |
| 9 | 01/12/2023 | 05/12/2023 | | 761585 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | Bem Estar Social FUNCIONARIOS | BOLETO | 39139759 | R\$ 587,52 | | | R\$ 587,52 |
| 10 | 12/12/2023 | 05/12/2023 | NFS-e | 393014 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | PLANO ODONTOLÓGICO / FUNCIONARIOS 12/2023 | BOLETO | 39140623 | R\$ 472,64 | | | R\$ 472,64 |
| 11 | 07/12/2023 | 05/12/2023 | NFS-e | 3683 | VIDAS REAIS LTDA | ASSISTENCIA A SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 12/2023 | BOLETO | 39141378 | R\$ 1.248,00 | | | R\$ 1.248,00 |
| 12 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | FATURA | 2247942 | ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 12/2023 | BOLETO | 39142013 | R\$ 2.607,53 | | | R\$ 2.607,53 |
| 13 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | HOLERITE | - | FUNCIONÁRIOS | SALÁRIOS 12/23 | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 37.150,22 | | | R\$ 37.150,22 |
| 14 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | HOLERITE | - | FUNCIONÁRIOS - SANDRA OLIVEIRA E SILVA | SALÁRIOS 12/23 | Transferencia Eletrônica | 23926764654 | R\$ 635,66 | | | R\$ 635,66 |
| 15 | 30/11/2023 | 07/12/2023 | GRF | - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS 11/23 | Transferencia Eletrônica | 739609 | R\$ 8.859,57 | | | R\$ 8.859,57 |
| 16 | 30/11/2023 | 07/12/2023 | GRF | - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS 11/23 DECIMO TERCEIRO | Transferencia Eletrônica | 931242 | R\$ 3.943,13 | | | R\$ 3.943,13 |
| 17 | 30/11/2023 | 07/12/2023 | | 14044000000941106-7 | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT | TAXA ASSISTENCIAL 11/2023 | Transferencia Eletrônica | 41145135 | R\$ 6.586,85 | | | R\$ 6.586,85 |
| 18 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | NFS-E | 92 | MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857 | MANUTENÇÃO PREDIAL | Transferencia Eletrônica | 24035126706 | R\$ 150,00 | | | R\$ 150,00 |
| 19 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | NF-E | 174 | ELIZABETI A. DE M. MOREIRA | UTENSILIOS DOMÉSTICOS | Transferencia Eletrônica | 24068599039 | R\$ 145,80 | | | R\$ 145,80 |
| 20 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | NF-E | 18.337 | PAPELARIA LUMIVALE LTDA | MATERIAL DE ESCRITORIO | Transferencia Eletrônica | 24068617124 | R\$ 1.131,80 | | | R\$ 1.131,80 |
| 21 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | NF-E | 3040 | MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA | AGUA | Transferencia Eletrônica | 24326484993 | R\$ 52,00 | | | R\$ 52,00 |
| 22 | 03/12/2023 | 15/12/2023 | NFST | 0434985362 | VIVO S/A | INTERNET 12/2023 | BOLETO | 899297 | R\$ 299,96 | | | R\$ 299,96 |
| 23 | 01/12/2023 | 15/12/2023 | NFST | 343779535 | VIVO S/A | INTERNET 12/2023 | BOLETO | 899375 | R\$ 99,99 | | | R\$ 99,99 |
| 24 | 01/12/2023 | 15/12/2023 | NFST | 343786820 | VIVO S/A | INTERNET 12/2023 | BOLETO | 899432 | R\$ 99,99 | | | R\$ 99,99 |

| 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 |
|------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|---------------|
| 25 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | NF-E | 79286 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 12/2023 | BOLETO | 49233537 | R\$ 914,09 | | | | R\$ 914,09 |
| 26 | 31/10/2023 | 15/12/2023 | DARF | 07.01.23346.1133634-9 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF UNIISER 10/2023 | BOLETO | 35378 | R\$ 12,53 | | | | R\$ 12,53 |
| 27 | 30/11/2023 | 19/12/2023 | DARF | 07.16.23349.0230777-5 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS FOLHA 13º SALARIO 11/2023 | Transferencia Eletrônica | 744934 | R\$ 8.476,99 | | | | R\$ 8.476,99 |
| 28 | 30/11/2023 | 19/12/2023 | DARF | 07.16.23349.9867945-8 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS FOLHA 11/2023 | Transferencia Eletrônica | 74666751 | R\$ 8.911,39 | | | | R\$ 8.911,39 |
| 29 | 30/11/2023 | 19/12/2023 | DARF | 07.16.23349.9867945-8 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF FOLHA 11/2023 | Transferencia Eletrônica | 7553482 | R\$ 3.717,82 | | | | R\$ 3.717,82 |
| 30 | 30/11/2023 | 19/12/2023 | DARF | 07.16.23349.9867945-8 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PRETADOR Coronel nf FOLHA 11/2023 | Transferencia Eletrônica | 7545282 | R\$ 1.896,03 | | | | R\$ 1.896,03 |
| 31 | 06/12/2023 | 19/12/2023 | NFS-e | 25085 | INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Transferencia Eletrônica | 53184645 | R\$ 275,00 | | | | R\$ 275,00 |
| 32 | 04/12/2023 | 19/12/2023 | NFS-E | 454 | A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | ORIENTAÇÃO JURIDICA 12/23 | Transferencia Eletrônica | 8003693 | R\$ 5.000,00 | | | | R\$ 5.000,00 |
| 33 | 01/12/2023 | 19/12/2023 | NFS-E | 4738 | ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/23 | Transferencia Eletrônica | 8138472 | R\$ 1.925,00 | | | | R\$ 1.925,00 |
| 34 | 11/12/2023 | 19/12/2023 | NFS-E | 1588 | STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA | FRETAMENTO DE VEÍCULO 12/23 | BOLETO | 53189197 | R\$ 7.085,65 | | | | R\$ 7.085,65 |
| 35 | 11/12/2023 | 19/12/2023 | NFS-E | 1587 | STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA | FRETAMENTO DE VEÍCULO 12/23 | BOLETO | 53185016 | R\$ 5.450,50 | | | | R\$ 5.450,50 |
| 36 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | NFS-e | 287 | CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | SEGURANÇA PATRIMONIAL 12/23 | Transferencia Eletrônica | 24515341706 | R\$ 14.478,80 | | | | R\$ 14.478,80 |
| 37 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | RECIBO | 16239 | A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 12/2023 | BOLETO | 53188812 | R\$ 330,00 | | | | R\$ 330,00 |
| 38 | 08/12/2023 | 19/12/2023 | NFS-e | 1301 | UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA | SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 12/23 | Transferencia Eletrônica | 24515380732 | R\$ 135,00 | | | | R\$ 135,00 |
| 39 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | NFS-e | 4 | RODRIGO RICOTTA TOLEDO 34055203802 | FRETAMENTO DE VEÍCULO 12/23 | Transferencia Eletrônica | 24515344904 | R\$ 5.500,00 | | | | R\$ 5.500,00 |
| 40 | 14/12/2023 | 19/12/2023 | NF-E | 2353 | ATELLIER VISUAL LTDA | UNIFORMES FUNCIONÁRIOS | Transferencia Eletrônica | 24515366190 | R\$ 2.571,00 | | | | R\$ 2.571,00 |
| 41 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | NF-E | 3048 | MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA | AGUA | Transferencia Eletrônica | 24515395666 | R\$ 91,00 | | | | R\$ 91,00 |
| 42 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | NF-E | 746 | A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECOES DE ROUPAS | UNIFORMES FUNCIONÁRIOS | Transferencia Eletrônica | 24515363753 | R\$ 380,00 | | | | R\$ 380,00 |
| 43 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | NFS-e | 2041 | VENETUR TURISMO LTDA | TRANPORTE DE ONIBUS | Transferencia Eletrônica | 24516552830 | R\$ 1.050,00 | | | | R\$ 1.050,00 |
| 44 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | RECIBO | 2085658 | UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO | PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 12/2023 | BOLETO | 53202424 | R\$ 1.160,00 | | | | R\$ 1.160,00 |
| 45 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | HOLERITE | - | FUNCIONÁRIOS | SALÁRIOS 12/23 | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 74.678,94 | | | | R\$ 74.678,94 |
| 46 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | HOLERITE | - | FUNCIONÁRIOS - SANDRA OLIVEIRA E SILVA | SALÁRIOS 12/23 | Transferencia Eletrônica | 24601787483 | R\$ 3.106,07 | | | | R\$ 3.106,07 |
| 47 | 31/12/2023 | 21/12/2023 | DARF | - | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR RETIDO S/ NF 1587- STAR COOPER | BOLETO | 440208 | R\$ 49,50 | | | | R\$ 49,50 |
| 48 | 31/12/2023 | 21/12/2023 | DARF | - | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IR RETIDO S/ NF 1588- STAR COOPER | BOLETO | 440182 | R\$ 64,35 | | | | R\$ 64,35 |
| 49 | 31/12/2023 | 21/12/2023 | Geri | - | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | ISQQN NF CORONEL CLF 12/23 | BOLETO | 403394 | R\$ 861,83 | | | | R\$ 861,83 |
| 50 | 19/12/2023 | 21/12/2023 | NF-E | 79628 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA | ALIMENTOS 12/2023 | BOLETO | 55207563 | R\$ 143,91 | | | | R\$ 143,91 |
| 51 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | NF-E | 19680 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA | ALIMENTOS 12/2023 | BOLETO | 55208240 | R\$ 29,94 | | | | R\$ 29,94 |
| 52 | 19/12/2023 | 21/12/2023 | NF-E | 36993 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA | ALIMENTOS 12/2023 | BOLETO | 55207168 | R\$ 1.022,71 | | | | R\$ 1.022,71 |
| 53 | 27/12/2023 | 21/12/2023 | NFS-e | 8287968 | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS | VALE REFEIÇÃO 12/2023 | BOLETO | 55206188 | R\$ 9.128,00 | | | | R\$ 9.128,00 |
| 54 | 27/12/2023 | 21/12/2023 | NFS-e | 8287912 | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS | VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023 | BOLETO | 55206546 | R\$ 9.218,00 | | | | R\$ 9.218,00 |
| 55 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Recibo de Férias | - | MARIANA OLIVEIRA MATOS | FÉRIAS | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 4.064,96 | | | | R\$ 4.064,96 |
| 56 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Recibo de Férias | - | ZENILSA HELENA VICTORINO | FÉRIAS | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 2.347,62 | | | | R\$ 2.347,62 |
| 57 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Recibo de Férias | - | BIANCA APARECIDA SIMEAO GONÇALVES | FÉRIAS | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 1.973,82 | | | | R\$ 1.973,82 |
| 58 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Recibo de Férias | - | LETICIA MAGELA GUIRARDI | FÉRIAS | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 4.027,35 | | | | R\$ 4.027,35 |
| 59 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Recibo de Férias | - | ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA | FÉRIAS | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 4.343,47 | | | | R\$ 4.343,47 |
| 60 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Recibo de Férias | - | ANDRESSA ADRIANO RIBEIRO SANTOS | FÉRIAS | Transferencia Eletrônica | 389260 | R\$ 2.038,58 | | | | R\$ 2.038,58 |
| 61 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | NF-E | 3085 | MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA | AGUA | Transferencia Eletrônica | | R\$ 65,00 | | | | R\$ 65,00 |

| 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 |
|--|---------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 62 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | NFS-E | 124 | RAPHA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | TRANPORTE DE VAN | Transferencia Eletrônica | | R\$ 500,00 | | | | R\$ 500,00 |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | | 275.607,43 | - | - | - | 275.607,43 |

| 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 Planeiada | TOTAL |
|--|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023 | | | | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | (+/-) | - |
| I - CREDITO REPASSE | | | | | | | | | | (+) | 199.639,72 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | | | | | | | | | | (+) | - |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | | | | | | | | | | (-) | 275.607,43 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS | | | | | | | | | | (-) | 198,06 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | (-) | 194.211,48 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (-) | - |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | | | | | | | | | | (-) | - |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | (+) | 263.510,76 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (+) | - |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL | | | | | | | | | | (+) | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | (+/-) | (6.866,49) |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023 | | | | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (+) | 86.027,61 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (+) | - |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (+) | 478,18 |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (-) | - |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | | | | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (+) | 86.505,79 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023 | | | | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | | | | | | | | | | (+) | 120.720,63 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | (+) | 194.211,48 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC | | | | | | | | | | (+) | 1.306,73 |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | | | | (-) | 369,97 |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | (-) | 263.510,76 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | | | | | | | | | | (+) | 52.358,11 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE DEZEMBRO / 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 | 05/12/23 | | 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 | | | | | | | 10,86 | 10,86 | | | | | |
| 2 | | | | | | | 96,72 | 96,72 | | | | | |
| 3 | | | | | | | 90,48 | 90,48 | | | | | |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | 198,06 | 198,06 | | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | | | |
| 1 | | | | | Aplicação Financeira Automático | | 194.211,48 | 194.211,48 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | - | | | | | |
| 3 | | | | | | | | - | | | | | |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO | | | | | | | 194.211,48 | 194.211,48 | | | | | |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | | | |
| 1 | | | | | | | 24.472,92 | 24.472,92 | | | | | |
| 2 | | | | | | | 37.150,22 | 37.150,22 | | | | | |
| 3 | | | | | | | 10,85 | 10,85 | | | | | |
| 4 | | | | | | | 13.496,90 | 13.496,90 | | | | | |
| 5 | | | | | | | 1.277,60 | 1.277,60 | | | | | |
| 6 | | | | | | | 52,00 | 52,00 | | | | | |
| 10 | | | | | | | 1.426,56 | 1.426,56 | | | | | |
| 11 | | | | | | | 68.434,18 | 68.434,18 | | | | | |
| 12 | | | | | | | 74.678,94 | 74.678,94 | | | | | |
| 13 | | | | | | | 23.624,31 | 23.624,31 | | | | | |
| 14 | | | | | | | 90,48 | 90,48 | | | | | |
| 15 | | | | | | | 18.795,80 | 18.795,80 | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | 263.510,76 | 263.510,76 | | | | | |

| 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 | | 1.306,73 | 1.306,73 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 1.306,73 | 1.306,73 |

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 19/12/23 | | | | | | 125,16 | 125,16 |
| 2 | 20/12/23 | | | | | | 163,93 | 163,93 |
| 3 | 21/12/23 | | | | | | 51,80 | 51,80 |
| 4 | 26/12/23 | | | | | | 0,15 | 0,15 |
| 5 | 27/12/23 | | | | | | 28,93 | 28,93 |
| 6 | | | | | | | - | - |
| 7 | | | | | | | - | - |
| 9 | | | | | | | - | - |
| 10 | | | | | | | - | - |
| 11 | | | | | | | - | - |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | 369,97 | 369,97 |

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1 | | | | | | | - | - |
| 2 | | | | | | | - | - |
| 3 | | | | | | | - | - |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | - | - |

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1 | | | | | | | - | - |
| 2 | | | | | | | - | - |
| 3 | | | | | | | - | - |
| X - TOTAL RESGATES 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 Planeiada | TOTAL |
|---|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------|
| RENDIMENTOS POUPANÇA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | |
| 1 | 01/12/23 | | Extrato | | Rendimento Juros Poupança | | 53,80 | 53,80 | | | |
| 2 | 01/12/23 | | Extrato | | Cred Juros | | 347,39 | 347,39 | | | |
| 3 | 02/12/23 | | Extrato | | Rendimento Juros Poupança | | 1,06 | 1,06 | | | |
| 4 | 02/12/23 | | Extrato | | Cred Juros | | 7,07 | 7,07 | | | |
| 5 | 10/12/23 | | Extrato | | Rendimento Juros Poupança | | 1,40 | 1,40 | | | |
| 6 | 10/12/23 | | Extrato | | Cred Juros | | 9,42 | 9,42 | | | |
| 7 | 25/12/23 | | Extrato | | Rendimento Juros Poupança | | 2,14 | 2,14 | | | |
| 8 | 25/12/23 | | Extrato | | Cred Juros | | 14,72 | 14,72 | | | |
| 9 | 28/12/23 | | Extrato | | Rendimento Juros Poupança | | 7,03 | 7,03 | | | |
| 10 | 28/12/23 | | Extrato | | Cred Juros | | 34,15 | 34,15 | | | |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | 478,18 | 478,18 | | |
| 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 RESGASTES 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 PROVISÃO | | | | | | | | - | - | | |
| 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, 31 de Dezembro de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro