



|  |     |          |
|--|-----|----------|
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>  | (+) | 6.775,05 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (+) | -        |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO      | (+) | 45,85    |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO           | (-) | -        |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-) | -        |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>     | (+) | 6.820,90 |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>    |     |          |
| <b>PERÍODO DE AGOSTO / 2023</b>            |     |          |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>          | (+) | 228,41   |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+) | -        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+) | 2,16     |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | -        |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-) | -        |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>             | (+) | 230,57   |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>     |     |          |
| <b>PERÍODO DE AGOSTO / 2023</b>            |     |          |
| <b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>        | (+) | -        |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL              | (+) | -        |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL               | (+) | -        |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-) | -        |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL                 | (-) | -        |
| <b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>           | (+) | -        |

| REPASSE                                     |              |                  |           |            |                               |                     |       |       |
|---|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1   |              |                  |           |            |                               |                     |       | -     |
| <b>I - TOTAL - REPASSE</b>                  |              |                  |           |            |                               |                     | -     | -     |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                     |              |                  |           |            |                               |                     |       |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1   |              |                  |           |            |                               |                     |       | -     |
| 2   |              |                  |           |            |                               |                     |       | -     |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b> |              |                  |           |            |                               |                     | -     | -     |
| DESPESAS BANCÁRIAS                          |              |                  |           |            |                               |                     |       |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1   |              |                  |           |            |                               |                     |       | -     |
| 2   |              |                  |           |            |                               |                     |       | -     |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>        |              |                  |           |            |                               |                     | -     | -     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |              |                  |           |            |                               |                     |       |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1   |              |                  |           |            |                               |                     |       | -     |

| 2  |              |           |                      |            |                               |                     |       |       | -     |
|--|--------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>              |              |           |                      |            |                               |                     |       | -     | -     |
| <b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                           |              |           |                      |            |                               |                     |       |       |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.            | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |       |
| 1  |              |           |                      |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA |                     |       |       | -     |
| 2  |              |           |                      |            |                               |                     |       |       | -     |
| <b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>              |              |           |                      |            |                               |                     |       | -     | -     |
| <b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                        |              |           |                      |            |                               |                     |       |       |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.            | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |       |
| 1  | 30/09/23     | 30/09/23  | Rendimento Bruto Mês |            | Rendimento Bruto Aplicação    |                     | 2,16  | 2,16  |       |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>    |              |           |                      |            |                               |                     |       | 2,16  | 2,16  |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>        |              |           |                      |            |                               |                     |       |       |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.            | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |       |
| 1  |              |           |                      |            |                               |                     |       |       | -     |
| 2  |              |           |                      |            |                               |                     |       |       | -     |
| <b>VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |                      |            |                               |                     |       | -     | -     |
| <b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO CP 738986749-4</b>              |              |           |                      |            |                               |                     |       |       |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.            | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |       |
| 1  |              |           |                      |            |                               |                     |       |       | -     |
| 2  |              |           |                      |            |                               |                     |       |       | -     |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>                 |              |           |                      |            |                               |                     |       | -     | -     |
| <b>RESGATES POUPANÇA PROVISÃO CP 738986749-4</b>               |              |           |                      |            |                               |                     |       |       |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.            | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |       |
| 1  |              |           |                      |            |                               |                     |       |       | -     |
| 2  |              |           |                      |            |                               |                     |       |       | -     |
| <b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>                   |              |           |                      |            |                               |                     |       | -     | -     |
| <b>RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO CP 738986749-4</b>            |              |           |                      |            |                               |                     |       |       |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.            | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |       |
| 1  | 28/09/23     | 28/09/23  | REM BASICA           |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 11,92 | 11,92 |       |
| 2  | 28/09/23     | 28/09/23  | CRED JUROS           |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 33,93 | 33,93 |       |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>           |              |           |                      |            |                               |                     |       | 45,85 | 45,85 |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>                    |              |           |                      |            |                               |                     |       |       |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.            | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |       |
| 1  |              |           | Extrato              |            | IR                            |                     |       |       | -     |
| 2  |              |           |                      |            |                               |                     |       |       | -     |
| <b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>  |              |           |                      |            |                               |                     |       | -     | -     |
| <b>APLICAÇÃO RENDE FÁCIL</b>                                   |              |           |                      |            |                               |                     |       |       |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.            | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |       |
| 1  |              |           | Extrato              |            | Aplicação Rende Fácil         |                     |       |       | -     |
| 2  |              |           |                      |            |                               |                     |       |       | -     |
| <b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>                     |              |           |                      |            |                               |                     |       | -     | -     |
| <b>RESGATES RENDE FÁCIL</b>                                    |              |           |                      |            |                               |                     |       |       |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.            | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |       |

| 1   |              |           | Extrato   |            | Resgate Rende Fácil           |                     |       | -     |   |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|---|
| 2   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |   |
| <b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>                      |              |           |           |            |                               |                     |       | -     | - |
| <b>RENDIMENTOS RENDE FÁCIL</b>                                |              |           |           |            |                               |                     |       |       |   |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |   |
| 1   |              |           | Extrato   |            | Rendimentos Rende Fácil       |                     |       | -     |   |
| 2   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |   |
| <b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>          |              |           |           |            |                               |                     |       | -     | - |
| <b>DESPESAS COM POUPANÇA</b>                                  |              |           |           |            |                               |                     |       |       |   |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |   |
| 1   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |   |
| 2   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |   |
| <b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |           |            |                               |                     |       | -     | - |

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2024.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro