

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b>	Termo de Colaboração		
<b>LEI AUTORIZADORA:</b>	Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 8742/93, Lei Municipal nº 6428/03 e com base na Lei Federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8883/94, 9032/95 e 9648/98		
<b>Nº TERMO:</b>	48/2018		
<b>TERMO ADITIVO:</b>	4		
<b>OBJETO:</b>	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; - centro de Convivência; Centro Dia		
<b>EXERCÍCIO:</b>	2023		
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>	APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco ( Casa do Idoso Leste)		
<b>CNPJ:</b>	01.680.455/0001-68		
<b>ENDEREÇO COMPLETO:</b>	Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro / São José dos Campos - SP, Brasil		
<b>Dados da Conta</b>			
<b>Conta:</b>	Conta de Repasse do Recurso Municipal		
<b>Banco:</b>	Caixa Econômica Federal		
<b>Agência:</b>	[REDACTED]		
<b>Nº da Conta:</b>	[REDACTED]		
<b>Fonte de Recurso:</b>	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
<b>Valor do Repasse</b>	R\$	267.085,83	
<b>Data do Documento:</b>	3/7/2023		Data Recebimento: 03/07/2023
<b>Parcela:</b>	Julho de 2023		
<b>Documento Vinculado:</b>	00001		

**D E S P E S A S**

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/07/2023	03/07/2023	NF-E	9335	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS GLP P45 07/2023	Transferência Eletrônica	31.201	415,00		415,00
2	03/07/2023	03/07/2023	NFS-E	22	13.392.932 ANGELA NAZARIO DE SOUZA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	31.202	850,00		850,00
3	04/07/2023	03/07/2023	Recibo	697108	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	Boleto	968.212	4.690,40		4.690,40
4	04/07/2023	03/07/2023	NFS-E	4689082	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023	Boleto	685.219	22.781,00		22.781,00
5	04/07/2023	03/07/2023	NFS-E	4688677	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 07/2023	Boleto	686.802	1.302,00		1.302,00
6	04/07/2023	06/07/2023	NF-E	30519	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	516.786	2.066,69		2.066,69
7	30/06/2023	06/07/2023	GRCS	4688202307	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 06/2023 (Parcial)	Boleto	61.438	210,45		210,45
8	30/06/2023	06/07/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 06/2023 (Parcial)	Boleto	61.438	12.333,76		12.333,76
9	30/06/2023	06/07/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 163 CLF Coronel 06/2023 (Parcial)	Boleto	61.438	1.896,03		1.896,03
10	30/06/2023	06/07/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 06/2023 (Parcial)	Boleto	61438 e 71115	5.035,05		5.035,05
11	30/06/2023	06/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2023 (Parcial)	Boleto	61.438	11.111,85		11.111,85
12	06/07/2023	06/07/2023	NF-E	23995	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINAS / PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	61.143	99,00		99,00
13	06/07/2023	06/07/2023	NF-E	74981	LOJAO MAIS VOCE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA	Transferência Eletrônica	61.630	243,00		243,00
14	06/07/2023	06/07/2023	NF-E	62198	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINAS / PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	61.505	420,40		420,40
15	07/07/2023	11/07/2023	NF-E	14498	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP. P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	172.159	752,00		752,00
16	10/07/2023	11/07/2023	NFS-E	58	19.309.912 SILVIA REGINA RIBEIRO NERY	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	111.029	850,00		850,00
17	11/07/2023	11/07/2023	NF-E	6	ANTONIO MARCOS BARBOSA DA COSTA 02080677950	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRICA	Transferência Eletrônica	111.027	50,00		50,00
18	11/07/2023	11/07/2023	NF-E	984	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	111.029	6.208,00		6.208,00
19	29/06/2023	11/07/2023	FATURA	2200048	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO 06/2023	Boleto	172.920	686,90		686,90
20	11/07/2023	11/07/2023	Termo de Rescisão		JOÃO EZEQUIEL DE SOUZA CARVALHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	111.030	903,46		903,46
21	11/07/2023	13/07/2023	NF-E	30848	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	220.067	426,81		426,81
22	13/07/2023	13/07/2023	NF-E	3085	DANDE COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	131.221	65,90		65,90
23	19/07/2023	13/07/2023	Recibo	697948	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	Boleto	220.503	291,20		291,20
24	13/07/2023	17/07/2023	NF-E	318	CASA DE FERRAGENS TESOURO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	171.219	119,00		119,00

25	14/07/2023	17/07/2023	NFS-E	39	24.316.088 MARCIO EDUARDO BORGES LEONOR	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	171.220	150,00		150,00
26	18/07/2023	20/07/2023	NF-E	31140	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	431.332	296,29		296,29
27	18/07/2023	20/07/2023	NF-E	31141	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	430.460	42,30		42,30
28	18/07/2023	20/07/2023	NFS-E	81	CINEMASBRASIL LTDA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	201.413	850,00		850,00
29	18/07/2023	20/07/2023	NFS-E	3215761	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ 07/2023	Boleto	433.079	531,00		531,00
30	03/07/2023	24/07/2023	NFS-E	4052	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2023	Transferência Eletrônica	240602	4.400,00		4.400,00
31	04/07/2023	24/07/2023	NFS-E	1672	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 07/2023	Transferência Eletrônica	240618	1.447,65		1.447,65
32	04/07/2023	24/07/2023	Fatura	1722	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 07/2023	Boleto	62060	601,00		601,00
33	06/07/2023	24/07/2023	NFS-E	4411	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 07/2023	Boleto	55.516	228,00		228,00
34	17/07/2023	24/07/2023	NFS-E	174	29.805.804 RALF STANLEY DE OLIVEIRA	OFICINA DE TEATRO 07/2023	Transferência Eletrônica	240624	360,00		360,00
35	18/07/2023	24/07/2023	NFS-E	182	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 07/2023	Transferência Eletrônica	240618	14.520,17		14.520,17
36	18/07/2023	24/07/2023	NFS-E	222	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 07/2023	Transferência Eletrônica	240620	315,00		315,00
37	19/07/2023	24/07/2023	NFS-E	45	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 07/2023	Transferência Eletrônica	240629	360,00		360,00
38	19/07/2023	24/07/2023	NFS-E	19	17.1214.885 KATIA CRISTINA CRESPO DE OLIVEIRA	OFICINA DE BORDADO 07/2023	Transferência Eletrônica	240602	405,00		405,00
39	19/07/2023	24/07/2023	NFS-E	4181	C. N. RAPOSO EIRELI	PPP JOAO EZEQUIEL DE SOUZA CARVALHO	Boleto	71082	80,00		80,00
40	19/07/2023	24/07/2023	NFS-E	80	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 07/2023	Transferência Eletrônica	240618	7.264,95		7.264,95
41	19/07/2023	24/07/2023	NFS-E	42	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 07/2023	Transferência Eletrônica	240619	7.545,23		7.545,23
42	20/07/2023	24/07/2023	NFS-E	1419	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 07/2023	Transferência Eletrônica	240620	12.536,15		12.536,15
43	20/07/2023	24/07/2023	Aviso de Débito	15871	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 07/2023	Boleto	54.856	4.400,00		4.400,00
44	20/07/2023	24/07/2023	Aviso de Débito	81160	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	LOCAÇÃO DE COPIADORA 07/2023	Boleto	15.698	191,70		191,70
45	20/07/2023	24/07/2023	NF-E	196946	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	399.383	357,90		357,90
46	20/07/2023	24/07/2023	NFS-E	31	32.814.163 LENI DA ROSA NUNES PAIVA	OFICINA DE CROCHE 07/2023	Transferência Eletrônica	240620	540,00		540,00
47	20/07/2023	24/07/2023	NFS-E	88	29.614.691 DILMA DE LIMA GONÇALVES	OFICINA DE PINTURA EM TELA 07/2023	Transferência Eletrônica	240618	1.760,00		1.760,00
48	21/07/2023	24/07/2023	NFS-E	205	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	OFICINA DE CANTO E CORAL 07/2023	Transferência Eletrônica	240908	360,00		360,00
49	21/07/2023	24/07/2023	NFS-E	15	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 07/2023	Transferência Eletrônica	240621	630,00		630,00
50	21/07/2023	24/07/2023	NFS-E	1014	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 07/2023	Transferência Eletrônica	240620	2.196,09		2.196,09
51	21/07/2023	24/07/2023	NF-E	525	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	1.627	443,80		443,80
52	24/07/2023	24/07/2023	NFS-E	62	29.616.419 ANA FLAVIA BORGES MARQUES	OFICINA DE LIAN GONG 07/2023	Transferência Eletrônica	240909	810,00		810,00
53	24/07/2023	24/07/2023	NF-E	989	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	241.025	5.587,20		5.587,20
54	24/07/2023	24/07/2023	NFS-E	29	17.379.232 ROBERTO PIRES DE MORAES	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transferência Eletrônica	241.108	800,00		800,00
55	24/07/2023	24/07/2023	NFS-E	194	32.910.760 CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE	OFICINA DE YOGA 07/2023	Transferência Eletrônica	241157	360,00		360,00
56	24/07/2023	24/07/2023	NFS-E	42	48.122.433 RAFAEL FAJIOLLI DE OLIVEIRA	OFICINA DE CORAL GERAL 07/2023	Transferência Eletrônica	241340	270,00		270,00
57	24/07/2023	24/07/2023	NFS-E	126	VICTOR MENDES SANTOS 36765388893	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	241.339	850,00		850,00
58	24/07/2023	24/07/2023	RECIBO DE FERIAS		ALINETE BRITO CAVALCANTI	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2023	Transferência Eletrônica	275.340	3.938,14		3.938,14
59	24/07/2023	24/07/2023	RECIBO DE FERIAS		CLELIA MARIA DO PRADO FERREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2023	Transferência Eletrônica	275.340	3.938,14		3.938,14
60	24/07/2023	24/07/2023	RECIBO DE FERIAS		FABIANA MANTEZI WEISSMANN	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2023	Transferência Eletrônica	275.340	1.559,78		1.559,78
61	24/07/2023	24/07/2023	RECIBO DE FERIAS		KATIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2023	Transferência Eletrônica	275.340	4.168,05		4.168,05
62	24/07/2023	24/07/2023	RECIBO DE FERIAS		MICHELE NASCIMENTO FISCHER	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2023	Transferência Eletrônica	275.340	1.999,76		1.999,76
63	24/07/2023	24/07/2023	RECIBO DE FERIAS		PALOMA GABRIELI DOS SANTOS ALMEIDA	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2023	Transferência Eletrônica	275.340	1.960,94		1.960,94
64	24/07/2023	24/07/2023	RECIBO DE FERIAS		ROBERTA DE ALMEIDA ALVES	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2023	Transferência Eletrônica	275.340	2.200,37		2.200,37
65	24/07/2023	24/07/2023	RECIBO DE FERIAS		RODOLFO SIMAO PAES COLLA FRANCISCO	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2023	Transferência Eletrônica	275.340	2.349,69		2.349,69
66	24/07/2023	26/07/2023	NFS-E	126	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 07/2023	Transferência Eletrônica	260.830	3.031,36		3.031,36

67	24/07/2023	26/07/2023	NF-E	468	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA	Boleto	260830	375,00		375,00
68	25/07/2023	26/07/2023	NF-E	7714	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	260.829	144,78		144,78
69	31/07/2023	26/07/2023	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 07/2023	Transferência Eletrônica	275340	104.871,19		104.871,19
70	31/07/2023	26/07/2023	GERI	554563	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 182 CLF Coronel 07/2023	Boleto	378.338	820,46		820,46
71	31/07/2023	26/07/2023	GERI	548873	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1672 Acqua du Valle 07/2023	Boleto	378.114	52,35		52,35
72	31/07/2023	26/07/2023	GERI	554663	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 42 D G Lima Sol Automotivas 07/2023	Boleto	378.037	154,77		154,77
73	31/07/2023	26/07/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1419 Star Cooper 07/2023	Boleto	499.909	113,85		113,85
74	31/07/2023	26/07/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 1014 AVL Chiga 07/2023	Boleto	499.704	108,81		108,81
75	31/07/2023	26/07/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1014 AVL Chiga 07/2023	Boleto	499.653	35,10		35,10
76	31/07/2023	26/07/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 80 E Pereira Lima 07/2023	Boleto	499.746	358,05		358,05
77	31/07/2023	26/07/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 80 E Pereira 07/2023	Boleto	499.785	77,00		77,00
78	31/07/2023	26/07/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 126 JRRRE Coelho Serv Medicos 07/2023	Boleto	499.834	150,20		150,20
79	31/07/2023	26/07/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 126 JRRRE Coelho Serv Medicos 07/2023	Boleto	499.875	48,45		48,45
									277.753,57	-	277.753,57

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	267.085,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	277.753,57
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	103,57
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	237.047,43
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.678,49
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	162.054,16
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	90.443,07
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	243.220,70
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.678,49
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.633,67
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	249.532,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	291.607,25
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	237.047,43
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.670,19
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	656,44
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	162.054,16
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	(+)	370.614,27
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÕES DIVERSAS		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS</b>	(+)	197.284,05
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	858,41
XVI - DESPESA INVEST. PROV. DIVERSAS (IOF, IR, ETC)	(-)	193,13
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	90.443,07
<b>SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS</b>	(+)	107.506,26
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>		727.653,39

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	Extrato		REPASSE	1	267.085,83	267.085,83
I - TOTAL - REPASSE							267.085,83	267.085,83

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
2	27/07/23	27/07/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	9,76	9,76
3	28/07/23	28/07/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	92,22	92,22
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							103,57	103,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		237.047,43	237.047,43
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							237.047,43	237.047,43
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
2	06/07/23	06/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	32.436,71	32.436,71
3	07/07/23	07/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	979,52	979,52
4	11/07/23	11/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.450,36	9.450,36
5	13/07/23	13/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	783,91	783,91
6	17/07/23	17/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	269,00	269,00
7	20/07/23	20/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.719,59	1.719,59
8	24/07/23	24/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	91.734,71	91.734,71
9	26/07/23	26/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	24.576,79	24.576,79
10	27/07/23	27/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9,76	9,76
11	28/07/23	28/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	92,22	92,22
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							162.054,16	162.054,16
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/23	31/07/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		4.670,19	4.670,19
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.670,19	4.670,19
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/07/23	06/07/23	Extrato		IRRF		116,50	116,50
2	07/07/23	07/07/23	Extrato		IRRF		3,62	3,62
3	11/07/23	11/07/23	Extrato		IRRF		37,00	37,00
4	13/07/23	13/07/23	Extrato		IRRF		3,23	3,23
5	17/07/23	17/07/23	Extrato		IRRF		1,16	1,16
6	20/07/23	20/07/23	Extrato		IRRF		8,01	8,01
7	24/07/23	24/07/23	Extrato		IRRF		384,12	384,12
8	26/07/23	26/07/23	Extrato		IRRF		102,36	102,36
9	27/07/23	27/07/23	Extrato		IRRF		0,04	0,04
10	28/07/23	28/07/23	Extrato		IRRF		0,40	0,40
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							656,44	656,44
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/07/23	26/07/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		4.678,49	4.678,49
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.678,49	4.678,49
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/23	01/07/23	Extrato		REM BASICA		226,63	226,63
2	01/07/23	01/07/23	Extrato		CRED JUROS		631,02	631,02
3	03/07/23	03/07/23	Extrato		REM BASICA		4,61	4,61
4	03/07/23	03/07/23	Extrato		CRED JUROS		20,03	20,03
5	09/07/23	09/07/23	Extrato		REM BASICA		1,81	1,81
6	09/07/23	09/07/23	Extrato		CRED JUROS		5,21	5,21
7	20/07/23	20/07/23	Extrato		REM BASICA		14,28	14,28
8	20/07/23	20/07/23	Extrato		CRED JUROS		35,53	35,53
9	21/07/23	21/07/23	Extrato		REM BASICA		6,86	6,86
10	21/07/23	21/07/23	Extrato		CRED JUROS		17,15	17,15
11	22/07/23	22/07/23	Extrato		REM BASICA		7,25	7,25
12	22/07/23	22/07/23	Extrato		CRED JUROS		18,37	18,37
13	23/07/23	23/07/23	Extrato		REM BASICA		17,92	17,92
14	23/07/23	23/07/23	Extrato		CRED JUROS		52,24	52,24
15	25/07/23	25/07/23	Extrato		REM BASICA		14,86	14,86
16	25/07/23	25/07/23	Extrato		CRED JUROS		43,77	43,77
17	26/07/23	26/07/23	Extrato		REM BASICA		9,59	9,59
18	26/07/23	26/07/23	Extrato		CRED JUROS		24,46	24,46
19	27/07/23	27/07/23	Extrato		REM BASICA		37,79	37,79
20	27/07/23	27/07/23	Extrato		CRED JUROS		97,90	97,90
21	28/07/23	28/07/23	Extrato		REM BASICA		96,01	96,01
22	28/07/23	28/07/23	Extrato		CRED JUROS		250,38	250,38
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.633,67	<b>1.633,67</b>

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

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

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/07/23	26/07/23	Extrato		Resgate Rende Fácil	261526	90.443,07	90.443,07
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							90.443,07	<b>90.443,07</b>

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/23	01/07/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		31,00	31,00
2	01/07/23	01/07/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		86,30	86,30
3	28/07/23	28/07/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		205,42	205,42
4	28/07/23	28/07/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		535,69	535,69
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							858,41	<b>858,41</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/23	01/07/23	Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		26,39	26,39
2	28/07/23	28/07/23	Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		166,74	166,74
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							193,13	<b>193,13</b>

São José dos Campos, 08 de Dezembro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga  
ANA PAULA CLEMENTE GONZAGA (Presidente)

Carlos Henrique Vinhas  
CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)