





Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>													
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</b>													
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>											(+/-)	-	
I - CREDITO REPASSE											(+)	-	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)											(+)	1,20	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	1.975,00	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS											(-)	-	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	-	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(-)	-	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(-)	-	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	1.973,80	
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO											(+)	-	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											(+)	-	
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>											(+/-)	-	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>													
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</b>													
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>											(+)	7.088,82	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(+)	-	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO											(+)	49,43	
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO											(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	-	
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>											(+)	7.138,25	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>													
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</b>													
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>											(+)	8.377,49	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	-	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											(+)	86,95	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	-	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	1.973,80	
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>											(+)	6.490,64	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA RENDE FÁCIL</b>													
<b>PERÍODO DE AGOSTO / 2022</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>							-	-

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

**DEV. PAGAMENTO INDEVIDO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/08/22	24/08/22	Extrato		CRED TEV	241.137	1,20	1,20
2								-
3								-
4								-
5								-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<u>1,20</u>	<u>1,20</u>

**DESPESAS BANCÁRIAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<u>-</u>	<u>-</u>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático			-
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<u>-</u>	<u>-</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 Planejadas			TOTAL
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	31/08/22	30/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.973,80	1.973,80					
2								-					
3								-					
4								-					
5								-					
6								-					
7								-					
8								-					
9								-					
10								-					
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>1.973,80</b>	<b>1.973,80</b>					
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1		31/08/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		86,95	86,95					
								-					
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>86,95</b>	<b>86,95</b>					
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1			Extrato		IOF			-					
2								-					
3								-					
4								-					
5								-					
6								-					
7								-					
8								-					
9								-					
10								-					
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-					
2								-					
3								-					
4								-					
5								-					
6								-					

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
7									-				
8									-				
9									-				
10									-				
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>									-	-			

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	01/08/22	Extrato		REM BASICA	000000	4,65	4,65
2	31/08/22	01/08/22	Extrato		CRED JUROS	000000	14,29	14,29
3	31/08/22	21/08/22	Extrato		REM BASICA	000000	0,02	0,02
4	31/08/22	21/08/22	Extrato		CRED JUROS	000000	0,05	0,05
5	31/08/22	22/08/22	Extrato		REM BASICA	000000	0,91	0,91
6	31/08/22	22/08/22	Extrato		CRED JUROS	000000	2,67	2,67
7	31/08/22	25/08/22	Extrato		REM BASICA	000000	0,85	0,85
8	31/08/22	25/08/22	Extrato		CRED JUROS	000000	1,79	1,79
9	31/08/22	27/08/22	Extrato		REM BASICA	000000	3,91	3,91
10	31/08/22	27/08/22	Extrato		CRED JUROS	000000	8,26	8,26
11	31/08/22	28/08/22	Extrato		REM BASICA	000000	3,58	3,58
12	31/08/22	28/08/22	Extrato		CRED JUROS	000000	8,45	8,45
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>49,43</b>	<b>49,43</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
2								-
3								-
4								-
5								-

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
6									-				
7									-				
8									-				
9									-				
10									-				
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-	-				

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
11								-
12								-
13								-
14								-
15								-
16								-
17								-
18								-
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</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 Planejadas			TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			Rendimentos Rende Fácil			-				
2									-				
3									-				
4									-				
5									-				
6									-				
7									-				
8									-				
9									-				
10									-				
11									-				
12									-				
13									-				
14									-				
15									-				
16									-				
17									-				
18									-				
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								-	-				

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									-				
3									-				
4									-				
5									-				
6									-				
7									-				
8									-				
9									-				
10									-				
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-	-				

São José dos Campos, 24 de janeiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Ana Lucia Bonafé - Presidente  
Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
Leandro Estevão Martins  
Tesoureiro