

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	
22	26/09/2022	28/09/2022	NFS-E	78	KELLY MARCIA MARCELINO	SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 09/2022	TEV	281.228	720,00			720,00	
23	30/09/2022	29/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMP: 09/2022	DEBITO CC	520.955	830,45			830,45	
24	30/09/2022	29/09/2022			RECEITA FEDERAL	PIS - COMP: 09/2022	DEBITO CC	697.069	140,51			140,51	
25	30/09/2022	29/09/2022			SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS - COMP: 09/2022	DEBITO CC	697.113	1.062,67			1.062,67	
26	13/09/2022	29/09/2022	FATURA	1554922740-000	TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO	TELEFONE E INTERNET - COMP: 09/2022	DEBITO CC	703.193	423,33			423,33	
27	30/09/2022	29/09/2022	HOLERITE		TAMIRES LAIS OLIVEIRA SOARES	SALÁRIO - COMP: 09/2022	TEV	291.559	1.549,00			1.549,00	
28	30/09/2022	29/09/2022	HOLERITE		SILMARA BASTISTA BISPO	SALÁRIO - COMP: 09/2022	TEV	291.559	1.396,00			1.396,00	
29	30/09/2022	29/09/2022	HOLERITE		LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES	SALÁRIO - COMP: 09/2022	TEV	291.559	1.443,00			1.443,00	
30	30/09/2022	29/09/2022	HOLERITE		ROSANGELA ALEXANDRE	SALÁRIO - COMP: 09/2022	TEV	291.559	1.468,00			1.468,00	
31	30/09/2022	29/09/2022	HOLERITE		ANGELA CRISTINA TAVARES	SALÁRIO - COMP: 09/2022	TEV	291.600	1.549,00			1.549,00	
32	30/09/2022	29/09/2022	HOLERITE		SOLANGE VASCONCELOS NOGUEIRA ROSADO	SALÁRIO - COMP: 09/2022	TEV	291.600	1.793,00			1.793,00	
33	30/09/2022	29/09/2022	TERMO DE RESCISÃO		ELAINE ARAUJO DE SOUZA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	TEV	300.751	7.477,66			7.477,66	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									34.291,99	279,89	-	-	34.571,88

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	23.808,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	311,24
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	34.291,99
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	311,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	23.808,00
IX - APLICAÇÕES POUAPANÇA PROVISÃO	(-)	332,18
XII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	31.189,55
X - RESGATES DE POUAPANÇA PROVISÃO	(+)	3.434,62
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUAPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUAPANÇA PROVISÃO	(+)	8.394,18
IX - APLICAÇÕES POUAPANÇA PROVISÃO	(+)	332,18
XI - RENDIMENTOS DE POUAPANÇA PROVISÃO	(+)	55,76
X - RESGATE DE POUAPANÇA PROVISÃO	(-)	3.434,62
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUAPANÇA PROVISÃO	(+)	5.347,50
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	48.535,87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	23.808,00
VI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	634,52
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	31.189,55
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	41.788,84

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022											
										(+)	-
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										(+)	-
REPASSE											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/09/22	01/09/22	EXTRATO	Obra Social e Assistencial Pe. Bonafé - Caixa Econômica Federal AG. 4091 CC:2864-0	Repasse - 8ª Parcela do 3º Termo de Aditamento - Estadual	1	23.808,00	23.808,00			
I - TOTAL - REPASSE								23.808,00	23.808,00		
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	28/09/22	28/09/22			REEMBOLSO CONTABILIDADE - COMP. 09/2022	281.228	279,89	279,89			
2	28/09/22	28/09/22			REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - COMP. 09/2022	281.228	31,35	31,35			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								311,24	311,24		
DESPESAS BANCARIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	05/09/22				DOC/TED INTERNET	101638	10,45	10,45			
2	05/09/22				DOC/TED INTERNET	140187	10,45	10,45			
3	28/09/22				DOC/TED INTERNET	129050	10,45	10,45			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								31,35	31,35		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/09/22	30/09/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático		23.808,00	23.808,00			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								23.808,00	23.808,00		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	05/09/22	05/09/22	EXTRATO		RESGATE		614,58	614,58			
2	06/09/22	06/09/22	EXTRATO		RESGATE		228,81	228,81			
3	13/09/22	13/09/22	EXTRATO		RESGATE		651,00	651,00			
4	14/09/22	14/09/22	EXTRATO		RESGATE		2.372,06	2.372,06			
5	15/09/22	15/09/22	EXTRATO		RESGATE		2.652,67	2.652,67			
6	20/09/22	20/09/22	EXTRATO		RESGATE		1.348,86	1.348,86			
7	21/09/22	21/09/22	EXTRATO		RESGATE		35,00	35,00			
8	23/09/22	23/09/22	EXTRATO		RESGATE		579,67	579,67			
9	28/09/22	28/09/22	EXTRATO		RESGATE		3.242,10	3.242,10			
10	29/09/22	29/09/22	EXTRATO		RESGATE		11.987,14	11.987,14			
11	30/09/22	30/09/22	EXTRATO		RESGATE		7.477,66	7.477,66			
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								31.169,55	31.169,55		

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											
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								-			

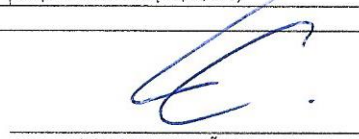
RESGATES RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-			
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								-			

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-			
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)			-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-			

São José dos Campos, 24 de fevereiro de 2023.


 ANA LUCIA BONAFÉ - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro