

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 A 30/04/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 28/18
TERMO ADITIVO: 3º ADITAMENTO
OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE
CNPJ: 50.448.349/0001-69
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA UBERABA, 339 - JARDIM ISMENIA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados da Conta
Conta: REPASSE MUNICIPAL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 4091
Nº da Conta: 52-5
Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Valor do Repasse: R\$ 23.808,00 (Vinte e três mil, oitocentos e oito reais)
Data do Documento: Data Recebimento: 03/04/2023
Parcela: 15ª Parcela/2023
Documento Vinculado: 0000001

**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 Planejadas | | | TOTAL |
|------|---------------------|--------------------|--------|-----------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|----------|
| 1 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | BOLETO | 626464 | PROAGIR- BEM-ESTAR SOCIAL | BEM-ESTAR SOCIAL - COMP: 04/2023 | BOLETO | 481.341 | 99,75 | 14,25 | - | - | 114,00 |
| 2 | 04/04/2023 | 06/04/2023 | NFS-e | 351390 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | PLANO ODONTOLOGICO - COMP: 04/2023 | BOLETO | 444.939 | 100,38 | 28,68 | - | - | 129,06 |
| 3 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | DANFE | 000.000.012 | CHAF ALIMENTOS LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | TED | 131.473 | 500,24 | - | - | - | 500,24 |
| 4 | 03/04/2023 | 13/04/2023 | FATURA | 1664140632-0 | TELEFONICA BRASIL S. A - VIVO | TELEFONE E INTERNET - COMP: 04/2023 | DEBITO CC | 386.000 | 368,22 | - | - | - | 368,22 |
| 5 | 13/03/2023 | 18/04/2023 | FATURA | SOR202324254336 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO- SABESP | AGUA - COMP:04/2023 | DEBITO CC | 181.511 | 352,98 | - | - | - | 352,98 |
| 6 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | NFS-e | 806028 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | VALE ALIMENTAÇÃO - COMP 04/2023 | BOLETO | 181.512 | 1.281,00 | - | - | - | 1.281,00 |
| 7 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | DANFE | 000.710.309 | ATACADAO S.A. | DESCARTAVEIS PARA ALIMENTAÇÃO | BOLETO | 246.475 | 65,71 | - | - | - | 65,71 |
| 8 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | DANFE | 000.710.310 | ATACADÃO S.A. | PRODUTOS ALIMENTICIOS | BOLETO | 246.857 | 855,45 | - | - | - | 855,45 |
| 9 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | DANFE | 000.710.307 | ATACADÃO S.A. | MATERIAL DE LIMPEZA | BOLETO | 247.179 | 655,92 | - | - | - | 655,92 |
| 10 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | DANFE | 000.000.282 | VANGAS COMERCIO DE GAS LTDA | GAS - COMP: 04/2023 | TED | 172.116 | 420,00 | - | - | - | 420,00 |
| 11 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | | | AUTO POSTO ASA DE AGUIA (Pagamento erroneo) | COMBUSTIVEL | TED | 113.594 | - | 200,72 | - | - | 200,72 |
| 12 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | DANFE | 000.001.535 | AUTO POSTO ASA DE AGUIA | COMBUSTIVEL | TED | 136.617 | 200,72 | - | - | - | 200,72 |
| 13 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | DANFE | 000.000.0601 | ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA- ME - ATACADÃO DA MADEIRA | MATERIAL PEDAGOGICO | BOLETO | 052.773 | 700,00 | - | - | - | 700,00 |
| 14 | 20/04/2023 | 26/04/2023 | NFS-e | 464 | LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS -CONTABILIDADE - COMP: 04/2023 | BOLETO | 056.032 | 1.449,80 | - | - | - | 1.449,80 |

| 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 |
|--|---------------------|--------------------|----------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|----------|------------------|
| 15 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | DANFE | 000.063.935 | DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA-EPP | PRODUTOS ALIMENTICIOS | BOLETO | 58.755 | 952,44 | | | | 952,44 |
| 16 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DANFE | 000.008.618 | WANIA CELINA NASCIMENTO EPP | MATERIAL DE ESCRITORIO | BOLETO | 307.063 | 410,00 | | | | 410,00 |
| 17 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DANFE | 000.008.619 | WANIA CELINA NASCIMENTO EPP | MATERIAL PEDAGOGICO | BOLETO | 307.406 | 217,86 | | | | 217,86 |
| 18 | 30/04/2023 | 26/04/2023 | GRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS - COMP: 04/2023 | DEBITO CC | 584.116 | 985,10 | | | | 985,10 |
| 19 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | FATURA | 135.966.830 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | EDP - COMP: 04/2023 | DEBITO CC | 819.999 | 392,46 | | | | 392,46 |
| 20 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | FATURA | 135.966.831 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | EDP - COMP: 04/2023 | DEBITO CC | 820.327 | 309,16 | | | | 309,16 |
| 21 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | NFS-e | 258 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA BATE-LATA - COMP: 04/2023 | TED | 142.017 | 720,00 | | | | 720,00 |
| 22 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | NFS-e | 4 | LETICIA MARIA R. E SILVA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS - OFICINA INCLUSÃO DIGITAL - COMP: 04/2023 | TED | 151.861 | 720,00 | | | | 720,00 |
| 23 | 30/04/2023 | 27/04/2023 | DARF | | RECEITA FEDERAL | PIS - COMP: 04/2023 | DEBITO CC | 29.359 | 123,13 | | | | 123,13 |
| 24 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | DANFE | 000.000.145 | AÇOUGUE SILVA E CRUZ - ME | PRODUTOS ALIMENTICIOS | BOLETO | 134.917 | 657,06 | | | | 657,06 |
| 25 | 30/04/2023 | 27/04/2023 | HOLERITE | | ANDREA DONIZETTI DE LIMA | SALÁRIO - COMP: 04/2023 | TEV | 271.041 | 1.891,00 | | | | 1.891,00 |
| 26 | 30/04/2023 | 27/04/2023 | HOLERITE | | KELLY MARCIA MARCELINO SOUZA | SALÁRIO - COMP: 04/2023 | TEV | 271.042 | 1.710,00 | | | | 1.710,00 |
| 27 | 30/04/2023 | 27/04/2023 | HOLERITE | | ANGELA CRISTINA TAVARES | SALÁRIO - COMP: 04/2023 | TEV | 271.056 | 1.550,00 | | | | 1.550,00 |
| 28 | 30/04/2023 | 27/04/2023 | HOLERITE | | TAMIRES LAIS MARTINS SOARES | SALÁRIO - COMP: 04/2023 | TEV | 271.057 | 1.550,00 | | | | 1.550,00 |
| 29 | 30/04/2023 | 27/04/2023 | HOLERITE | | VANIA VIANA VICENTE | SALÁRIO - COMP: 04/2023 | TEV | 271.058 | 1.399,00 | | | | 1.399,00 |
| 30 | 30/04/2023 | 27/04/2023 | HOLERITE | | LUCIA HELENA OLIVEIRA DE MOARES | SALÁRIO - COMP: 04/2023 | TEV | 271.200 | 1.445,00 | | | | 1.445,00 |
| 31 | 30/04/2023 | 27/04/2023 | HOLERITE | | SILMARA BATISTA BISPO | SALÁRIO - COMP: 04/2023 | TEV | 271.201 | 1.398,00 | | | | 1.398,00 |
| 32 | 30/04/2023 | 28/04/2023 | DARF | | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FERDERAL | INSS - COMP: 04/2023 | DEBITO CC | 043.945 | 971,51 | | | | 971,51 |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | | 24.451,89 | 243,65 | - | - | 24.695,54 |



| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE | | |
|---|--------------|-----------|
| PERÍODO DE ABRIL / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | - |
| I - CREDITO REPASSE | (+) | 23.808,00 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.) | (+) | 310,72 |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | 24.451,89 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS | (-) | 309,65 |
| IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 23.807,99 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | (-) | 394,04 |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | (-) | - |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 24.844,85 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO | (+) | - |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL | (+) | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | |

| 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 DA POUPANÇA | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE ABRIL / 2023 | | | | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (+) | 4.848,09 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (+) | 394,04 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (+) | 30,08 |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (-) | - |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | | | | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | (+) | 5.272,21 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE ABRIL / 2023 | | | | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | | | | | | | | | | (+) | 2.433,48 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | (+) | 23.807,99 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | (+) | 171,13 |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | | | | (-) | - |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | (-) | 24.844,85 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | | | | | | | | | | (+) | 1.567,75 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE ABRIL / 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 | | | | | | | | | | (+) | - |

| REPASSE | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 03/04/23 | 03/04/23 | EXTRATO | Obra Social e Assistencial Padre Bonafé | Repasse - 15ª 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 | 25/04/23 | 25/04/23 | EXTRATO | | Devolução Pagamento Erroneo - TED | 113.594 | 200,72 | 200,72 |
| 2 | 28/04/23 | 28/04/23 | EXTRATO | | Devolução Tarifa - COMP : 04/2023 | 281.328 | 66,00 | 66,00 |
| 3 | 28/04/23 | 28/04/23 | EXTRATO | | Devolução Tarifa - COMP : 03/2023 | 281.328 | 44,00 | 44,00 |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | 310,72 | 310,72 |



| 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 |
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|

DESPESAS BANCÁRIAS

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | 11/04/23 | 11/04/23 | EXTRATO | | DOC / TED INTERNET | 131.473 | 11,00 | 11,00 |
| 2 | 20/04/23 | 20/04/23 | EXTRATO | | DOC / TED INTERNET | 172.116 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | 25/04/23 | 25/04/23 | EXTRATO | | DOC / TED INTERNET | 113.594 | 11,00 | 11,00 |
| 4 | 25/04/23 | 25/04/23 | EXTRATO | | DOC / TED INTERNET | 136.617 | 11,00 | 11,00 |
| 5 | 26/04/23 | 26/04/23 | EXTRATO | | DOC / TED INTERNET | 142.017 | 11,00 | 11,00 |
| 4 | 26/04/23 | 26/04/23 | EXTRATO | | DOC / TED INTERNET | 151.861 | 11,00 | 11,00 |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | 66,00 | 66,00 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | 03/04/23 | 03/04/23 | Extrato | | Aplicação Financeira Automático | | 23.807,99 | 23.807,99 |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO | | | | | | | 23.807,99 | 23.807,99 |

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | 04/04/23 | 04/04/23 | Extrato | | Resgate | | 113,99 | 113,99 |
| 2 | 06/04/23 | 06/04/23 | Extrato | | Resgate | | 129,06 | 129,06 |
| 3 | 11/04/23 | 11/04/23 | Extrato | | Resgate | | 511,24 | 511,24 |
| 4 | 13/04/23 | 13/04/23 | Extrato | | Resgate | | 368,22 | 368,22 |
| 5 | 18/04/23 | 18/04/23 | Extrato | | Resgate | | 1.633,98 | 1.633,98 |
| 6 | 19/04/23 | 19/04/23 | Extrato | | Resgate | | 1.577,08 | 1.577,08 |
| 7 | 20/04/23 | 20/04/23 | Extrato | | Resgate | | 431,00 | 431,00 |
| 8 | 25/04/23 | 25/04/23 | Extrato | | Resgate | | 222,72 | 222,72 |
| 9 | 26/04/23 | 26/04/23 | Extrato | | Resgate | | 6.878,82 | 6.878,82 |
| 10 | 27/04/23 | 27/04/23 | Extrato | | Resgate | | 11.723,19 | 11.723,19 |
| 11 | 28/04/23 | 28/04/23 | Extrato | | Resgate | | 1.255,55 | 1.255,55 |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | 24.844,85 | 24.844,85 |

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 30/04/23 | 30/04/23 | Extrato | | Rendimento Bruto Aplicação | | 171,13 | 171,13 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 171,13 | 171,13 |

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1 | | | Extrato | | IOF | | - | - |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | - | - |



| 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 POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | |
| 1 | 28/04/23 | 28/04/23 | Extrato | | Aplicação Poupança - Provisão | | 394,04 | 394,04 | | | |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 394,04 | 394,04 | | | |

| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|--|--|--|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | |
| 1 | | | Extrato | | Resgate Poupança - Provisão | | 0,00 | - | | | |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | - | - | | | |

| RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | |
| 1 | 01/04/23 | 01/04/23 | Extrato | | REM BASICA | 000000 | 0,44 | 0,44 | | | |
| 2 | 01/04/23 | 01/04/23 | Extrato | | CRED JUROS | 000000 | 0,93 | 0,93 | | | |
| 3 | 25/04/23 | 25/04/23 | Extrato | | REM BASICA | 000000 | 0,41 | 0,41 | | | |
| 4 | 25/04/23 | 25/04/23 | Extrato | | CRED JUROS | 000000 | 1,89 | 1,89 | | | |
| 5 | 27/04/23 | 27/04/23 | Extrato | | REM BASICA | 000000 | 3,00 | 3,00 | | | |
| 6 | 27/04/23 | 27/04/23 | Extrato | | CRED JUROS | 000000 | 8,71 | 8,71 | | | |
| 7 | 28/04/23 | 28/04/23 | Extrato | | REM BASICA | 000000 | 3,78 | 3,78 | | | |
| 8 | 28/04/23 | 28/04/23 | Extrato | | CRED JUROS | 000000 | 10,92 | 10,92 | | | |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 30,08 | 30,08 | | | |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|--|--|--|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | |
| 1 | | | Extrato | | IR | | - | - | | | |
| 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 | | - | - | | | |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | | | | | | | - | - | | | |

| RESGATES RENDE FÁCIL | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|--|--|--|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | | | |



| 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 |
|---|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | | | | Extrato | | Resgate Rende Fácil | | | - | | |
| 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 | | | - | | | |
| 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, 04 de Janeiro de 2024.

Ana Lucia Bonafe
 ANA LUCIA BONAFE - PRESIDENTE
 Responsável pela Entidade


 LEANDRO ESTEVÃO MARTINS
 Tesoureiro

