

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

35/2018

5

Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

2023

GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

07.523.352/0001-42

Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 - Urbanova / São José dos Campos / SP

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Caixa Econômica Federal

2741

2024-8 / 20299-8

Municipal

R\$ 61.670,35

31/08/2023 Data Recebimento: 07/08/2023 e 30/08/2023

AGOSTO DE 2023 - Municipal

001 Municipal

D E S P E S A S

| Item | Competencial/ 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 | 02/08/2023 | 01/08/2023 | NFS-E | 923410 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA | VALE REFEREÇÃO/ ALIMENTAÇÃO | BOLETO | 293529 | 3.989,70 | - | 3.989,70 |
| 2 | 02/08/2023 | 01/08/2023 | NFS-E | 922985 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA | VALE REFEREÇÃO/ ALIMENTAÇÃO | BOLETO | 294753 | 1.283,03 | - | 1.283,03 |
| 3 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | HOLERITE | 0 | SANDRA MARY MARTIM | SALÁRIO | TRANSFERÊNCIA | 40618 | 1.313,05 | - | 1.313,05 |
| 4 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | HOLERITE | 0 | VANUZA JESUS DOS SANTOS | SALÁRIO | TRANSFERÊNCIA | 40618 | 413,95 | - | 413,95 |
| 5 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | HOLERITE | 0 | ANA CLARA RIBEIRO BATISTA | SALÁRIO | TRANSFERÊNCIA | 40618 | 1.422,30 | - | 1.422,30 |
| 6 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | HOLERITE | 0 | GABRIELA AP O SILVA | SALÁRIO | TRANSFERÊNCIA | 40618 | 1.295,42 | - | 1.295,42 |
| 7 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | HOLERITE | 0 | MILZA SOUZA SILVA GATTO | SALÁRIO | TRANSFERÊNCIA | 40618 | 3.456,87 | - | 3.456,87 |
| 8 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | HOLERITE | 0 | DANIELA FRANCISCO | SALÁRIO | TRANSFERÊNCIA | 40643 | 1.281,91 | - | 1.281,91 |
| 9 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | HOLERITE | 0 | PRISCILA MARIA SANT ANA RAMOS | SALÁRIO | TRANSFERÊNCIA | 41148 | 2.632,21 | - | 2.632,21 |
| 10 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | GUIA | 0 | FGTS 07/2023 | REEMBOLSO GUIA DE FGTS (PARCIAL) | TRANSFERÊNCIA | 41291 | 1.230,71 | - | 1.230,71 |
| 11 | 24/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 33 | ALINE MIRANDA MORENO | PRESTAÇÃO SERV. ORIENTADORA | TRANSFERÊNCIA | 41303 | 5.625,00 | - | 5.625,00 |
| 12 | 25/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 49 | ADRIANA PINTO SOARES | PRESTAÇÃO SERV. OFICINEIRA | TRANSFERÊNCIA | 41303 | 5.062,50 | - | 5.062,50 |
| 13 | 25/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 58 | MARILDA BALERINE DA SILVA | PRESTAÇÃO SERV. MONITORA | TRANSFERÊNCIA | 41304 | 3.150,00 | - | 3.150,00 |
| 14 | 25/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 23 | GEOMAGEL DE CARVALHO | PRESTAÇÃO SERV. COORDENADOR | TRANSFERÊNCIA | 41305 | 9.000,45 | - | 9.000,45 |
| 15 | 25/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 35 | ROSE MARY SOARES MAURICIO | PRESTAÇÃO SERV. PSICOLOGIA | TRANSFERÊNCIA | 41306 | 5.625,00 | - | 5.625,00 |
| 16 | 25/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 25 | LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO SERV. ORIENTADORA | TRANSFERÊNCIA | 41307 | 5.625,00 | - | 5.625,00 |
| 17 | 31/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 72 | ROMULO MARTINI NUNES | PRESTAÇÃO SERV. OFICINEIRO | TRANSFERÊNCIA | 41308 | 3.937,50 | - | 3.937,50 |
| 18 | 31/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 13 | POLIANA SOUZA PINTO | PRESTAÇÃO SERV. MONITORA | TRANSFERÊNCIA | 41309 | 3.937,50 | - | 3.937,50 |
| 19 | 27/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 44 | ANA CLARA SOARES CESAR | PRESTAÇÃO SERV. MONITORA | TRANSFERÊNCIA | 41310 | 3.937,50 | - | 3.937,50 |
| 20 | 29/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 2 | LUÇAS DUARTE MARTINS PINTO | PRESTAÇÃO SERV. MONITORA | TRANSFERÊNCIA | 41311 | 3.062,50 | - | 3.062,50 |
| 21 | 29/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 63 | MICHELLE CRISTINA ASRYTALOS | PRESTAÇÃO SERV. MONITORA | TRANSFERÊNCIA | 41311 | 875,00 | - | 875,00 |
| 22 | 31/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 71 | ROMULO MARTINI NUNES | PRESTAÇÃO SERV. MONITOR | TRANSFERÊNCIA | 41312 | 1.125,00 | - | 1.125,00 |
| 23 | 29/07/2023 | 04/08/2023 | NFS-E | 64 | MICHELLE CRISTINA ASRYTALOS | PRESTAÇÃO SERV. OFICINEIRO | TRANSFERÊNCIA | 657/809 | 281,58 | - | 281,58 |
| 24 | 19/07/2023 | 07/08/2023 | FATURA | 0 | TELEFONICA BRASIL S/A | TELEFONE MOVEL | FATURA | 71.213 | 721,69 | - | 721,69 |
| 25 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | NE | 40828 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA | ALIMENTAÇÃO | TRANSFERÊNCIA | 71.213 | 721,69 | - | 721,69 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------|--------------------|--|---|---------------|---------|----------|---|----------|
| 26 | 04/08/2023 | 07/08/2023 | NFS-E | 373549 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | REEMBOLSO ODONTOLÓGICO 07/2023 | BOLETO | 71.829 | 172,08 | - | 172,08 |
| 27 | 27/07/2023 | 07/08/2023 | BOLETO | 687548 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | REEMBOLSO SEGURO 07/2023 | BOLETO | 71.829 | 99,75 | - | 99,75 |
| 28 | 07/08/2023 | 08/08/2023 | BOLETO | 4030789 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | ALIMENTAÇÃO | BOLETO | 709.903 | 489,06 | - | 489,06 |
| 29 | 09/08/2023 | 08/08/2023 | NFS-E | 946430 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | REFEIÇÃO | BOLETO | 710.387 | 146,63 | - | 146,63 |
| 30 | 31/07/2023 | 10/08/2023 | NE | 30366 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME | MAT. DE ESCRITORIO | BOLETO | 369.286 | 622,93 | - | 622,93 |
| 31 | 03/08/2023 | 10/08/2023 | NE | 2073 | E DA C MANSO BEBIDAS | ALIMENTAÇÃO | BOLETO | 380.833 | 375,00 | - | 375,00 |
| 32 | 04/08/2023 | 10/08/2023 | FATURA | 0 | SABESP | AGUA E ESGOTO | FATURA | 101.801 | 564,73 | - | 564,73 |
| 33 | 02/08/2023 | 10/08/2023 | FATURA | 143864600 | EDP SÃO PAULO | ENERGIA ELÉTRICA | FATURA | 101.802 | 1.236,17 | - | 1.236,17 |
| 34 | 09/08/2023 | 10/08/2023 | NE | 105438 | VERDE YALE COM AGROPECUÁRIA | MAT. PEDAGÓGICO | TRANSFERÊNCIA | 101.806 | 899,00 | - | 899,00 |
| 35 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | NE | 39 | RONILSON MARCEL O HENRIQUE | MANUTENÇÃO PREDIAL | TRANSFERÊNCIA | 111.649 | 750,00 | - | 750,00 |
| 36 | 15/08/2023 | 14/08/2023 | NFS-E | 41172 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA | ALIMENTAÇÃO | TRANSFERÊNCIA | 141.732 | 217,10 | - | 217,10 |
| 37 | 08/08/2023 | 16/08/2023 | NFS-E | 921 | SARMENTO E INFORMÁTICA LTDA EPP | SERV. INFORMÁTICA | BOLETO | 413.502 | 850,00 | - | 850,00 |
| 38 | 18/08/2023 | 16/08/2023 | GUIA | 5952 | SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL | PIS/CSLCOFINS REF. Nº 45343 OTIS 07/2023 | BOLETO | 437.260 | 189,39 | - | 189,39 |
| 39 | 18/08/2023 | 16/08/2023 | GUIA | 5952 | SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL | PIS/CSLCOFINS REF. Nº 3787 CONELESTE 07/2023 | BOLETO | 437.280 | 26,97 | - | 26,97 |
| 40 | 18/08/2023 | 16/08/2023 | GUIA | 5952 | SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL | PIS/CSLCOFINS REF. Nº 3787 CONELESTE 07/2023 | BOLETO | 812.485 | 237,94 | - | 237,94 |
| 41 | 18/08/2023 | 16/08/2023 | GUIA | 1708 | SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL | IRRF REF. Nº 3787 CONELESTE 07/2023 | BOLETO | 437.295 | 51,17 | - | 51,17 |
| 42 | 02/08/2023 | 16/08/2023 | NFS-E | 554 | ASG MUNIFORD MOREIRA | MANUTENÇÃO PREDIAL PARC. 1/2 | TRANSFERÊNCIA | 161.804 | 500,00 | - | 500,00 |
| 43 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | GUIA | DARF | RECEITA FEDERAL | REEMBOLSO PARCIAL IRRF | BOLETO | 161.812 | 157,31 | - | 157,31 |
| 44 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | GUIA | DARF | RECEITA FEDERAL | REEMBOLSO PARCIAL INSS | BOLETO | 161.812 | 1.242,52 | - | 1.242,52 |
| 45 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | GUIA | DARF | RECEITA FEDERAL | REEMBOLSO PARCIAL CONELESTE | BOLETO | 161.813 | 562,87 | - | 562,87 |
| 46 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | GUIA | ISSON | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | REEMBOLSO PARCIAL ISS REF. Nº 9869918 - 9869922 | BOLETO | 161.813 | 12,24 | - | 12,24 |
| 47 | 17/08/2023 | 16/08/2023 | NE | 26 | URBANOVA BOLOS | ALIMENTAÇÃO | TRANSFERÊNCIA | 161.813 | 166,00 | - | 166,00 |
| 48 | 03/08/2023 | 21/08/2023 | NFS-E | 46346 | ELEVADORES OTIS LTDA | MANUT. EQUIPAMENTO | BOLETO | 480.861 | 553,03 | - | 553,03 |
| 49 | 17/08/2023 | 21/08/2023 | NE | 30580 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME | MATERIAL ESCRITÓRIO | BOLETO | 597.125 | 819,46 | - | 819,46 |
| 50 | 26/07/2023 | 21/08/2023 | NE | 15144 | ALVES CABRAL LTDA | MATERIAL DE USO E CONSUMO | BOLETO | 599.552 | 617,69 | - | 617,69 |
| 51 | 18/08/2023 | 21/08/2023 | NE | 108 | NINJA SOM COM DE ELETRONICOS | MOVEIS E UTENSILIO | TRANSFERÊNCIA | 211.720 | 64,00 | - | 64,00 |
| 52 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | NE | 76168 | MERCADINHO PIRATININGA | ALIMENTAÇÃO | BOLETO | 175.336 | 138,42 | - | 138,42 |
| 53 | 18/08/2023 | 22/08/2023 | NE | 93 | BRA FITNESS LTDA | MATERIAL PEDAGÓGICO | BOLETO | 176.285 | 478,00 | - | 478,00 |
| 54 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | NFS-E | 4636 | NEOX PROSPER CONTABILIDADE | SERV. CONTABILIDADE | TRANSFERÊNCIA | 221.420 | 1.200,00 | - | 1.200,00 |
| 55 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | TERMO | RESCISAO | ANA CLARA RIBEIRO BATISTA | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | TRANSFERÊNCIA | 241.501 | 1.073,05 | - | 1.073,05 |
| 56 | 22/08/2023 | 24/08/2023 | NFS-E | 11 | MERRAKI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MAUT PREDIAL | TRANSFERÊNCIA | 241.502 | 2.319,36 | - | 2.319,36 |
| 57 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | NE | 41846 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA | MATERIAL DE USO E CONSUMO | TRANSFERÊNCIA | 241.503 | 629,60 | - | 629,60 |
| 58 | 30/08/2023 | 29/08/2023 | RECIBO | 995045 | CONSORCIO 123 | VALE TRANSPORTE | BOLETO | 253.068 | 62,40 | - | 62,40 |
| 59 | 30/08/2023 | 29/08/2023 | NE | 1007733 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO | BOLETO | 255.579 | 48,87 | - | 48,87 |
| 60 | 30/08/2023 | 29/08/2023 | NFS-E | 1007738 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | REFEIÇÃO | BOLETO | 254.109 | 154,44 | - | 154,44 |
| 61 | 31/08/2023 | 30/08/2023 | RECIBO | 989063 | CONSORCIO 123 | VALE TRANSPORTE | BOLETO | 156.438 | 989,00 | - | 989,00 |
| 62 | 09/08/2023 | 30/08/2023 | NFS-E | 10088236 / 7746074 | VERISURE BRASIL MONIT DE ALARMES | VIGILANCIA E MONITORAMENTO PARC. 1/3/6 | BOLETO | 157.898 | 233,03 | - | 233,03 |
| 63 | 09/08/2023 | 30/08/2023 | NFS-E | 10088240 / 7772738 | VERISURE BRASIL MONIT DE ALARMES | VIGILANCIA E MONITORAMENTO PARC. 1/2/6 | BOLETO | 159.843 | 242,73 | - | 242,73 |
| 64 | 25/08/2023 | 30/08/2023 | NE | 30737 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME | MATERIAL DE ESCRITORIO | BOLETO | 160.690 | 483,82 | - | 483,82 |
| 65 | 28/08/2023 | 30/08/2023 | NFS-E | 3892 | CONELESTE SERVIÇOS LTDA | VIGILANCIA E MONITORAMENTO | BOLETO | 163.294 | 4.265,00 | - | 4.265,00 |
| 66 | 28/08/2023 | 30/08/2023 | NE | 76370 | MERCADINHO PIRATININGA | ALIMENTAÇÃO | BOLETO | 177.762 | 351,07 | - | 351,07 |
| 67 | 31/08/2023 | 30/08/2023 | NE | 28 | URBANOVA BOLOS | ALIMENTAÇÃO | TRANSFERÊNCIA | 301.334 | 757,00 | - | 757,00 |
| 68 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | NE | 30841 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME | MATERIAL DE ESCRITORIO | BOLETO | 504.543 | 104,52 | - | 104,52 |
| 69 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | RELATORIO | PROVISAO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | COMP. 02/2023 | TRANSFERÊNCIA | 311.653 | 1.857,05 | - | 1.857,05 |
| 70 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | RELATORIO | PROVISAO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | COMP. 01/2023 | TRANSFERÊNCIA | 311.653 | 928,53 | - | 928,53 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|---|------------|
| 71 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | RELATORIO | PROVISAO | PROVISAO DE 13º SALARIO | COMP 03/2023 | 311.654 | 2.785,57 | - | 2.785,57 |
| 72 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | RELATORIO | PROVISAO | PROVISAO DE 13º SALARIO | COMP 04/2023 | 311.654 | 3.714,06 | - | 3.714,06 |
| 73 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | RELATORIO | PROVISAO | PROVISAO DE 13º SALARIO | COMP 05/2023 | 311.655 | 4.390,21 | - | 4.390,21 |
| 74 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | RELATORIO | PROVISAO | PROVISAO DE 13º SALARIO | COMP 06/2023 | 311.655 | 4.677,01 | - | 4.677,01 |
| 75 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | RELATORIO | PROVISAO | PROVISAO DE 13º SALARIO | COMP 07/2023 | 311.656 | 6.020,03 | - | 6.020,03 |
| 76 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | NE | 30845 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME | MATERIAL DE ESCRITORIO PARC 1/2 | 311.713 | 600,00 | - | 600,00 |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | 124.337,58 | - | 124.337,58 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

| | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------|
| PERIODO DE AGOSTO/ 2023 | | | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | | - |
| I - CREDITO REPASSE | (+) | 123.340,70 | |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+) | - | |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | 124.337,58 | |
| DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS | (-) | - | |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 115.298,33 | |
| IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO | (-) | 492,28 | |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL | (-) | - | |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 116.787,49 | |
| X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO | (+) | - | |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL | (+) | - | |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | | (0,00) |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA | | | |
| PERIODO DE AGOSTO/ 2023 | | | |
| SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO | (+) | 13.640,56 | |
| IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO | (+) | 492,28 | |
| XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO | (+) | 88,67 | |
| X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO | (-) | - | |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC) | (-) | - | |
| SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO | (+) | 14.221,51 | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO | | | |
| PERIODO DE AGOSTO/ 2023 | | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | 100.428,12 | |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 115.298,33 | |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | (+) | 831,55 | |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC) | (-) | 397,07 | |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 116.787,49 | |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | 99.373,44 | |
| PERIODO DE AGOSTO/ 2023 | | | |
| SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL | (+) | | |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL | (+) | - | |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL | (+) | - | |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC) | (-) | - | |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL | (-) | - | |
| SALDO ATUAL - RENDE FACIL | (+) | | |

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 07/08/23 | 07/08/23 | | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1 | 61.670,35 | 61.670,35 |
| 2 | 30/08/23 | 30/08/23 | | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 2 | 61.670,35 | 61.670,35 |
| I - TOTAL - REPASSE | | | | | | | 123.340,70 | 123.340,70 |

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|
| 1 | | | | | DEVOLUÇÃO | | - | - |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | | |

DESPESAS BANCARIAS

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | |

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 07/08/23 | 07/08/23 | Extrato | | Aplicação Financeira Automático | 475350 | 60.948,65 | 60.948,65 |
| 2 | 30/08/23 | 30/08/23 | Extrato | | Aplicação Financeira Automático | 565126 | 54.349,68 | 54.349,68 |
| | | | | | | | 115.298,33 | 115.298,33 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 01/08/23 | 01/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 5.272,73 | 5.272,73 |
| 2 | 04/08/23 | 04/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 67.946,77 | 67.946,77 |
| 3 | 07/08/23 | 07/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 553,40 | 553,40 |
| 4 | 08/08/23 | 08/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 635,69 | 635,69 |
| 5 | 10/08/23 | 10/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 3.697,83 | 3.697,83 |
| 6 | 11/08/23 | 11/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 750,00 | 750,00 |
| 7 | 14/08/23 | 14/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 217,10 | 217,10 |
| 8 | 16/08/23 | 16/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 3.986,41 | 3.986,41 |
| 9 | 21/08/23 | 21/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 2.054,18 | 2.054,18 |
| 10 | 22/08/23 | 22/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 1.816,42 | 1.816,42 |
| 11 | 24/08/23 | 24/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 4.022,01 | 4.022,01 |
| 12 | 29/08/23 | 29/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 265,71 | 265,71 |
| 13 | 31/08/23 | 31/08/23 | Extrato | | RESG AUTOM | 727220 | 25.569,24 | 25.569,24 |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | 116.787,49 | 116.787,49 |

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 31/08/23 | 31/08/23 | | | Identificação Bruto no mês | | 831,55 | 831,55 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 831,55 | 831,55 |

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 31/08/23 | 31/08/23 | | | IRRF | | 362,10 | 362,10 |
| 2 | | | | | IOF | | 34,97 | 34,97 |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | 397,07 | 397,07 |

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 31/08/23 | 31/08/23 | Extrato | | Identificação Poupança - Provisão | | 492,28 | 492,28 |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | 492,28 | 492,28 |

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1 | | | | | Resgate Poupança - Provisão | | - | - |
| X - TOTAL RESGASTES POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | - | - |

RENDIMENTOS POUpanÇA

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|
| 1 | 01/08/23 | 01/08/23 | Extrato | | REM BASICA | | 13,02 | 13,02 |
| 2 | 01/08/23 | 01/08/23 | Extrato | | CRED JUROS | | 41,23 | 41,23 |
| 3 | 02/08/23 | 02/08/23 | Extrato | | REM BASICA | | 0,37 | 0,37 |
| 4 | 02/08/23 | 02/08/23 | Extrato | | CRED JUROS | | 1,01 | 1,01 |
| 5 | 03/08/23 | 03/08/23 | Extrato | | REM BASICA | | 0,34 | 0,34 |
| 6 | 03/08/23 | 03/08/23 | Extrato | | CRED JUROS | | 0,78 | 0,78 |
| 7 | 04/08/23 | 04/08/23 | Extrato | | REM BASICA | | 1,85 | 1,85 |
| 8 | 04/08/23 | 04/08/23 | Extrato | | CRED JUROS | | 4,30 | 4,30 |
| 9 | 06/08/23 | 06/08/23 | Extrato | | REM BASICA | | 1,63 | 1,63 |
| 10 | 06/08/23 | 06/08/23 | Extrato | | CRED JUROS | | 4,25 | 4,25 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|---------|------------|-------|-------|
| 11 | 23/08/23 | 23/08/23 | Extrato | REM BASICA | 1,05 | 1,05 |
| 12 | 23/08/23 | 23/08/23 | Extrato | CRED JUROS | 2,73 | 2,73 |
| 13 | 25/08/23 | 25/08/23 | Extrato | REM BASICA | 1,05 | 1,05 |
| 14 | 25/08/23 | 25/08/23 | Extrato | CRED JUROS | 2,41 | 2,41 |
| 15 | 26/08/23 | 26/08/23 | Extrato | REM BASICA | 1,49 | 1,49 |
| 16 | 26/08/23 | 26/08/23 | Extrato | CRED JUROS | 3,46 | 3,46 |
| 17 | 28/08/23 | 28/08/23 | Extrato | REM BASICA | 1,82 | 1,82 |
| 18 | 28/08/23 | 28/08/23 | Extrato | CRED JUROS | 5,88 | 5,88 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO | | | | | 88,67 | 88,67 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | 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 DESPESARECEITA | 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 DESPESARECEITA | 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 DESPESARECEITA | 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 DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) | | - | - |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | | - |

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro (Diretora - Presidente)

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)