

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/06/2023 A 30/06/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração  
LEI AUTORIZADORA:  
Nº TERMO: 04/2021  
TERMO ADITIVO: 1  
OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).Creas Leste  
EXERCÍCIO: 2022  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco  
CNPJ: 01.680.455/0001-68  
ENDEREÇO COMPLETO: Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

## Dados da Conta

Conta: Municipal  
Banco:  
Agência:  
Nº da Conta:  
Fonte de Recurso: Prefeitura municipal são José dos campos

Valor do Repasse R\$ 156.053,59  
Data do Documento: 01/06/2023 Data Recebimento: 01/06/2023  
Parcela: Junho /23  
Documento Vinculado: 00001

## 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    | 02/06/2023          | 01/06/2023         | RECIBO           | 693640                | CONSÓRCIO 123                                    | VALE TRANSPORTE 06/23                 | BOLETO                   | 52119408            | 832,00                    |                               | - | - | 832,00   |
| 2    | 02/06/2023          | 01/06/2023         | NFS-e            | 4055576               | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS                          | VALE ALIMENTAÇÃO 06/23                | BOLETO                   | 52120961            | 8.952,00                  |                               |   |   | 8.952,00 |
| 3    | 02/06/2023          | 01/06/2023         | NFS-e            | 4055509               | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS                          | VALE ALIMENTAÇÃO 06/23                | BOLETO                   | 52122634            | 1.040,00                  |                               |   |   | 1.040,00 |
| 4    | 01/06/2023          | 01/06/2023         | NFS-e            | 15                    | ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824          | LOCAÇÃO DE ULTILITÁRIOS 06/23         | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17943666729         | 250,00                    |                               |   |   | 250,00   |
| 5    | 02/06/2023          | 02/06/2023         | RECIBO DE FÉRIAS |                       | ESTEFANIA RAIMUNDO UTIDA                         | FÉRIAS ESTEFANIA 06/2023              | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17963479367         | 2.200,37                  |                               |   |   | 2.200,37 |
| 6    | 31/05/2023          | 06/06/2023         | GRF              |                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | FGTS 05/23                            | BOLETO                   | 27573271            | 6.662,62                  |                               |   |   | 6.662,62 |
| 7    | 31/05/2023          | 06/06/2023         | DARF             | 07.16.23153.5014004-7 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS FOLHA 05/2023                    | BOLETO                   | 27698548            | 4.140,40                  |                               |   |   | 4.140,40 |
| 8    | 31/05/2023          | 06/06/2023         | DARF             | 04688202306           | SIND.DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC            | TAXA ASSISTENCIAL 05/23               | BOLETO                   | 27786129            | 478,64                    |                               |   |   | 478,64   |
| 9    | 31/05/2023          | 06/06/2023         | DARF             | 07.16.23153.5014004-7 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF FOLHA 05/23                      | BOLETO                   | 27738438            | 1.956,80                  |                               |   |   | 1.956,80 |
| 10   | 31/05/2023          | 06/06/2023         | DARF             | 07.16.23153.5014004-8 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS s/ NF149- CLF CORONEL            | BOLETO                   | 27831956            | 1.896,03                  |                               |   |   | 1.896,03 |
| 11   | 05/06/2023          | 06/06/2023         | NFE              | 27588                 | SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA               | PRODUTOS ALIMENTICIOS 06/23           | BOLETO                   | 18090818610         | 88,61                     |                               |   |   | 88,61    |
| 12   | 07/06/2023          | 07/06/2023         | NFE              | 157                   | ELIZABETTI A. DE M. MOREIRA                      | UTENSILIOS DOMESTICOS 06/23           | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 18114662084         | 426,95                    |                               |   |   | 426,95   |
| 13   | 01/06/2023          | 15/06/2023         | FATURA           | 2190521               | ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A                     | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 06/2023 | BOLETO                   | 66458567            | 1.622,48                  |                               |   |   | 1.622,48 |
| 14   | 07/06/2023          | 15/06/2023         | NFE              | 024.242               | MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME        | UTENSILIOS DOMESTICOS 06/23           | BOLETO                   | 66462192            | 490,55                    |                               |   |   | 490,55   |
| 15   | 12/06/2023          | 15/06/2023         | NF-E             | 29612                 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA                | PRODUTOS ALIMENTICIOS 06/23           | BOLETO                   | 66467320            | 507,79                    |                               |   |   | 507,79   |
| 16   | 12/06/2023          | 15/06/2023         | NF-E             | 29611                 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA                | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 06/23   | BOLETO                   | 66468719            | 600,17                    |                               |   |   | 600,17   |
| 17   | 15/06/2023          | 15/06/2023         | NFS-e            | 4621                  | GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA         | CARIMBO 06/23                         | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 18346824630         | 90,00                     |                               |   |   | 90,00    |
| 18   | 15/06/2023          | 15/06/2023         | NF-E             | 61686                 | GLAUBER ATACADISTA                               | MATERIAL PEDAGOGICO 06/03             | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 18348586983         | 1.358,40                  |                               |   |   | 1.358,40 |
| 19   | 15/06/2023          | 15/06/2023         | NF-E             | 61688                 | GLAUBER ATACADISTA                               | UTENSILIOS DOMESTICOS 06/23           | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 18348553573         | 87,60                     |                               |   |   | 87,60    |
| 20   | 15/06/2023          | 15/06/2023         | NF-E             | 61687                 | GLAUBER ATACADISTA                               | MATERIAL DE ESCRITORIO 06/24          | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 18348583930         | 626,00                    |                               |   |   | 626,00   |



| 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 CONTA CORRENTE**
**PERÍODO DE JUNHO / 2023**

| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE     | (+/-)        |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| I - CREDITO REPASSE                 | (+)          | 156.053,59 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO     | (+)          | 210,59     |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS     | (-)          | 141.197,56 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN       | (-)          | 615,35     |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | (-)          | 145.000,00 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI      | (-)          | 2.601,84   |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL       | (-)          | -          |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA    | (+)          | 133.150,57 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROV       | (+)          | -          |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL          | (+)          | -          |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b> | <b>(+/-)</b> | <b>-</b>   |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA**
**PERÍODO DE JUNHO / 2023**

| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO        | (+)        | 53.484,68        |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS      | (+)        | 2.601,84         |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P       | (+)        | 355,63           |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS       | (-)        | -                |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I   | (-)        | -                |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b> | <b>(+)</b> | <b>56.442,15</b> |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**
**PERÍODO DE JUNHO / 2023**

| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO          | (+)        | 244.647,85        |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | (+)        | 145.000,00        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F    | (+)        | 3.358,05          |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I | (-)        | 365,20            |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN    | (-)        | 133.150,57        |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>      | <b>(+)</b> | <b>259.490,13</b> |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL**
**PERÍODO DE JUNHO / 2023**

| SALDO ANTERIOR - 1/3 FÉRIAS 13°    | (+)        | 50.960,53        |
|------------------------------------|------------|------------------|
| XIII - APLICAÇÕES                  | (+)        | -                |
| XV - RENDIMENTOS                   | (+)        | 346,94           |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I | (-)        | 78,06            |
| XIV - RESGATES                     | (-)        | -                |
| <b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>   | <b>(+)</b> | <b>51.229,41</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 |
|---|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>REPASSE</b>                                    |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA RECEBIMENTO   | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 01/06/23            | 01/06/23           | Extrato   |                 | RECEBIMENTO FORNECEDOR          | 1                        | 156.053,59          | 156.053,59          |                           |                               |       |
| <b>I - TOTAL - REPASSE</b>                        |                     |                    |           |                 |                                 |                          | <u>156.053,59</u>   | <u>156.053,59</u>   |                           |                               |       |
| <b>DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>                    |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 06/06/23            | 06/06/23           | Extrato   |                 | Cred Tev                        | 61.639                   | 210,59              | 210,59              |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 3   |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>       |                     |                    |           |                 |                                 |                          | <u>210,59</u>       | <u>210,59</u>       |                           |                               |       |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                         |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 30/06/23            | 30/06/23           |           |                 | Deb Tarifas                     | 389261                   | 81,12               | 81,12               |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 3   |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>              |                     |                    |           |                 |                                 |                          | <u>81,12</u>        | <u>81,12</u>        |                           |                               |       |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                     |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 01/06/23            | 01/06/23           |           |                 | Aplicação Financeira Automático | 251565                   | 145.000,00          | 145.000,00          |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 3   |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b> |                     |                    |           |                 |                                 |                          | <u>145.000,00</u>   | <u>145.000,00</u>   |                           |                               |       |
| <b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>              |                     |                    |           |                 |                                 |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 01/06/23            | 01/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 20,41               | 20,41               |                           |                               |       |
| 2   | 02/06/23            | 02/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 2.200,37            | 2.200,37            |                           |                               |       |
| 3   | 06/06/23            | 06/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 15.012,51           | 15.012,51           |                           |                               |       |
| 4   | 07/06/23            | 07/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 426,95              | 426,95              |                           |                               |       |
| 5   | 15/06/23            | 15/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 5.382,99            | 5.382,99            |                           |                               |       |
| 6   | 20/06/23            | 20/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 329,79              | 329,79              |                           |                               |       |
| 7   | 21/06/23            | 21/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 220,00              | 220,00              |                           |                               |       |
| 8   | 23/06/23            | 23/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 2.497,29            | 2.497,29            |                           |                               |       |
| 9   | 26/06/23            | 26/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 99.182,22           | 99.182,22           |                           |                               |       |
| 10  | 29/06/23            | 29/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 7.796,92            | 7.796,92            |                           |                               |       |
| 11  | 30/06/23            | 30/06/23           | Extrato   |                 | Resgate Aplicações Financeiras  |                          | 81,12               | 81,12               |                           |                               |       |
|   |                     |                    |           |                 |                                 |                          | <u>133.150,57</u>   | <u>133.150,57</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 |
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR           | TOTAL           |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 30/06/23     | 30/06/23  | Extrato   |            | Rendimento Bruto Aplicação    |                     | 3.358,05        | 3.358,05        |
|   |              |           |           |            |                               |                     |                 | -               |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |              |           |           |            |                               |                     | <u>3.358,05</u> | <u>3.358,05</u> |

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1   | 01/06/23     | 01/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 0,02          | 0,02          |
| 2   | 02/06/23     | 02/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 3,36          | 3,36          |
| 3   | 06/06/23     | 06/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 26,01         | 26,01         |
| 4   | 07/06/23     | 07/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 0,78          | 0,78          |
| 5   | 15/06/23     | 15/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 12,64         | 12,64         |
| 6   | 20/06/23     | 20/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 0,88          | 0,88          |
| 7   | 21/06/23     | 21/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 0,60          | 0,60          |
| 8   | 23/06/23     | 23/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 7,42          | 7,42          |
| 9   | 26/06/23     | 26/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 291,16        | 291,16        |
| 10  | 29/06/23     | 29/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 22,10         | 22,10         |
| 11  | 30/06/23     | 30/06/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 0,23          | 0,23          |
|   |              |           |           |            |                               |                     |               | -             |
| <b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |           |            |                               |                     | <u>365,20</u> | <u>365,20</u> |

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR           | TOTAL           |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 29/06/23     | 29/06/23  |           |            | Provisionamento               | 291006              | 2.601,84        | 2.601,84        |
| 2  |              |           |           |            |                               |                     |                 | -               |
| 3  |              |           |           |            |                               |                     |                 | -               |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <u>2.601,84</u> | <u>2.601,84</u> |

**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   |              |           |           |            |                               |                     |          | -        |
| <b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</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>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>                                   |                     |                    |           |                 |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                  | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 01/06/23            | 01/06/23           | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança                      |                          | 67,38               | 67,38               |                           |                               |       |
| 2   | 01/06/23            | 01/06/23           | Extrato   |                 | Cred Juros                                     |                          | 157,26              | 157,26              |                           |                               |       |
| 3   | 05/06/23            | 05/06/23           | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança                      |                          | 12,96               | 12,96               |                           |                               |       |
| 4   | 05/06/23            | 05/06/23           | Extrato   |                 | Cred Juros                                     |                          | 36,49               | 36,49               |                           |                               |       |
| 5   | 08/06/23            | 08/06/23           | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança                      |                          | 0,88                | 0,88                |                           |                               |       |
| 6   | 08/06/23            | 08/06/23           | Extrato   |                 | Cred Juros                                     |                          | 1,82                | 1,82                |                           |                               |       |
| 7   | 15/06/23            | 15/06/23           | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança                      |                          | 2,97                | 2,97                |                           |                               |       |
| 8   | 15/06/23            | 15/06/23           | Extrato   |                 | Cred Juros                                     |                          | 7,19                | 7,19                |                           |                               |       |
| 9   | 25/06/23            | 25/06/23           | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança                      |                          | 3,98                | 3,98                |                           |                               |       |
| 10  | 25/06/23            | 25/06/23           | Extrato   |                 | Cred Juros                                     |                          | 11,07               | 11,07               |                           |                               |       |
| 11  | 27/06/23            | 27/06/23           | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança                      |                          | 6,78                | 6,78                |                           |                               |       |
| 12  | 27/06/23            | 27/06/23           | Extrato   |                 | Cred Juros                                     |                          | 23,87               | 23,87               |                           |                               |       |
| 13  | 28/06/23            | 28/06/23           | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança                      |                          | 6,07                | 6,07                |                           |                               |       |
| 14  | 28/06/23            | 28/06/23           | Extrato   |                 | Cred Juros                                     |                          | 16,91               | 16,91               |                           |                               |       |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>          |                     |                    |           |                 |  |                          | <u>355,63</u>       | <u>355,63</u>       |                           |                               |       |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>                   |                     |                    |           |                 |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                  | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                 |  |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |  |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |                     |                    |           |                 |  |                          | <u>-</u>            | <u>-</u>            |                           |                               |       |
| <b>APLICAÇÃO 1/3 FÉRIAS 13º</b>                               |                     |                    |           |                 |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                  | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                 | Aplicação                                      |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |  |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>                    |                     |                    |           |                 |  |                          | <u>-</u>            | <u>-</u>            |                           |                               |       |
| <b>RESGATES 1/3 FÉRIAS 13º</b>                                |                     |                    |           |                 |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                  | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                 | Resgate  |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |  |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>                      |                     |                    |           |                 |  |                          | <u>-</u>            | <u>-</u>            |                           |                               |       |
| <b>RENDIMENTOS 1/3 FÉRIAS 13º</b>                             |                     |                    |           |                 |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                  | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 28/06/23            | 28/06/23           | Extrato   |                 | Rendimentos Rem Basica                         |                          | 91,68               | 91,68               |                           |                               |       |
| 2   | 28/06/23            | 28/06/23           |           |                 | Rendimentos Cerd Juros                         |                          | 255,26              | 255,26              |                           |                               |       |
| 3   |                     |                    |           |                 |  |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>          |                     |                    |           |                 |  |                          | <u>346,94</u>       | <u>346,94</u>       |                           |                               |       |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTO</b>                              |                     |                    |           |                 |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                  | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 28/06/23            | 28/06/23           | Extrato   |                 | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) IRRF MP567 |                          | R\$ 78,06           | 78,06               |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |  |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |                     |                    |           |                 |  |                          | <u>78,06</u>        | <u>78,06</u>        |                           |                               |       |

São José dos Campos, 30 de Junho de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga

Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas

Tesoureiro