

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração  
**LEI AUTORIZADORA:** Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017  
**Nº TERMO:** 05/2021  
**TERMO ADITIVO:** 1

**OBJETO:** A execução do serviço será realizada nos termos de Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o fortalecimento do SUAS).

**EXERCÍCIO:** 2023  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)  
**CNPJ:** 01.680.455/0001-69  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos/SP

**Dados da Conta**  
**Conta:**  
**Banco:**  
**Agência:**  
**Nº da Conta:**  
**Fonte de Recurso:**

**Valor do Repasse** R\$ 166.571,80  
**Data do Documento:** 17/01/23 **Data Recebimento:** 17/01/23  
**Parcela:** Janeiro – 2022  
**Documento Vinculado:** 000001

**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    | 03/01/23            | 02/01/23           | NFS-E             | 01591855        | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                                                               | Vale Alimentação Funcionários 01/2023                    | Boleto                   | 002.070.182         | 7.444,00                  | -                             | 7.444,00  |
| 2    | 03/01/23            | 02/01/23           | NFS-E             | 01591186        | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                                                               | Vale Refeição Funcionários 01/2023                       | Boleto                   | 002.070.184         | 2.704,00                  | -                             | 2.704,00  |
| 3    | 25/01/23            | 02/01/23           | Recibo            | 946039          | Consórcio 123                                                                              | Vale Transporte Funcionários 01/2023                     | Boleto                   | 002.116.117         | 1.216,80                  | -                             | 1.216,80  |
| 4    | 03/01/23            | 06/01/23           | NFS-E             | 30521           | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA                                                        | Material de higiene e limpeza 01/2023                    | Boleto                   | 006.206.151         | 267,63                    | -                             | 267,63    |
| 5    | 03/01/23            | 06/01/23           | NFS-E             | 30520           | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA                                                        | Produtos Alimentícios 01/2023                            | Boleto                   | 006.207.209         | 348,24                    | -                             | 348,24    |
| 6    | 06/01/23            | 06/01/23           | RECIBO FÉRIAS     | -               | Izabella Jaqueline Ricardo Mendes                                                          | Férias Izabella Jaqueline Ricardo Mendes                 | Transferência Eletrônica | 14.302.314.139      | 1.959,32                  | -                             | 1.959,32  |
| 7    | 06/01/23            | 06/01/23           | Termo de Rescisão | -               | Luciani Lemes Barbero                                                                      | Rescisão Luciani Lemes Barbero                           | Transferência Eletrônica | 14.306.392.392      | 2.707,26                  | -                             | 2.707,26  |
| 8    | 31/01/23            | 06/01/23           | GRRF              | -               | Caixa Econômica Federal                                                                    | GRRF Rescisório Luciani Lemes Barbero                    | Boleto                   | 000.564.882         | 2.129,70                  | -                             | 2.129,70  |
| 9    | 31/12/22            | 06/01/23           | GRF               | -               | Caixa Econômica Federal                                                                    | FGTS 12/2022 (Parcial)                                   | Boleto                   | 138.370.593         | 10.309,86                 | -                             | 10.309,86 |
| 10   | 31/12/22            | 10/01/23           | GRCS ou DOC       | 04688202212     | Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC                                                     | Contribuição Sindical Social 12/2022 (Parcial)           | Boleto                   | 249.109.072         | 892,56                    | -                             | 892,56    |
| 11   | 31/12/22            | 20/01/23           | DARF              | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil                                           | INSS Folha 12/2022 (Parcial)                             | Boleto                   | 524.622.016         | 9.121,30                  | -                             | 9.121,30  |
| 12   | 31/12/22            | 20/01/23           | DARF              | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil                                           | INSS s/ NFS-e 65 Coronel                                 | Boleto                   | 536.909.055         | 1.896,03                  | -                             | 1.896,03  |
| 13   | 05/01/23            | 24/01/23           | NFS-E             | 3346            | Segurança e Monitoramento IGR LTDA                                                         | Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 01/2023       | Boleto                   | 024.321.095         | 250,00                    | -                             | 250,00    |
| 14   | 16/01/23            | 24/01/23           | Recibo            | 15391           | A2 Works Comercio e Serviços LTDA                                                          | Locação de Equipamentos – Tablet 01/2023                 | Boleto                   | 024.321.449         | 330,00                    | -                             | 330,00    |
| 15   | 04/01/23            | 24/01/23           | NF-E              | 320509          | Tanby Comercio de Papeis LTDA                                                              | Material de Escritório 01/2023                           | Boleto                   | 024.322.312         | 259,00                    | -                             | 259,00    |
| 16   | 11/01/23            | 24/01/23           | NFS-E             | 0079028830      | Claro NXT Telecomunicações S.A                                                             | Internet 01/2023                                         | Boleto                   | 000.860.293         | 145,75                    | -                             | 145,75    |
| 17   | 20/01/23            | 25/01/23           | NFS-E             | 1225            | Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba                     | Fretamento Veiculo com Motorista 01/2023                 | Boleto                   | 025.009.437         | 5.450,50                  | -                             | 5.450,50  |
| 18   | 16/01/23            | 25/01/23           | NFS-E             | 747             | Conexão Elevadores LTDA                                                                    | Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 01/2023 | Boleto                   | 025.034.090         | 219,50                    | -                             | 219,50    |
| 19   | 26/01/23            | 25/01/23           | NFS-E             | 1893754         | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                                                               | Vale Alimentação Mariana Helloá                          | Boleto                   | 025.320.443         | 130,00                    | -                             | 130,00    |
| 20   | 03/01/23            | 25/01/23           | NFS-E             | 3222            | Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade                                                    | Assessoria Contábil 01/2023                              | Boleto                   | 657.371.531         | 1.760,00                  | -                             | 1.760,00  |
| 21   | 04/01/23            | 25/01/23           | NFS-E             | 363             | A L R Serviços Administrativos LTDA ME                                                     | Serviço Orientação Jurídica 01/2023                      | Transferência Eletrônica | 657.371.533         | 5.000,00                  | -                             | 5.000,00  |
| 22   | 23/01/23            | 25/01/23           | NFS-E             | 6               | Fernando Taveira Frigi 43557725863                                                         | Fretamento Veiculo com Motorista 01/2023                 | Transferência Eletrônica | 14.717.328.681      | 5.500,00                  | -                             | 5.500,00  |
| 23   | 23/01/23            | 25/01/23           | NFS-E             | 81              | CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA                                                    | Serviço de Segurança 01/2023                             | Transferência Eletrônica | 14.717.328.682      | 14.780,44                 | -                             | 14.780,44 |
| 24   | 24/01/23            | 25/01/23           | NFS-E             | 6               | Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882                                                 | Fretamento Veiculo com Motorista PETI 01/2023            | Transferência Eletrônica | 14.717.413.031      | 5.500,00                  | -                             | 5.500,00  |
| 25   | 26/01/23            | 27/01/23           | NFS-E             | 3400            | C. N. Raposo EIRELI                                                                        | Exame Ocupacional 01/2023                                | Boleto                   | 027.177.875         | 246,00                    | -                             | 246,00    |
| 26   | 09/01/23            | 27/01/23           | NF-E              | 18934           | Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA                                         | Crachás Funcionários                                     | Transferência Eletrônica | 14.773.576.987      | 48,60                     | -                             | 48,60     |
| 27   | 31/01/23            | 27/01/23           | Holerite          | -               | Funcionários                                                                               | Salários 01/2023                                         | Transferência Eletrônica | 000.388.997         | 60.290,22                 | 520,80                        | 60.811,02 |
| 28   | 31/01/23            | 27/01/23           | Holerite          | -               | Mariana Helloá de Oliveira Gomes                                                           | Salário Mariana Helloá de Oliveira Gomes 01/2023         | Transferência Eletrônica | 14.773.603.313      | 747,31                    | -                             | 747,31    |
| 29   | 10/01/23            | 27/01/23           | NFS-E             | 1051            | Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia | Serviço de Psicoterapia 01/2023                          | Transferência Eletrônica | 14.773.649.852      | 135,00                    | -                             | 135,00    |
| 30   | 31/01/23            | 31/01/23           | DARF              | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                                    | IR Retido s/ NFS-e 1225 Star Cooper                      | Boleto                   | 000.442.242         | 49,50                     | -                             | 49,50     |
| 31   | 31/01/23            | 31/01/23           | GERI              | 70273           | Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                | ISSQN Retido s/ NFS-e 81 Coronel                         | Boleto                   | 000.901.897         | 560,19                    | -                             | 560,19    |
| 32   | 26/01/23            | 31/01/23           | NF-E              | 58354           | Glauber Atacadista                                                                         | Material de Escritório 01/2023                           | Boleto                   | 031.385.577         | 344,15                    | -                             | 344,15    |
| 33   | 27/01/23            | 31/01/23           | NF-E              | 322170          | Tanby Comercio de Papeis LTDA                                                              | Material de Escritório 01/2023                           | Boleto                   | 031.386.170         | 147,20                    | -                             | 147,20    |

|                                          |          |          |       |                 |                                             |                                         |                          |                |          |                   |               |          |          |                   |
|------------------------------------------|----------|----------|-------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 34                                       | 30/01/23 | 31/01/23 | NF-E  | 9106            | Carimbos e Chaves Estoril LTDA – ME         | Carimbos                                | Transferência Eletrônica | 14.859.870.472 | 32,00    | -                 | -             | -        | 32,00    |                   |
| 35                                       | 26/01/23 | 31/01/23 | NF-E  | 552             | A. Z. Ferri dos Santos Confeccoes de Roupas | Uniforme Funcionários                   | Transferência Eletrônica | 14.859.893.264 | 210,00   | -                 | -             | -        | 210,00   |                   |
| 36                                       | 31/01/23 | 31/01/23 | NF-E  | 6259            | Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP        | Material de Escritório 01/2023          | Transferência Eletrônica | 14.861.058.624 | 146,70   | -                 | -             | -        | 146,70   |                   |
| 37                                       | 31/01/23 | 31/01/23 | DARF  | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil     | IRRF Folha 01/2023                      | Boleto                   | 000.444.475    | 2.147,05 | -                 | -             | -        | 2.147,05 |                   |
| 38                                       | 01/01/23 | 31/01/23 | NFS-E | 180369910012023 | Telefonica Brasil S.A. Vivo                 | Internet / Celular Peti – Creas 01/2023 | Boleto                   | 042.571.452    | 302,99   | -                 | -             | -        | 302,99   |                   |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |          |          |       |                 |                                             |                                         |                          |                |          | <b>145.728,80</b> | <b>520,80</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>146.249,60</b> |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE****PERÍODO DE JANEIRO / 2023**

|                                         |              |            |
|-----------------------------------------|--------------|------------|
| <b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>  | (+/-)        | -          |
| I - CREDITO REPASSE                     | (+)          | 166.571,80 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+)          | -          |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS         | (-)          | 145.728,80 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS     | (-)          | 601,92     |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | (-)          | 155.000,00 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO       | (-)          | 2.946,18   |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL           | (-)          | -          |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+)          | 137.705,10 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO       | (+)          | -          |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL              | (+)          | -          |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>     | <b>(+/-)</b> | <b>-</b>   |

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

|                                           |            |                  |
|-------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b> | (+)        | 37.563,58        |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO         | (+)        | 2.946,18         |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO     | (+)        | 248,33           |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO          | (-)        | -                |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)        | -                |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>    | <b>(+)</b> | <b>40.758,09</b> |

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

|                                            |            |                   |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>          | (+)        | 168.977,74        |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)        | 155.000,00        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)        | 1.712,14          |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)        | 387,32            |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)        | 137.705,10        |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>             | <b>(+)</b> | <b>187.597,46</b> |

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

|                                           |     |   |
|-------------------------------------------|-----|---|
| <b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>       | (+) | - |
| 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                          | 17/01/23     | 17/01/23         | Extrato   | Repasse Municipal Parc- 19º 01/2023 | RECEBIMENTO FORNECEDOR        | 000001              | 166.571,80        | 166.571,80        |
|                            |              |                  |           |                                     |                               |                     | -                 | -                 |
| <b>I - TOTAL - REPASSE</b> |              |                  |           |                                     |                               |                     | <b>166.571,80</b> | <b>166.571,80</b> |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                     |              |           |           |            |                               |                     |          |          |
|---------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM                                        | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
|                                             |              |           |           |            |                               |                     | -        | -        |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>-</b> | <b>-</b> |

| DESPESAS BANCÁRIAS                   |              |           |           |                         |                                     |                     |              |              |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
| 1                                    | 31/01/23     | 31/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | TARIFA CAIXA PROGRAMADO 13º SALÁRIO | 388997              | 81,12        | 81,12        |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b> |              |           |           |                         |                                     |                     | <b>81,12</b> | <b>81,12</b> |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            |              |           |           |                         |                                 |                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM                                              | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1                                                 | 23/01/23     | 23/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Financeira Automático | 318046              | 155.000,00        | 155.000,00        |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b> |              |           |           |                         |                                 |                     | <b>155.000,00</b> | <b>155.000,00</b> |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |              |           |           |                         |                                |                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM                                              | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1                                                 | 02/01/23     | 02/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 11.364,80         | 11.364,80         |
| 3                                                 | 06/01/23     | 06/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 17.722,01         | 17.722,01         |
| 5                                                 | 10/01/23     | 10/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 892,56            | 892,56            |
| 7                                                 | 24/01/23     | 24/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 430,28            | 430,28            |
| 8                                                 | 25/01/23     | 25/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 38.340,44         | 38.340,44         |
| 9                                                 | 26/01/23     | 26/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 60.811,02         | 60.811,02         |
| 10                                                | 27/01/23     | 27/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 1.176,91          | 1.176,91          |
| 11                                                | 31/01/23     | 31/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 6.967,08          | 6.967,08          |
| <b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b> |              |           |           |                         |                                |                     | <b>137.705,10</b> | <b>137.705,10</b> |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |              |           |           |                         |                               |                     |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| ITEM                                                        | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR           | TOTAL           |
| 1                                                           | 31/01/23     | 31/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Bruto Aplicação    |                     | 1.712,14        | 1.712,14        |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |              |           |           |                         |                               |                     | <b>1.712,14</b> | <b>1.712,14</b> |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)              |              |           |           |                         |                               |                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ITEM                                                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
| 1                                                             | 02/01/23     | 02/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 4,62          | 4,62          |
| 2                                                             | 02/01/23     | 02/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IOF                           |                     | 26,17         | 26,17         |
| 3                                                             | 06/01/23     | 06/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 13,58         | 13,58         |
| 4                                                             | 06/01/23     | 06/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IOF                           |                     | 45,56         | 45,56         |
| 5                                                             | 10/01/23     | 10/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 0,96          | 0,96          |
| 6                                                             | 10/01/23     | 10/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IOF                           |                     | 1,84          | 1,84          |
| 7                                                             | 24/01/23     | 24/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 1,09          | 1,09          |
| 8                                                             | 25/01/23     | 25/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 101,57        | 101,57        |
| 9                                                             | 26/01/23     | 26/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 167,30        | 167,30        |
| 10                                                            | 27/01/23     | 27/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 3,35          | 3,35          |
| 11                                                            | 31/01/23     | 31/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 21,28         | 21,28         |
| <b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |           |                         |                               |                     | <b>387,32</b> | <b>387,32</b> |

| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO                    |              |           |           |                         |                                       |                     |                 |                 |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| ITEM                                           | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA         | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR           | TOTAL           |
| 1                                              | 31/01/23     | 31/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança - Provisão 01/2023 | 311233              | 2.946,18        | 2.946,18        |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |                         |                                       |                     | <b>2.946,18</b> | <b>2.946,18</b> |

| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO                   |              |           |           |            |                               |                     |          |          |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM                                         | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                            |              |           |           |            |                               |                     | -        | -        |
| <b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>-</b> | <b>-</b> |

| RENDIMENTOS POUANÇA                                 |              |           |           |                         |                               |                     |               |               |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ITEM                                                | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
| 1                                                   | 01/01/23     | 01/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 42,54         | 42,54         |
| 2                                                   | 01/01/23     | 01/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 102,88        | 102,88        |
| 3                                                   | 01/02/23     | 01/02/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 2,15          | 2,15          |
| 4                                                   | 01/02/23     | 01/02/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 5,99          | 5,99          |
| 5                                                   | 05/01/23     | 05/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 1,63          | 1,63          |
| 6                                                   | 05/01/23     | 05/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 3,35          | 3,35          |
| 7                                                   | 06/01/23     | 06/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 20,84         | 20,84         |
| 8                                                   | 06/01/23     | 06/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 42,85         | 42,85         |
| 9                                                   | 25/01/23     | 25/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 7,82          | 7,82          |
| 10                                                  | 25/01/23     | 25/01/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 18,28         | 18,28         |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |                         |                               |                     | <b>248,33</b> | <b>248,33</b> |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                          |              |           |           |            |                               |                     |       |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM                                                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1                                                             |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| <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         |                     |       | -     |
| <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           |                     |       | -     |
| <b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b> |              |           |           |            |                               |                     | -     | -     |

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

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2023.