

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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: 01.680.455/0001-68
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: 02/02/23 **Data Recebimento:** 02/02/23
Parcela: 20º
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 | 02/02/23 | 01/02/23 | NFS-E | 01994300 | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A. | Vale Alimentação Funcionários 02/2023 | Boleto | 032.009.643 | 7.730,00 | - | - | - | 7.730,00 |
| 2 | 02/02/23 | 01/02/23 | NFS-E | 01994627 | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A. | Vale Refeição Funcionários 02/2023 | Boleto | 032.009.640 | 2.080,00 | - | - | - | 2.080,00 |
| 3 | 02/02/23 | 01/02/23 | Recibo | 951990 | Consórcio 123 | Vale Transporte Funcionários 02/2023 | Boleto | 032.071.657 | 894,40 | - | - | - | 894,40 |
| 4 | 06/02/23 | 03/02/23 | Recibo | 952636 | Consórcio 123 | Vale Transporte Elisangela 02/2023 | Boleto | 034.195.137 | 135,20 | - | - | - | 135,20 |
| 5 | 06/02/23 | 03/02/23 | NFS-E | 02056473 | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A. | Vale Alimentação Elisangela 02/2023 | Boleto | 034.194.459 | 338,00 | - | - | - | 338,00 |
| 6 | 02/02/23 | 03/02/23 | NFS-E | 286 | Marcos Coutinho da Silva 39717973857 | Manutenção Predial 02/2023 | Transferência Eletrônica | 14.928.429.435 | 150,00 | - | - | - | 150,00 |
| 7 | 31/01/23 | 06/02/23 | GRF | - | Caixa Econômica Federal | FGTS 01/2023 (Parcial) | Boleto | 025.663.230 | 7.365,45 | - | - | - | 7.365,45 |
| 8 | 08/02/23 | 09/02/23 | NF-E | 250 | Del Rey Ferragens Ltda | Material de Manutenção 02/2023 | Transferência Eletrônica | 150.832.786.678 | 130,30 | - | - | - | 130,30 |
| 9 | 31/01/23 | 15/02/23 | GRCS ou DOC | 04688202302 | Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC | Contribuição Sindical Social 01/2023 (Parcial) | Boleto | 006.981.808 | 861,90 | - | - | - | 861,90 |
| 10 | 14/02/23 | 15/02/23 | NF-E | 58932 | Glauber Atacadista | Material de Escritório 02/2023 | Transferência Eletrônica | 15.223.906.766 | 564,30 | - | - | - | 564,30 |
| 11 | 31/01/23 | 15/02/23 | DARF | - | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS Folha 01/2023 (Parcial) | Boleto | 003.277.185 | 8.658,58 | - | - | - | 8.658,58 |
| 12 | 31/01/23 | 15/02/23 | DARF | - | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS s/ NF 81 CLF Coronel | Boleto | 003.312.977 | 1.896,03 | - | - | - | 1.896,03 |
| 13 | 09/02/23 | 16/02/23 | NF-E | 19171 | Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA | Crachás Funcionários | Transferência Eletrônica | 15.252.462.154 | 12,15 | - | - | - | 12,15 |
| 14 | 01/02/23 | 15/02/23 | NFS-E | 180687756022023 | Telefonica Brasil S.A. Vivo | Internet / Celular Peti – Creas 02/2023 | Boleto | 005.626.486 | 299,96 | - | - | - | 299,96 |
| 15 | 14/02/23 | 16/02/23 | NFS-E | 24442 | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA | Produtos Alimentícios 02/2023 | Boleto | 047.060.530 | 184,54 | - | - | - | 184,54 |
| 16 | 16/02/23 | 17/02/23 | NFS-E | 24551 | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA | Produtos Alimentícios 02/2023 | Boleto | 048.474.862 | 487,43 | - | - | - | 487,43 |
| 17 | 16/02/23 | 17/02/23 | NFS-E | 24552 | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA | Material de Higiene e limpeza 02/2023 | Boleto | 048.475.162 | 581,92 | - | - | - | 581,92 |
| 18 | 17/02/23 | 23/02/23 | NFS-E | 1256 | Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | Fretamento Veículo com Motorista 02/2023 | Boleto | 054.151.329 | 5.450,50 | - | - | - | 5.450,50 |
| 19 | 07/02/23 | 23/02/23 | NFS-E | 3563 | Segurança e Monitoramento IGR LTDA | Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 02/2023 | Boleto | 054.150.898 | 270,00 | - | - | - | 270,00 |
| 20 | 06/02/23 | 23/02/23 | NFS-E | 370 | A L R Serviços Administrativos LTDA ME | Serviço Orientação Jurídica 02/2023 | Transferência Eletrônica | 000.230.615 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 |
| 21 | 24/01/23 | 23/02/23 | NFS-E | 3353 | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade | Assessoria Contábil 02/2023 | Transferência Eletrônica | 000.230.615 | 1.760,00 | - | - | - | 1.760,00 |
| 22 | 16/02/23 | 23/02/23 | NFS-E | 97 | CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA | Serviço de Segurança 02/2023 | Transferência Eletrônica | 15.397.312.610 | 14.721,84 | - | - | - | 14.721,84 |
| 23 | 16/02/23 | 23/02/23 | NFS-E | 7 | Fernando Taveira Frigi 43557725863 | Fretamento Veículo com Motorista 02/2023 | Transferência Eletrônica | 15.397.312.583 | 5.500,00 | - | - | - | 5.500,00 |
| 24 | 17/02/23 | 23/02/23 | NFS-E | 7 | Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882 | Fretamento Veículo com Motorista PETI 02/2023 | Transferência Eletrônica | 15.397.331.063 | 5.500,00 | - | - | - | 5.500,00 |
| 25 | 13/02/23 | 23/02/23 | NFS-E | 1073 | Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia | Serviço de Psicoterapia 02/2023 | Transferência Eletrônica | 15.397.331.060 | 349,20 | - | - | - | 349,20 |
| 26 | 11/02/23 | 23/02/23 | NFS-E | 0083270283 | Claro NXT Telecomunicações S.A | Internet 02/2023 | Boleto | 000.732.173 | 145,75 | - | - | - | 145,75 |
| 27 | 10/02/23 | 23/02/23 | NFS-E | 812 | Conexão Elevadores LTDA | Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 02/2023 | Boleto | 054.030.513 | 219,50 | - | - | - | 219,50 |
| 28 | 15/02/23 | 23/02/23 | Recibo | 15464 | A2 Works Comercio e Serviços LTDA | Locação de Equipamentos – Tablet 02/2023 | Boleto | 054.024.550 | 330,00 | - | - | - | 330,00 |
| 29 | 28/02/23 | 23/02/23 | Holerite | - | Funcionários | Salários 02/2023 | Transferência Eletrônica | 000.388.997 | 78.095,19 | 520,80 | - | - | 78.615,99 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|--------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 30 | 28/02/23 | 24/02/23 | RECIBO FÉRIAS | - | Vanessa Beatriz da Rosa | Férias Vanessa Beatriz da Rosa | Transferência Eletrônica | 15.437.420.271 | 3.851,24 | - | - | - | 3.851,24 |
| 31 | 28/02/23 | 24/02/23 | RECIBO FÉRIAS | - | Yolanda Rocha de Siqueira | Férias Yolanda Rocha de Siqueira | Transferência Eletrônica | 15.437.424.267 | 2.173,86 | - | - | - | 2.173,86 |
| 32 | 28/02/23 | 27/02/23 | DARF | - | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF Férias Vanessa | Boleto | 000.446.575 | 297,29 | - | - | - | 297,29 |
| 33 | 28/02/23 | 27/02/23 | DARF | - | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF Férias Yolanda | Boleto | 000.446.518 | 21,88 | - | - | - | 21,88 |
| 34 | 28/02/23 | 28/02/23 | NFS-E | 3512 | C. N. Raposo EIRELI | Exame Ocupacional 02/2023 | Boleto | 059.327.039 | 434,00 | - | - | - | 434,00 |
| 35 | 28/02/23 | 28/02/23 | GERI | 161823 | Prefeitura de São José dos Campos | ISSQN Retido s/ NF 97 CLF Coronel | Boleto | 000.375.589 | 618,79 | - | - | - | 618,79 |
| 36 | 28/02/23 | 28/02/23 | DARF | - | Secretaria da Receita Federal do Brasil | CSRF Retido s/ NF 1073 Uniser | Boleto | 000.457.281 | 10,80 | - | - | - | 10,80 |
| 37 | 28/02/23 | 28/02/23 | DARF | - | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IR Retido s/ NF 1256 Star Cooper | Boleto | 000.457.219 | 49,50 | - | - | - | 49,50 |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | | 157.169,50 | 520,80 | - | - | 157.690,30 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE | | |
|--|--------------|-------------------|
| PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | - |
| I - CREDITO REPASSE | (+) | 166.571,80 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+) | - |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | 157.169,50 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS | (-) | 611,28 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 165.948,60 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | (-) | 2.936,81 |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | (-) | - |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 160.094,39 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO | (+) | - |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL | (+) | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | - |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA | | |
| PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 40.758,09 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 2.936,81 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 264,09 |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO | (-) | - |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 43.958,99 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO | | |
| PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | 187.597,46 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 165.948,60 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | 2.358,26 |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | 395,23 |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 160.094,39 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | 195.414,70 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL | | |
| PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023 | | |

| | | |
|---|------------|----------|
| SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL | (+) | |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | (+) | - |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL | (+) | - |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | - |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL | (-) | - |
| SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL | (+) | - |

| REPASSE | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 02/02/23 | 02/02/23 | Extrato | Repasse Municipal Parc- 20º 02/2023 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 000001 | 166.571,80 | 166.571,80 |
| I - TOTAL - REPASSE | | | | | | | 166.571,80 | 166.571,80 |

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

| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/02/23 | 01/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | TARIFA CAIXA PROGRAMADO 02/2023 | 388997 | 90,48 | 90,48 |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | 90,48 | 90,48 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 03/02/23 | 03/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Aplicação Financeira Automático | 275142 | 165.948,60 | 165.948,60 |
| 2 | | | | | | | | - |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO | | | | | | | 165.948,60 | 165.948,60 |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/02/23 | 01/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 10.704,40 | 10.704,40 |
| 2 | 06/02/23 | 06/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 7.365,45 | 7.365,45 |
| 3 | 09/02/23 | 09/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 130,30 | 130,30 |
| 4 | 15/02/23 | 15/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 12.280,77 | 12.280,77 |
| 5 | 16/02/23 | 16/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 196,69 | 196,69 |
| 6 | 17/02/23 | 17/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 1.069,35 | 1.069,35 |
| 7 | 23/02/23 | 23/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 117.862,78 | 117.862,78 |
| 8 | 24/02/23 | 24/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 6.025,10 | 6.025,10 |
| 9 | 27/02/23 | 27/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 319,17 | 319,17 |
| 10 | 28/02/23 | 28/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 4.140,38 | 4.140,38 |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | 160.094,39 | 160.094,39 |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 28/02/23 | 28/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Bruto Aplicação | | 2.358,26 | 2.358,26 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 2.358,26 | 2.358,26 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/02/23 | 01/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | IRRF | | 33,78 | 33,78 |
| 2 | 06/02/23 | 06/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | IRRF | | 25,47 | 25,47 |
| 3 | 09/02/23 | 09/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | IRRF | | 0,49 | 0,49 |
| 4 | 15/02/23 | 15/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | IRRF | | 51,2 | 51,20 |
| 5 | 16/02/23 | 16/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | IRRF | | 0,83 | 0,83 |
| 6 | 17/02/23 | 17/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | IRRF | | 4,67 | 4,67 |
| 7 | 23/02/23 | 23/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | IRRF | | 254,25 | 254,25 |

| 8 | 24/02/23 | 24/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | IRRF | | 13,57 | 13,57 |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 9 | 27/02/23 | 27/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | IRRF | | 0,75 | 0,75 |
| 10 | 28/02/23 | 28/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | IRRF | | 10,22 | 10,22 |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | 395,23 | 395,23 |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 28/02/23 | 28/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança – Provisão 02/2023 | 281200 | 2.936,81 | 2.936,81 |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 2.936,81 | 2.936,81 |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | | | | | | - |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | - | - |
| RENDIMENTOS POUPANÇA | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/02/23 | 01/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança | | 49,21 | 49,21 |
| 2 | 01/02/23 | 01/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança | | 118,48 | 118,48 |
| 3 | 02/02/23 | 02/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança | | 2,83 | 2,83 |
| 4 | 02/02/23 | 02/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança | | 6,04 | 6,04 |
| 5 | 05/02/23 | 05/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança | | 1,41 | 1,41 |
| 6 | 05/02/23 | 05/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança | | 3,38 | 3,38 |
| 7 | 06/02/23 | 06/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança | | 14,77 | 14,77 |
| 8 | 06/02/23 | 06/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança | | 43,14 | 43,14 |
| 9 | 25/02/23 | 25/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança | | 6,43 | 6,43 |
| 10 | 25/02/23 | 25/02/23 | Extrato | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança | | 18,40 | 18,40 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 264,09 | 264,09 |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | | | | | | - |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | - | - |
| APLICAÇÃO RENDE FÁCIL | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | Aplicação Rende Fácil | | | - |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | | | | | | | - | - |
| RESGATES RENDE FÁCIL | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | Resgate Rende Fácil | | | - |
| XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL | | | | | | | - | - |
| RENDIMENTOS RENDE FÁCIL | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | Rendimentos Rende Fácil | | | - |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | - | - |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL) | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) | | | - |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | - | - |

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2023.