

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração  
**LEI AUTORIZADORA:**  
**Nº TERMO:** 03/2021  
**TERMO ADITIVO:** 1

**OBJETO:** A execução do Serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de chamamento nº01/SASC/2021 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).

**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO NORTE)  
**CNPJ:** 01.680.455/0001-68  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua Sebastião Hümel, 523 - Centro - São José dos Campos

**Dados da Conta:**  
**Conta:** Conta de  
**Banco:**  
**Agência:**  
**Nº da Conta:**  
**Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Valor do Rpsase:** R\$ 194.588,69  
**Data do Documento:** 01/12/2022 **Data Recebimento:** 08/12/2022  
**Parcela:** DEZEMBRO/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	07/12/2022	01/12/2022	RECIBO	940960	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 12/2022	BOLETO	35352661	1.248,00				1.248,00
2	02/12/2022	01/12/2022	NFS-E	01214974	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Refeição FUNCIONÁRIOS 12/2022	BOLETO	35352257	1.040,00				1.040,00
3	02/12/2022	01/12/2022	NFS-E	01214979	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Alimentação FUNCIONÁRIOS 12/2022	BOLETO	35351859	9.809,00				9.809,00
4	02/12/2022	02/12/2022	NF-E	28716	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	36203912	701,98				701,98
5	02/12/2022	02/12/2022	Recibo de Férias	-	Jaqueline Mergen Faria	FÉRIAS 18/10/2022	TRANSFERENCIA	13476922519	3.843,49				3.843,49
6	02/12/2022	02/12/2022	Recibo de Férias	-	Elaine Cristina Rosa Constantino	FÉRIAS 20/07/2022	TRANSFERENCIA	13477080856	4.196,94				4.196,94
7	02/12/2022	02/12/2022	Termo de Rescisão	-	Franciele Caroline Ribeiro Pinto	Rescisão de Trabalho	TRANSFERENCIA	13472014324	3.935,52				3.935,52
8	31/12/2022	02/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Elaine Cristina	BOLETO	30347	342,61				342,61
9	31/12/2022	02/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Jaqueline Mergen	BOLETO	30025	295,04				295,04
10	02/12/2022	02/12/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - FRANCIELE CAROLINE R PINTO	BOLETO	530870	523,09	28,93			552,02
11	01/12/2022	02/12/2022	NF-E	28717	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	Material de Higiene e Limpeza	BOLETO	36204400	344,39				344,39
12	02/12/2022	02/12/2022	NFS-E	3717	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	COPIA E ENCADERNAÇÃO	TRANSFERENCIA	13481981317	22,16				22,16
13	07/12/2022	07/12/2022	Termo de Rescisão	-	Ana Julia Araujo Carvalho Siqueira	Rescisão de Trabalho	TRANSFERENCIA	13612526773	3.599,40				3.599,40
14	31/12/2022	07/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Rescisão Ana Julia	BOLETO	85736	78,27				78,27
15	30/11/2022	07/12/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 11/2022	TRANSFERENCIA	39460820	5.960,56				5.960,56
16	30/11/2022	07/12/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CORONEL S/ NF52 11/2022	TRANSFERENCIA	39499208	1.896,03				1.896,03
17	30/11/2022	07/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/FOLHA 11/2022	BOLETO	76139	2.645,25				2.645,25
18	30/11/2022	07/12/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA E DÉCIMO TERCEIRO 11/2022	TRANSFERENCIA	39421774	12.089,24				12.089,24
19	07/12/2022	07/12/2022	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - ANA JULIA ARAUJO C SIQUEIRA	BOLETO	581858	1.849,62				1.849,62
20	30/11/2022	07/12/2022	GRCSU	04688202212	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOCIAL/FILANTRÓPICA 11/2022	BOLETO	39511929	954,90				954,90
21	07/12/2022	07/12/2022	NF-E	7398	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	45278320	568,55				568,55
22	07/12/2022	07/12/2022	NF-E	009000	CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA ME	CARIMBO	TRANSFERENCIA	13602912432	30,00				30,00
23	08/12/2022	08/12/2022	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS - DECIMO TERCEIRO	13º SALARIO	TRANSFERENCIA	389260	32.622,80				32.622,80
24	09/12/2022	09/12/2022	HOLERITE	-	DULCIENE LETICIA LANDIM BUSTAMANTE - DECIMO TERCEIRO	13º SALARIO	TRANSFERENCIA	13656170276	267,20				267,20
25	08/12/2022	09/12/2022	NFS-E	261	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	Manutenção Predial	TRANSFERENCIA	13656143368	100,00				100,00
26	12/12/2022	12/12/2022	Termo de Rescisão	-	Aline Vitória Macedo Dias	Rescisão de Trabalho	TRANSFERENCIA	13733036783	4.473,69				4.473,69
27	31/12/2022	13/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Rescisão Aline Vitória	BOLETO	58351	52,92				52,92
28	08/12/2022	13/12/2022	NF-E	023.297	VALPORT- MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Utensílios domésticos	BOLETO	47366597	1.033,90				1.033,90
29	01/12/2022	13/12/2022	NFFST	180107610	TELEFONICA BRASIL S/A	Internet 24/11/2022	BOLETO	328053	299,96				299,96
30	01/12/2022	13/12/2022	NFFST	291246709	TELEFONICA BRASIL S/A	Internet 26/11/2022	BOLETO	328235	116,81				116,81
31	01/12/2022	13/12/2022	NFFST	291252340	TELEFONICA BRASIL S/A	Internet 26/11/2022	BOLETO	328450	116,81				116,81
32	07/12/2022	13/12/2022	Recibo	S00409-1	SEGURANÇA DE MONITORAMENTO IGR - LTDA - SEGMO	Locação de Equipamentos	BOLETO	47366249	275,00				275,00
33	29/11/2022	13/12/2022	NFS-E	3153	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	TRANSFERENCIA	13757991936	50,00				50,00

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
34	13/12/2022	13/12/2022	Cupom Fiscal	508992 464538 108958	Redecine - Vale Sul cinematográfica Ltda - NSA Comercio de Alimentos SJC LTDA - VAP	Atividade Recreativas	TRANSFERENCIA	31499412	342,00				342,00
35	13/12/2022	13/12/2022	Cartão Débito	aut: 208608 doc:140004 ec:4173542 term: t4622576	Redecine - Vale Sul cinematográfica Ltda	Atividade Recreativas 9 ingressos	TRANSFERENCIA	31431104	117,00				117,00
36	31/12/2022	16/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF DÉCIMO TERCEIRO	BOLETO	481710	2.848,43				2.848,43
37	31/12/2022	16/12/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS DÉCIMO TERCEIRO	TRANSFERENCIA	21015207	7.446,14				7.446,14
38	15/12/2022	16/12/2022	NFS-E	73	RAPHA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	TRANSPORTE VAN	TRANSFERENCIA	13836957403	300,00				300,00
39	21/12/2022	20/12/2022	NFS-E	01434739	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Alimentação Raquel Lima dos Anjos	BOLETO	54678696	391,00				391,00
40	28/12/2022	21/12/2022	RECIBO	944189	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE Raquel Lima dos Anjos	BOLETO	55421487	83,20				83,20
41	21/12/2022	21/12/2022	NF-E	132	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA	Utensilios domésticos	TRANSFERENCIA	13960927081	518,00				518,00
42	31/12/2022	22/12/2022	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 12/2022	TRANSFERENCIA	389260	76.366,12				76.366,12
43	23/12/2022	23/12/2022	Recibo de Férias	-	Ivone Aparecida Peres	FÉRIAS 20/07/2022	TRANSFERENCIA	14005618652	3.843,49		-	-	3.843,49
44	31/12/2022	23/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Ivone Aparecida	BOLETO	240	295,04				295,04
45	31/12/2022	23/12/2022	GERI	1000042	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 67 da Coronel	BOLETO	311851	527,44				527,44
46	31/12/2022	23/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1195 da Star Cooper	BOLETO	460986	49,50				49,50
47	31/12/2022	23/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1196 da Star Cooper	BOLETO	460988	64,35				64,35
48	31/12/2022	23/12/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS Raquel Lima dos Anjos	SALARIO - 12/2022	TRANSFERENCIA	14005594266	544,03				544,03
49	16/12/2022	23/12/2022	NF-E	69684	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	57032435	44,91				44,91
50	21/12/2022	23/12/2022	NF-E	018854	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	TRANSFERENCIA	14005987087	12,15				12,15
51	16/12/2022	23/12/2022	NF-E	018824	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	TRANSFERENCIA	14005920508	12,15				12,15
52	20/12/2022	23/12/2022	NF-E	2009	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORME	BOLETO	57023569	12.620,00				12.620,00
53	14/12/2022	23/12/2022	NF-E	002.495.863	CVS COM. ALIMENTOS ESERV DE CARTOES EIRELLI	CESTA FUNCIONARIOS	BOLETO	57027230	6.748,50				6.748,50
54	14/12/2022	23/12/2022	NF-E	002.495.869	CVS COM. ALIMENTOS ESERV DE CARTOES EIRELLI	CESTA FUNCIONARIOS - TURQUESA	BOLETO	57027219	138,86				138,86
55	06/12/2022	23/12/2022	NFS-E	356	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA	747519887	5.000,00		-		5.000,00
56	01/12/2022	23/12/2022	NFS-E	3080	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis	TRANSFERENCIA	747519891	1.925,00				1.925,00
57	14/12/2022	23/12/2022	NFS-E	6	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista	TRANSFERENCIA	14005982978	5.500,00				5.500,00
58	15/12/2022	23/12/2022	NFS-E	1195	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	57009056	5.450,50				5.450,50
59	15/12/2022	23/12/2022	NFS-E	1196	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	57009054	7.085,65				7.085,65
60	16/12/2022	23/12/2022	NFS-E	67	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA	14005870093	14.813,19				14.813,19
61	06/12/2022	23/12/2022	NFS-E	1031	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA	14005616431	315,00				315,00
62	15/12/2022	23/12/2022	RECIBO	15325	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	57028092	330,00				330,00
63	20/12/2022	23/12/2022	NFS-E	3231	C. N. RAPOSOS EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	57036635	254,50				254,50
64	31/12/2022	28/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Mariana Oliveira	BOLETO	12324	252,38				252,38
65	31/12/2022	28/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/FOLHA 12/2022	BOLETO	422767	2.745,83				2.745,83
66	28/12/2022	28/12/2022	NF-E	016.236	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material OFICINA	BOLETO	62987330	358,30				358,30
67	29/12/2022	29/12/2022	Recibo de Férias	-	Mariana Oliveira Matos	FÉRIAS 02/11/2022	TRANSFERENCIA	14127697611	3.886,15				3.886,15
68	29/12/2022	29/12/2022	Recibo de Férias	-	Zenilisa Helena Vitorino	FÉRIAS 20/07/2022	TRANSFERENCIA	14127699107	1.959,32				1.959,32
69	27/12/2022	29/12/2022	NF-E	060899	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	Material de oficina	BOLETO	63465813	348,50				348,50
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>258.919,76</b>	<b>28,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>258.948,69</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	112.397,68
I - CREDITO REPASSE	(+)	194.588,69
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	258.919,76
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	379,03
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	199.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)	3.256,60
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	154.569,02
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-

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
									XIV - RESGATES RENDE FACIL		(+)	-
									<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>		(+/-)	<b>0,00</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>												
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>												
									<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS</b>		(+)	<b>46.214,28</b>
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS		(+)	<b>3.256,60</b>
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS		(+)	<b>280,20</b>
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS		(-)	-
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I		(-)	-
									<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>		(+)	<b>49.751,08</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>												
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>												
									<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>		(+)	<b>196.533,25</b>
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	<b>199.000,00</b>
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN		(+)	<b>2.233,17</b>
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I		(-)	<b>380,16</b>
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA		(-)	<b>154.569,02</b>
									<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>		(+)	<b>242.817,24</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL</b>												
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>												
									<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL</b>		(+)	-
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL		(+)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL		(+)	-
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I		(-)	-
									XIV - RESGATES RENDE FACIL		(-)	-
									<b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>		(+)	-

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/12/22	08/12/22	EXTRATO	CONTA REPASSE	PARCELA 06	000001	194.588,69	194.588,69	
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>194.588,69</b>	<b>194.588,69</b>	

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-	
2			EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-	
3			EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-	
4								-	
5								-	
<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	01/12/22	01/12/22	EXTRATO		TARIFAS	389260	96,72	96,72	
2	07/12/22	07/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
3	07/12/22	07/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
4	07/12/22	07/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
5	07/12/22	07/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
6	07/12/22	07/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
7	13/12/22	13/12/22	EXTRATO			389260	90,48	90,48	
8	13/12/22	13/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
9	13/12/22	13/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
10	16/12/22	16/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
11	23/12/22	23/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
12	23/12/22	23/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
13	26/12/22	26/12/22	EXTRATO			000	55,00	55,00	
14	27/12/22	27/12/22	EXTRATO			389260	93,60	93,60	
15	29/12/22	29/12/22	EXTRATO			140	1,30	1,30	
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>350,10</b>	<b>350,10</b>	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	21/12/22	21/12/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático	292849	199.000,00	199.000,00	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	

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
7									-		
8									-		
9									-		
10									-		
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>									<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	22/12/22	22/12/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	76.035,18	76.035,18		
2	23/12/22	23/12/22	Extrato			727220	65.576,86	65.576,86		
3	26/12/22	26/12/22	Extrato			727220	55,00	55,00		
4	27/12/22	27/12/22	Extrato			727220	93,60	93,60		
5	28/12/22	28/12/22	Extrato			727220	3.356,51	3.356,51		
6	29/12/22	29/12/22	Extrato			727220	9.451,87	9.451,87		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>									<b>154.569,02</b>	<b>154.569,02</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/12/22	31/12/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.233,17	2.233,17		
							-	-		
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									<b>2.233,17</b>	<b>2.233,17</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	22/12/22	22/12/22	Extrato		IRRF		182,32	182,32		
2	23/12/22	23/12/22	Extrato		IRRF		161,10	161,10		
3	26/12/22	26/12/22	Extrato		IRRF		0,14	0,14		
4	27/12/22	27/12/22	Extrato		IRRF		0,24	0,24		
5	28/12/22	28/12/22	Extrato		IRRF		9,27	9,27		
6	29/12/22	29/12/22	Extrato		IRRF		27,09	27,09		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>									<b>380,16</b>	<b>380,16</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	29/12/22	29/12/22	Extrato	CONTA POUPANÇA	Aplicação Poupança - Provisão	291115	3.256,60	3.256,60		
2							-	-		
3							-	-		
4							-	-		
5							-	-		
6							-	-		
7							-	-		
8							-	-		
9							-	-		
10							-	-		
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>									<b>3.256,60</b>	<b>3.256,60</b>

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							-	-		
4							-	-		
5							-	-		
6							-	-		
7							-	-		
8							-	-		
9							-	-		
10							-	-		
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>									<b>-</b>	<b>-</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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		58,56	58,56
2	01/12/22	01/12/22	Extrato				194,58	194,58
3	02/12/22	02/12/22	Extrato				1,97	1,97
4	02/12/22	02/12/22	Extrato				6,54	6,54
5	25/12/22	25/12/22	Extrato				4,93	4,93
6	25/12/22	25/12/22	Extrato				13,62	13,62
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-
11							-	-
12							-	-
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>280,20</b>	<b>280,20</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IR			
2								
3								-
4								-

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
5									-		
6									-		
7									-		
8									-		
9									-		
10									-		
<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			-			
2								-			
3								-			
4								-			
5								-			
6								-			
7								-			
8								-			
9								-			
10								-			
<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			-			
2								-			
3								-			
4								-			
5								-			
6								-			
7								-			
8								-			
9								-			
10								-			
11								-			
12								-			
13								-			
14								-			
15								-			
16								-			
17								-			
18								-			
<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			-			
2								-			
3								-			
4								-			
5								-			
6								-			
7								-			
8								-			
9								-			
10								-			
11								-			
12								-			
13								-			
14								-			
15								-			
16								-			
17								-			
18								-			
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 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)			-	
2								-	

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
3									-				
4									-				
5									-				
6									-				
7									-				
8									-				
9									-				
10									-				
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>									-	-			

São José dos Campos, 01 de Outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Ana Paula Clemente Gonzaga**  
**Responsável pela Entidade**

\_\_\_\_\_  
**Carlos Henrique Vinhas**  
**Tesoureiro**