

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

Valor do Rpasso: R\$ 194.588,69  
Data do Documento: 01/02/2023 Data Recebimento: 02/02/2023  
Parcela: fev/23  
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    | 02/02/2023          | 01/02/2023         | NFS-E             | 1994617         | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A                                      | Vale Alimentação 02/2023                          | BOLETO              | 32504742            | 8.041,00                  |                               | - | - | 8.041,00  |
| 2    | 02/02/2023          | 01/02/2023         | NFS-E             | 1994710         | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A                                      | Vale Refeição 02/2023                             | BOLETO              | 32505495            | 942,00                    |                               |   |   | 942,00    |
| 3    | 02/02/2023          | 01/02/2023         | NFS-E             | 1994478         | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A                                      | Vale Alimentação 02/2023                          | BOLETO              | 32504072            | 338,00                    |                               |   |   | 338,00    |
| 4    | 06/02/2023          | 02/02/2023         | Recibo            | 952295          | CONSORCIO 123  | VALE TRANSPORTE 02/2023                           | BOLETO              | 33412866            | 1.123,20                  |                               |   |   | 1.123,20  |
| 5    | 02/02/2023          | 02/02/2023         | NF-E              | 70817           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                                      | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                             | BOLETO              | 33410357            | 44,39                     |                               |   |   | 44,39     |
| 6    | 31/01/2023          | 07/02/2023         | GRF               | -               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | FGTS 01/2023                                      | TRANSFERENCIA       | 21757691            | 7.997,68                  |                               |   |   | 7.997,68  |
| 7    | 03/02/2023          | 06/02/2023         | NF-E              | 000.000.563     | A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS                      | UNIFORME FUNCIONÁRIOS                             | TRANSFERENCIA       | 1500288190          | 140,00                    |                               |   |   | 140,00    |
| 8    | 08/02/2023          | 14/02/2023         | NF-E              | 000.0009.139    | CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA ME                                | CARIMBOS  | TRANSFERENCIA       | 15202487660         | 16,00                     |                               |   |   | 16,00     |
| 9    | 06/02/2023          | 14/02/2023         | NF-E              | 32245           | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI                   | Material de Higiene e Limpeza                     | BOLETO              | 45309047            | 519,82                    |                               |   |   | 519,82    |
| 10   | 06/02/2023          | 14/02/2023         | NF-E              | 32244           | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI                   | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                             | BOLETO              | 45309578            | 636,69                    |                               |   |   | 636,69    |
| 11   | 01/02/2023          | 14/02/2023         | NFFST             | 300745614       | TELEFONICA BRASIL S/A  | INTERNET 26/01/2023                               | BOLETO              | 581976              | 116,81                    |                               |   |   | 116,81    |
| 12   | 01/02/2023          | 14/02/2023         | NFFST             | 300756986       | TELEFONICA BRASIL S/A  | INTERNET 26/01/2023                               | BOLETO              | 582114              | 116,81                    |                               |   |   | 116,81    |
| 13   | 13/02/2023          | 14/02/2023         | NFS-E             | 211             | RODRIGUES FORTES & CIA LTDA ME                                   | MANUTENÇÃO DE MICROONDAS                          | TRANSFERENCIA       | 15202474683         | 250,00                    |                               |   |   | 250,00    |
| 14   | 31/01/2023          | 15/02/2023         | DARF              | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil                 | INSS 01/2023                                      | TRANSFERENCIA       | 10547752            | 5.317,75                  |                               |   |   | 5.317,75  |
| 15   | 31/01/2023          | 15/02/2023         | DARF              | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil                 | INSS CFL CORONEL NF 83 23/01/2023                 | TRANSFERENCIA       | 10581658            | 1.896,03                  |                               |   |   | 1.896,03  |
| 16   | 01/02/2023          | 15/02/2023         | NFFST             | 180687756       | TELEFONICA BRASIL S/A  | INTERNET 24/01/2023                               | TRANSFERENCIA       | 5692201             | 299,96                    |                               |   |   | 299,96    |
| 17   | 31/01/2023          | 15/02/2023         | GRCSU             | 4688202302      | Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC | Contribuição Sindical Social Filantrópica 01/2023 | TRANSFERENCIA       | 10611706            | 739,92                    |                               |   |   | 739,92    |
| 18   | 17/02/2023          | 17/02/2023         | Recibo de Férias  | -               | RAQUEL SANTOS GONÇALVES DE MELO                                  | FÉRIAS 20/07/2022                                 | TRANSFERENCIA       | 15283379801         | 4.204,69                  |                               |   |   | 4.204,69  |
| 19   | 17/02/2023          | 17/02/2023         | Termo de Rescisão | -               | CRISTIANE HONORIO DA SILVA                                       | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO         | TRANSFERENCIA       | 15283344839         | 6.052,48                  |                               |   |   | 6.052,48  |
| 20   | 17/02/2023          | 17/02/2023         | GRRF              | -               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | FGTS RESCISÓRIO CRISTIANE HONORIO DA SILVA        | BOLETO              | 532338              | 2.349,13                  |                               |   |   | 2.349,13  |
| 21   | 17/02/2023          | 23/02/2023         | NFS-E             | 1257            | STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale     | Fretamento Veiculo com Motorista                  | BOLETO              | 54197986            | 5.450,50                  |                               |   |   | 5.450,50  |
| 22   | 17/02/2023          | 23/02/2023         | NFS-E             | 1258            | STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale     | Fretamento Veiculo com Motorista 4x4              | BOLETO              | 54197644            | 7.085,65                  |                               |   |   | 7.085,65  |
| 23   | 16/02/2023          | 23/02/2023         | NFS-E             | 8               | Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802                               | Fretamento Veiculo com Motorista PETI             | TRANSFERENCIA       | 15403879628         | 5.500,00                  |                               |   |   | 5.500,00  |
| 24   | 16/02/2023          | 23/02/2023         | NFS-E             | 95              | CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA                        | Segurança   | TRANSFERENCIA       | 15403873618         | 14.721,84                 |                               |   |   | 14.721,84 |
| 25   | 24/01/2023          | 23/02/2023         | NFS-E             | 3352            | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA             | ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2023                       | TRANSFERENCIA       | 28534165            | 1.925,00                  |                               |   |   | 1.925,00  |
| 26   | 06/02/2023          | 23/02/2023         | NFS-E             | 369             | A L R Serviços Administrativos LTDA                              | Serviço de Orientação Jurídica                    | TRANSFERENCIA       | 31399977            | 5.000,00                  |                               |   |   | 5.000,00  |
| 27   | 15/02/2023          | 23/02/2023         | RECIBO            | 15465           | A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA                                  | Locação de Equipamentos                           | BOLETO              | 54198613            | 330,00                    |                               |   |   | 330,00    |
| 28   | 13/02/2023          | 23/02/2023         | NFS-E             | 1071            | UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA         | Serviço de Psicoterapia                           | TRANSFERENCIA       | 15403855896         | 567,45                    |                               |   |   | 567,45    |
| 29   | 07/02/2023          | 23/02/2023         | NFS-E             | 3507            | SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR - LTDA                             | Locação de Equipamentos                           | BOLETO              | 54199124            | 275,00                    |                               |   |   | 275,00    |
| 30   | 10/02/2023          | 23/02/2023         | NF-E              | 9393            | FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME                                | MATERIAL DE MANUTENÇÃO                            | BOLETO              | 54198327            | 169,00                    |                               |   |   | 169,00    |
| 31   | 03/02/2023          | 23/02/2023         | NF-E              | 000.000.563     | A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS                      | UNIFORME FUNCIONÁRIOS                             | TRANSFERENCIA       | 15403869379         |                           | 140,00                        |   |   | 140,00    |
| 32   | 24/02/2023          | 24/02/2023         | Recibo de Férias  | -               | ERIKA KOMABA   | FÉRIAS 20/07/2022                                 | TRANSFERENCIA       | 2600675             | 4.162,03                  |                               |   |   | 4.162,03  |
| 33   | 28/02/2023          | 23/02/2023         | HOLERITE          | -               | FUNCIONARIOS DIVERSOS  | SALÁRIO 02/2023                                   | TRANSFERENCIA       | 389260              | 73.712,03                 | 520,80                        |   |   | 74.232,83 |
| 34   | 28/02/2023          | 24/02/2023         | HOLERITE          | -               | RODRIGO LEMES  | SALÁRIO 02/2023                                   | TRANSFERENCIA       | 15422847775         | 3.215,05                  |                               |   |   | 3.215,05  |
| 35   | 10/02/2023          | 27/02/2023         | NF-E              | 58823           | GLAUBER ATACADISTA   | Material de Escritório PETI                       | TRANSFERENCIA       | 15496598266         | 170,80                    |                               |   |   | 170,80    |
| 36   | 10/02/2023          | 27/02/2023         | NF-E              | 58822           | GLAUBER ATACADISTA   | Material de Escritório                            | TRANSFERENCIA       | 15496610366         | 299,40                    |                               |   |   | 299,40    |
| 37   | 28/02/2023          | 27/02/2023         | DARF              | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil                          | IRRF - FÉRIAS ERIKA KOMABA                        | BOLETO              | 441243              | 387,52                    |                               |   |   | 387,52    |

| 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             |
|--|---------------------|--------------------|-------|-----------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 38                                       | 28/02/2023          | 27/02/2023         | DARF  | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF - Férias RAQUEL SANTOS                 | BOLETO                   | 441287              | 344,86                    |                               |          |          | 344,86            |
| 39                                       | 28/02/2023          | 28/02/2023         | NFS-E | 3511            | C. N. RAPOSO EIRELI                     | EXAME OCUPACIONAL                           | BOLETO                   | 59530891            | 454,50                    |                               |          |          | 454,50            |
| 40                                       | 28/02/2023          | 28/02/2023         | GERI  | 161863          | Prefeitura de São José dos Campos       | ISSQN NF 95 CFL CORONEL 16/02/2023          | BOLETO                   | 465593              | 618,79                    |                               |          |          | 618,79            |
| 41                                       | 28/02/2023          | 28/02/2023         | DARF  | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF NF 1257 STAR COOPER 17/02/2023         | BOLETO                   | 450845              | 49,50                     |                               |          |          | 49,50             |
| 42                                       | 28/02/2023          | 28/02/2023         | DARF  | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF NF 1258 STAR COOPER 17/02/2023         | BOLETO                   | 450931              | 64,35                     |                               |          |          | 64,35             |
| 43                                       | 28/02/2023          | 28/02/2023         | DARF  | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil | DARF CSRF UNISER DO VALE NF 1071 13/02/2023 | BOLETO                   | 450760              | 17,55                     |                               |          |          | 17,55             |
| 44                                       | 28/02/2023          | 28/02/2023         | NF-E  | 16561           | PAPELARIA LUMIVALE - LTDA               | MATERIAL PEDAGOGICO PETI                    | TRANSFERENCIA            | 15526113584         | 199,90                    |                               |          |          | 199,90            |
| 45                                       | 27/02/2023          | 27/02/2023         |       |                 |   | Contrapartida de Crédito Indevido           | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 271324              |                           | 336,75                        |          |          | 336,75            |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |                     |                    |       |                 |   |   |                          |                     | <b>165.863,08</b>         | <b>997,55</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>166.860,63</b> |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| <b>PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023</b>       |              |                   |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE         | (+/-)        | -                 |
| I - CREDITO REPASSE                     | (+)          | 194.588,69        |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)        | (+)          | 336,75            |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS         | (-)          | 165.863,08        |
| DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN           | (-)          | 1.149,53          |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | (-)          | 193.421,10        |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS         | (-)          | -                 |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL           | (-)          | -                 |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINAN       | (+)          | 165.508,27        |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI          | (+)          | -                 |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL              | (+)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>     | <b>(+/-)</b> | <b>-</b>          |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>  |              |                   |
| <b>PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023</b>       |              |                   |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS        | (+)          | 53.279,27         |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS         | (+)          | -                 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS     | (+)          | 354,58            |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS          | (-)          | -                 |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I      | (-)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>    | <b>(+)</b>   | <b>53.633,85</b>  |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b> |              |                   |
| <b>PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023</b>       |              |                   |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO              | (+)          | 275.683,58        |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | (+)          | 193.421,10        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN    | (+)          | 3.354,99          |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I     | (-)          | 725,98            |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN        | (-)          | 165.508,27        |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>          | <b>(+)</b>   | <b>306.225,42</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL</b>  |              |                   |
| <b>PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023</b>       |              |                   |
| SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL            | (+)          | -                 |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL           | (+)          | -                 |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL            | (+)          | -                 |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I      | (-)          | -                 |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL              | (-)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>        | <b>(+)</b>   | <b>-</b>          |

| REPASSE                    |              |                  |           |               |                               |                     |                   |                   |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM                       | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO    | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1                          | 01/02/23     | 02/02/23         | EXTRATO   | CONTA REPASSE | PARCELA 8                     | 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   | 23/02/23     | 23/02/23  | EXTRATO   |            | CRÉDITO INDEVIDO              | 000351              | 70,60         | 70,60         |
| 2   | 23/02/23     | 23/02/23  | EXTRATO   |            | CRÉDITO INDEVIDO              | 000351              | 58,90         | 58,90         |
| 3   | 23/02/23     | 23/02/23  | EXTRATO   |            | CRÉDITO INDEVIDO              | 000351              | 73,85         | 73,85         |
| 4   | 23/02/23     | 23/02/23  | EXTRATO   |            | CRÉDITO INDEVIDO              | 000351              | 69,30         | 69,30         |
| 5   | 23/02/23     | 23/02/23  | EXTRATO   |            | CRÉDITO INDEVIDO              | 000351              | 64,10         | 64,10         |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>336,75</b> | <b>336,75</b> |

| DESPESAS BANCARIAS |              |           |           |            |                               |                     |       |       |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM               | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1                  | 06/02/23     | 06/02/23  | EXTRATO   |            | TARIFAS                       |                     | 1,30  | 1,30  |
| 2                  | 15/02/23     | 15/02/23  | EXTRATO   |            | TARIFAS                       |                     | 1,30  | 1,30  |
| 3                  | 15/02/23     | 15/02/23  | EXTRATO   |            | TARIFAS                       |                     | 1,30  | 1,30  |
| 4                  | 15/02/23     | 15/02/23  | EXTRATO   |            | TARIFAS                       |                     | 1,30  | 1,30  |
| 5                  | 15/02/23     | 15/02/23  | EXTRATO   |            | TARIFAS                       |                     | 1,30  | 1,30  |

| 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 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| 6                                    | 27/02/23            | 27/02/23           |      | EXTRATO         |            | TARIFAS                  |                     | 55,00               | 55,00                     |                               |       |
| 7                                    | 28/02/23            | 28/02/23           |      | EXTRATO         |            | TARIFAS                  |                     | 90,48               | 90,48                     |                               |       |
|                                      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | -                         |                               |       |
|                                      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | -                         |                               |       |
|                                      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | -                         |                               |       |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b> |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | <b>151,98</b>             | <b>151,98</b>                 |       |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            |              |           |           |            |                               |                     |                   |                   |  |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |  |
| 1   | 02/02/23     | 02/02/23  | Extrato   |            | APLICAÇÃO FINANCEIRA          |                     | 193.421,10        | 193.421,10        |  |
| 2   |              |           |           |            |                               |                     |                   | -                 |  |
| 3   |              |           |           |            |                               |                     |                   | -                 |  |
| 4   |              |           |           |            |                               |                     |                   | -                 |  |
| 5   |              |           |           |            |                               |                     |                   | -                 |  |
| 6   |              |           |           |            |                               |                     |                   | -                 |  |
| 7   |              |           |           |            |                               |                     |                   | -                 |  |
| 8   |              |           |           |            |                               |                     |                   | -                 |  |
| 9   |              |           |           |            |                               |                     |                   | -                 |  |
| 10  |              |           |           |            |                               |                     |                   | -                 |  |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>193.421,10</b> | <b>193.421,10</b> |  |

| 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   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 9.321,00          | 9.321,00          |  |
| 2   | 06/02/23     | 06/02/23  | Extrato   |            |                                |                     | 8.138,98          | 8.138,98          |  |
| 3   | 14/02/23     | 14/02/23  | Extrato   |            |                                |                     | 1.656,13          | 1.656,13          |  |
| 4   | 15/02/23     | 15/02/23  | Extrato   |            |                                |                     | 8.258,86          | 8.258,86          |  |
| 5   | 17/02/23     | 17/02/23  | Extrato   |            |                                |                     | 12.606,30         | 12.606,30         |  |
| 6   | 23/02/23     | 23/02/23  | Extrato   |            |                                |                     | 119.222,55        | 119.222,55        |  |
| 7   | 24/02/23     | 24/02/23  | Extrato   |            |                                |                     | 3.215,05          | 3.215,05          |  |
| 8   | 27/02/23     | 27/02/23  | Extrato   |            |                                |                     | 1.594,33          | 1.594,33          |  |
| 9   | 28/02/23     | 28/02/23  | Extrato   |            |                                |                     | 1.495,07          | 1.495,07          |  |
|   |              |           |           |            |                                |                     |                   | -                 |  |
| <b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b> |              |           |           |            |                                |                     | <b>165.508,27</b> | <b>165.508,27</b> |  |

| 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   |            | Rendimento Bruto Aplicação    |                     | 3.354,99        | 3.354,99        |  |
|   |              |           |           |            |                               |                     |                 | -               |  |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>3.354,99</b> | <b>3.354,99</b> |  |

| 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   |            | IRRF                          |                     | 41,23         | 41,23         |  |
| 2   | 06/02/23     | 06/02/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 27,33         | 27,33         |  |
| 3   | 14/02/23     | 14/02/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 6,56          | 6,56          |  |
| 4   | 15/02/23     | 15/02/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 33,60         | 33,60         |  |
| 5   | 17/02/23     | 17/02/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 53,86         | 53,86         |  |
| 6   | 23/02/23     | 23/02/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 534,03        | 534,03        |  |
| 7   | 24/02/23     | 24/02/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 14,73         | 14,73         |  |
| 8   | 27/02/23     | 27/02/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 7,47          | 7,47          |  |
| 9   | 28/02/23     | 28/02/23  | Extrato   |            | IRRF                          |                     | 7,17          | 7,17          |  |
|   |              |           |           |            |                               |                     |               | -             |  |
| <b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>725,98</b> | <b>725,98</b> |  |

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

| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 |
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|

| 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> |              |           |           |            |                               |                     |       | -     | - |

| 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   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 95,73  | 95,73  |        |
| 2  | 01/02/23     | 01/02/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 230,48 | 230,48 |        |
| 3  | 02/02/23     | 02/02/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 3,11   | 3,11   |        |
| 4  | 02/02/23     | 02/02/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 6,63   | 6,63   |        |
| 5  | 25/02/23     | 25/02/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 4,82   | 4,82   |        |
| 6  | 25/02/23     | 25/02/23  | Extrato   |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 13,81  | 13,81  |        |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                     |        | 354,58 | 354,58 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                          |              |           |           |            |                               |                     |       |       |   |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|---|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |   |
| 1   |              |           | Extrato   |            | IR                            |                     |       | -     |   |
| 2   |              |           | Extrato   |            |                               |                     |       | -     |   |
| 3   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |   |
| 4   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |   |
| 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                   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |  |

| 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 - 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       |                     |       | -     |
| 2    |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 3    |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 4    |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 5    |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 6    |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 7    |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 8    |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 9    |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 10   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 11   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 12   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 13   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 14   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 15   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 16   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 17   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| 18   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |

**XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO**

- -

**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    |              |           |           |            |                                     |                     |       | -     |
| 3    |              |           |           |            |                                     |                     |       | -     |
| 4    |              |           |           |            |                                     |                     |       | -     |
| 5    |              |           |           |            |                                     |                     |       | -     |
| 6    |              |           |           |            |                                     |                     |       | -     |
| 7    |              |           |           |            |                                     |                     |       | -     |
| 8    |              |           |           |            |                                     |                     |       | -     |
| 9    |              |           |           |            |                                     |                     |       | -     |
| 10   |              |           |           |            |                                     |                     |       | -     |

**XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)**

- -

São José dos Campos, 22 de maio de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro