



**APAR**  
Associação de Pais e Amigos  
dos Adolescentes em Risco

## TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

**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:** Corrente

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:**

**Nº da Conta:**

**Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal – São José dos Campos

**Valor do Repasse** R\$ 166.571,80

**Data do Documento:** 08/03/23

**Data Recebimento:** 08/03/2023

**Parcela:** Março – 2023

**Documento Vinculado:** 1

### 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    | 02/03/23            | 01/03/23           | NFS-E         | 2411526         | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                     | Vale Alimentação Funcionários 03/2023          | Boleto                   | 060.010.171         | 10.252,00                 | -                             | - | - | 10.252,00 |
| 2    | 02/03/23            | 01/03/23           | NFS-E         | 2411230         | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                     | Vale Refeição Funcionários 03/2023             | Boleto                   | 060.010.173         | 2.522,00                  | -                             | - | - | 2.522,00  |
| 3    | 02/03/23            | 01/03/23           | Recibo        | 957943          | Consórcio 123                                    | Vale Transporte Funcionários 03/2023           | Boleto                   | 060.103.032         | 1.206,40                  | -                             | - | - | 1.206,40  |
| 4    | 06/02/23            | 02/03/23           | Recibo        | 958606          | Consórcio 123                                    | Vale Transporte Elisangela 03/2023             | Boleto                   | 061.496.279         | 239,20                    | -                             | - | - | 239,20    |
| 5    | 31/03/23            | 03/03/23           | DARF          | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil          | IRRF Férias Thamillis de Oliveira Pinheiro     | Boleto                   | 000.484.137         | 387,52                    | -                             | - | - | 387,52    |
| 6    | 03/03/23            | 03/03/23           | NFS-E         | 1033            | Karina Tizuko Nakahara 41055024840               | Cópias e Encadernações 03/2023                 | Transferência Eletrônica | 15.600.368.703      | 90,00                     | -                             | - | - | 90,00     |
| 7    | 03/03/23            | 03/03/23           | RECIBO FÉRIAS | -               | Thamillis de Oliveira Pinheiro                   | Férias Thamillis de Oliveira Pinheiro          | Transferência Eletrônica | 15.596.419.607      | 4.162,03                  | -                             | - | - | 4.162,03  |
| 8    | 07/03/23            | 07/03/23           | NFS-E         | 4101            | Grn do Vale Comercio de Informatica Eireli       | Cópia/Encadernação 03/2023                     | Transferência Eletrônica | 15.711.373.587      | 10,50                     | -                             | - | - | 10,50     |
| 9    | 28/02/23            | 07/03/23           | DARF          | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil          | IRRF Folha 02/2023                             | Boleto                   | 000.432.026         | 2.869,16                  | -                             | - | - | 2.869,16  |
| 10   | 28/02/23            | 07/03/23           | GRF           | -               | Caixa Econômica Federal                          | FGTS Folha 02/2023 (Parcial)                   | Boleto                   | 009.122.979         | 7.342,03                  | -                             | - | - | 7.342,03  |
| 11   | 28/02/23            | 07/03/23           | GRCS ou DOC   | 04688202303     | Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC           | Contribuição Sindical Social 02/2023 (Parcial) | Boleto                   | 010.176.325         | 739,92                    | -                             | - | - | 739,92    |
| 12   | 28/02/23            | 07/03/23           | DARF          | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS Folha 02/2023 (Parcial)                   | Boleto                   | 000.916.891         | 8.376,53                  | -                             | - | - | 8.376,53  |
| 13   | 28/02/23            | 07/03/23           | DARF          | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS s/ NF 97 CLF Coronel                      | Boleto                   | 000.071.156         | 1.896,03                  | -                             | - | - | 1.896,03  |
| 14   | 07/03/23            | 10/03/23           | NF-E          | 26762           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA               | Material Pedagógico 03/2023                    | Transferência Eletrônica | 15.782.475.212      | 31,60                     | -                             | - | - | 31,60     |
| 15   | 07/03/23            | 10/03/23           | NF-E          | 26766           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA               | Material Pedagógico 03/2023                    | Transferência Eletrônica | 15.782.530.910      | 23,70                     | -                             | - | - | 23,70     |
| 16   | 07/03/23            | 10/03/23           | NF-E          | 26765           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA               | Material Higiene e Limpeza 03/2023             | Transferência Eletrônica | 15.782.567.363      | 104,00                    | -                             | - | - | 104,00    |
| 17   | 07/03/23            | 10/03/23           | NF-E          | 26763           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA               | Produtos Alimentícios 03/2023                  | Transferência Eletrônica | 15.782.521.909      | 351,89                    | -                             | - | - | 351,89    |
| 18   | 07/03/23            | 10/03/23           | NF-E          | 26764           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA               | Água 03/2023                                   | Transferência Eletrônica | 15.782.442.222      | 28,80                     | -                             | - | - | 28,80     |
| 19   | 10/03/23            | 13/03/23           | NFS-E         | 86              | Rapha Tur Transportes e Turismo Ltda             | Fretamento de Van p/ atividades recreativas    | Transferência Eletrônica | 15.848.867.561      | 300,00                    | -                             | - | - | 300,00    |
| 20   | 22/02/23            | 13/03/23           | NFS-E         | 180962889022023 | Telefonica Brasil S.A. Vivo                      | Internet / Celular Peti – Creas 03/2023        | Boleto                   | 000.000.042         | 269,92                    | 14,77                         | - | - | 284,69    |
| 21   | 10/03/23            | 13/03/23           | NF-E          | 26811           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA               | Material Pedagógicos 03/2023                   | Transferência Eletrônica | 15.851.205.426      | 15,80                     | -                             | - | - | 15,80     |
| 22   | 10/03/23            | 13/03/23           | NF-E          | 26792           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA               | Produtos Alimentícios 03/2023                  | Transferência Eletrônica | 15.851.202.458      | 91,56                     | -                             | - | - | 91,56     |
| 23   | 17/03/23            | 16/03/23           | NFS-E         | 2676311         | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                     | Vale Alimentação Gabriela Barbosa Mazzuia      | Boleto                   | 075.220.296         | 312,00                    | -                             | - | - | 312,00    |
| 24   | 22/03/23            | 22/03/23           | NF-E          | 267             | Del Rey Ferragens Ltda                           | Material de Manutenção 03/2023                 | Transferência Eletrônica | 16.075.071.206      | 214,00                    | -                             | - | - | 214,00    |
| 25   | 22/03/23            | 22/03/23           | NF-E          | 39              | Pedro Augusto daSilva Abreu 41600379842          | Material de Manutenção 03/2023                 | Transferência Eletrônica | 16.074.815.876      | 55,90                     | -                             | - | - | 55,90     |
| 26   | 22/03/23            | 22/03/23           | NF-E          | 89              | FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA     | Material Pedagógico 03/2023                    | Transferência Eletrônica | 16.075.058.280      | 40,32                     | -                             | - | - | 40,32     |
| 27   | 22/03/23            | 22/03/23           | NF-E          | 88              | FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA     | Material de Higiene e Limpeza 03/2023          | Transferência Eletrônica | 16.075.042.340      | 142,46                    | -                             | - | - | 142,46    |

|                                   |          |          |                   |            |                                                                                            |                                                          |                          |                |            |       |   |   |            |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-------|---|---|------------|
| 28                                | 21/03/23 | 22/03/23 | NFS-E             | 25954      | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA                                                        | Material de Higiene e Limpeza 03/2023                    | Boleto                   | 081.318.357    | 457,60     | -     | - | - | 457,60     |
| 29                                | 21/03/23 | 22/03/23 | NFS-E             | 25953      | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA                                                        | Produtos Alimentícios 03/2023                            | Boleto                   | 081.317.862    | 357,68     | -     | - | - | 357,68     |
| 30                                | 22/03/23 | 22/03/23 | NF-E              | 59684      | Glauber Atacadista                                                                         | Material Pedagógico 03/2023                              | Transferência Eletrônica | 16.081.754.273 | 448,10     | -     | - | - | 448,10     |
| 31                                | 22/03/23 | 22/03/23 | NF-E              | 59685      | Glauber Atacadista                                                                         | Material de Escritório 03/2023                           | Transferência Eletrônica | 16.081.770.600 | 202,15     | -     | - | - | 202,15     |
| 32                                | 22/03/23 | 22/03/23 | NF-E              | 9243       | Carimbos e Chaves Estoril LTDA – ME                                                        | Carimbos                                                 | Transferência Eletrônica | 16.082.663.730 | 32,00      | -     | - | - | 32,00      |
| 33                                | 06/03/23 | 23/03/23 | NFS-E             | 3691       | Segurança e Monitoramento IGR Eireli                                                       | Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 03/2023       | Boleto                   | 082.291.580    | 270,00     | -     | - | - | 270,00     |
| 34                                | 15/03/23 | 23/03/23 | Recibo            | 15545      | A2 Works Comercio e Serviços LTDA                                                          | Locação de Equipamentos – Tablet 03/2023                 | Boleto                   | 082.292.159    | 330,00     | -     | - | - | 330,00     |
| 35                                | 10/03/23 | 23/03/23 | NFSC              | 0087686595 | Claro NXT Telecomunicações S.A                                                             | Internet 03/2023                                         | Boleto                   | 000.023.561    | 145,75     | -     | - | - | 145,75     |
| 36                                | 13/03/23 | 23/03/23 | NFS-E             | 881        | Conexão Elevadores LTDA                                                                    | Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 03/2023 | Boleto                   | 082.291.870    | 219,50     | -     | - | - | 219,50     |
| 37                                | 21/03/23 | 27/03/23 | NFS-E             | 8          | Fernando Taveira Frigi 43557725863                                                         | Fretamento Veículo com Motorista 03/2023                 | Transferência Eletrônica | 16.181.897.316 | 5.500,00   | -     | - | - | 5.500,00   |
| 38                                | 22/03/23 | 27/03/23 | NFS-E             | 8          | Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882                                                 | Fretamento Veículo com Motorista PETI 03/2023            | Transferência Eletrônica | 16.181.902.666 | 5.500,00   | -     | - | - | 5.500,00   |
| 39                                | 20/03/23 | 27/03/23 | NFS-E             | 109        | CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA                                                    | Serviço de Segurança 03/2023                             | Transferência Eletrônica | 16.181.897.324 | 14.652,89  | -     | - | - | 14.652,89  |
| 40                                | 10/03/23 | 27/03/23 | NFS-E             | 1091       | Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia | Serviço de Psicoterapia 03/2023                          | Transferência Eletrônica | 16.181.910.671 | 270,00     | -     | - | - | 270,00     |
| 41                                | 02/03/23 | 27/03/23 | NFS-E             | 3591       | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade                                                    | Assessoria Contábil 03/2023                              | Transferência Eletrônica | 000.270.601    | 1.760,00   | -     | - | - | 1.760,00   |
| 42                                | 02/03/23 | 27/03/23 | NFS-E             | 377        | A L R Serviços Administrativos LTDA ME                                                     | Serviço Orientação Jurídica 03/2023                      | Transferência Eletrônica | 000.270.601    | 5.000,00   | -     | - | - | 5.000,00   |
| 43                                | 21/03/23 | 27/03/23 | NFS-E             | 1288       | Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba                     | Fretamento Veículo com Motorista 03/2023                 | Boleto                   | 086.022.008    | 5.450,50   | -     | - | - | 5.450,50   |
| 44                                | 28/03/23 | 28/03/23 | NF-E              | 6526       | Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP                                                       | Material Pedagógico 03/2023                              | Transferência Eletrônica | 16.213.036.420 | 100,65     | -     | - | - | 100,65     |
| 45                                | 28/03/23 | 28/03/23 | NF-E              | 6527       | Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP                                                       | Material de Escritório 03/2023                           | Transferência Eletrônica | 16.213.041.994 | 48,00      | -     | - | - | 48,00      |
| 46                                | 28/03/23 | 28/03/23 | NF-E              | 6525       | Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP                                                       | Material Pedagógico 03/2023                              | Transferência Eletrônica | 16.213.036.943 | 24,00      | -     | - | - | 24,00      |
| 47                                | 24/03/23 | 28/03/23 | NFS-E             | 1092804    | Uniodonto Sao Jose dos Campos                                                              | Convênio Odontológico Funcionários                       | Boleto                   | 087.197.103    | 600,00     | -     | - | - | 600,00     |
| 48                                | 24/03/23 | 28/03/23 | NFS-E             | 3752       | C. N. Raposo EIRELI                                                                        | Exame Ocupacional 03/2023                                | Boleto                   | 087.196.937    | 95,00      | -     | - | - | 95,00      |
| 49                                | 31/03/23 | 29/03/23 | Holerite          | -          | Funcionários                                                                               | Salários 03/2023                                         | Transferência Eletrônica | 000.388.997    | 69.829,63  | -     | - | - | 69.829,63  |
| 50                                | 28/03/23 | 29/03/23 | NF-E              | 62387      | Tanby Comercio de Papeis LTDA                                                              | Material de Escritório 03/2023                           | Boleto                   | 089.066.887    | 257,20     | -     | - | - | 257,20     |
| 51                                | 28/03/23 | 29/03/23 | NF-E              | 19464      | Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA                                         | Crachás Funcionários                                     | Transferência Eletrônica | 16.233.606.283 | 6,20       | -     | - | - | 6,20       |
| 53                                | 31/03/23 | 30/03/23 | GERI              | 239043     | Prefeitura de São José dos Campos                                                          | ISSQN Retido s/ nf 109 CLF Coronel                       | Boleto                   | 000.424.914    | 687,74     | -     | - | - | 687,74     |
| 54                                | 31/03/23 | 30/03/23 | DARF              | -          | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                                    | IR Retido s/ nf 1288 Star Cooper                         | Boleto                   | 000.488.811    | 49,50      | -     | - | - | 49,50      |
| 55                                | 30/03/23 | 28/03/23 | NF-E              | 23873      | Laureny Nery Nunes EPP                                                                     | Material Pedagógico 03/2023                              | Transferência Eletrônica | 16.209.226.183 | 11,70      | -     | - | - | 11,70      |
| 56                                | 29/03/23 | 28/03/23 | NF-E              | 5215       | Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA                                                    | Material Pedagógico 03/2023                              | Transferência Eletrônica | 16.209.909.129 | 128,88     | -     | - | - | 128,88     |
| 57                                | 31/03/23 | 31/03/23 | Termo de Rescisão | -          | Nathielli de Andrade Laurindo                                                              | Rescisão Nathielli de Andrade Laurindo                   | Transferência Eletrônica | 16.285.511.876 | 7.947,47   | -     | - | - | 7.947,47   |
| 58                                | 31/03/23 | 31/03/23 | GRRF              | -          | Caixa Econômica Federal                                                                    | GRRF Rescisório Nathielli de Andrade Laurindo            | Boleto                   | 000.592.200    | 3.069,66   | -     | - | - | 3.069,66   |
| 59                                | 31/03/23 | 31/03/23 | DARF              | -          | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                                    | IRRF Rescisório Nathielli de Andrade Laurindo            | Boleto                   | 000.495.020    | 163,42     | -     | - | - | 163,42     |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |          |          |                   |            |                                                                                            |                                                          |                          |                | 165.690,49 | 14,77 | - | - | 165.705,26 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |       |            |
|--------------------------------------------|-------|------------|
| PERÍODO DE MARÇO / 2023                    |       |            |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            | (+/-) | -          |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+)   | 166.571,80 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)    | (+)   | 1.431,70   |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-)   | 165.690,49 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS        | (-)   | 99,01      |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-)   | 166.571,78 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (-)   | 2.965,52   |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL              | (-)   | -          |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | (+)   | 166.915,06 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   | 408,24     |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL                 | (+)   | -          |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE               | (+/-) | -          |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA            |       |            |
| PERÍODO DE MARÇO / 2023                    |       |            |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO         | (+)   | 43.958,99  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   | 2.965,52   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO      | (+)   | 260,74     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO           | (-)   | 408,24     |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-)   | -          |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO            | (+)   | 46.777,01  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |       |            |
| PERÍODO DE MARÇO / 2023                    |       |            |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 | (+)   | 195.414,70 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)   | 166.571,78 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)   | 2.765,04   |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)   | 555,04     |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)   | 166.915,06 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+)   | 197.281,42 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL            |       |            |
| PERÍODO DE MARÇO / 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                   | 01/03/23     | 01/03/23         | Extrato   | Repasse Municipal Parc- 21º 03/2023 | 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    |
| 1                                    | 01/03/23     | 01/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Devolução de pagamento indevido | 11031               | 71,76    | 71,76    |
| 2                                    | 02/03/23     | 02/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Devolução de pagamento indevido | 21059               | 916,23   | 916,23   |
| 3                                    | 13/03/23     | 13/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Devolução de pagamento indevido | 130855              | 90,50    | 90,50    |
| 4                                    | 13/03/23     | 13/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Devolução de pagamento indevido | 131049              | 189,77   | 189,77   |
| 5                                    | 23/03/23     | 23/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Devolução de pagamento indevido | 231402              | 82,32    | 82,32    |
| 6                                    | 27/03/23     | 27/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Devolução de pagamento indevido | 231329              | 81,12    | 81,12    |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO |              |           |           |                         |                                 |                     | 1.431,70 | 1.431,70 |

  

| DESPESAS BANCÁRIAS            |              |           |           |                         |                                 |                     |       |       |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1                             | 31/03/23     | 31/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | TARIFA CAIXA PROGRAMADO 03/2023 | 388997              | 84,24 | 84,24 |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS |              |           |           |                         |                                 |                     | 84,24 | 84,24 |

  

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |              |           |           |                         |                                 |                     |            |            |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                          | 08/03/23     | 08/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Financeira Automático | 563434              | 166.571,78 | 166.571,78 |
| 2                                          |              |           |           |                         |                                 |                     |            | -          |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO |              |           |           |                         |                                 |                     | 166.571,78 | 166.571,78 |

  

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA             |              |           |           |                         |                                |                     |            |            |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|
| ITEM                                      | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                         | 01/03/23     | 01/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 13.908,64  | 13.908,64  |
| 2                                         | 03/03/23     | 03/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 3.962,52   | 3.962,52   |
| 3                                         | 07/03/23     | 07/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 21.234,17  | 21.234,17  |
| 4                                         | 10/03/23     | 10/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 539,97     | 539,97     |
| 5                                         | 13/03/23     | 13/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 3,54       | 3,54       |
| 6                                         | 16/03/23     | 16/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 312,00     | 312,00     |
| 7                                         | 22/03/23     | 22/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 1.950,21   | 1.950,21   |
| 8                                         | 23/03/23     | 23/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 884,13     | 884,13     |
| 9                                         | 27/03/23     | 27/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 38.052,27  | 38.052,27  |
| 10                                        | 28/03/23     | 28/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 70.837,86  | 70.837,86  |
| 11                                        | 29/03/23     | 29/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 6,20       | 6,20       |
| 12                                        | 30/03/23     | 30/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 3.958,76   | 3.958,76   |
| 13                                        | 31/03/23     | 31/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 11.264,79  | 11.264,79  |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS |              |           |           |                         |                                |                     | 166.915,06 | 166.915,06 |

  

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |              |           |           |                         |                               |                     |          |          |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                    | 31/03/23     | 31/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Bruto Aplicação    |                     | 2.765,04 | 2.765,04 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS |              |           |           |                         |                               |                     | 2.765,04 | 2.765,04 |

  

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)       |              |           |           |                         |                               |                     |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |
| 1                                                      | 01/03/23     | 01/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 35,93  | 35,93  |
| 2                                                      | 03/03/23     | 03/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 11,07  | 11,07  |
| 3                                                      | 07/03/23     | 07/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 53,75  | 53,75  |
| 4                                                      | 10/03/23     | 10/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 1,28   | 1,28   |
| 5                                                      | 16/03/23     | 16/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 0,86   | 0,86   |
| 6                                                      | 22/03/23     | 22/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 6,19   | 6,19   |
| 7                                                      | 23/03/23     | 23/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 2,89   | 2,89   |
| 8                                                      | 27/03/23     | 27/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 131,99 | 131,99 |
| 9                                                      | 28/03/23     | 28/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 252,67 | 252,67 |
| 10                                                     | 29/03/23     | 29/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 0,02   | 0,02   |
| 11                                                     | 30/03/23     | 30/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 14,90  | 14,90  |
| 12                                                     | 31/03/23     | 31/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IRRF                          |                     | 43,49  | 43,49  |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |                         |                               |                     | 555,04 | 555,04 |

| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO             |              |           |           |                         |                                       |                     |          |          |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM                                    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA         | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                       | 23/03/23     | 23/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | REEMBOLSO TARIFA CONTA POUPANÇA       | 231347              | 1,20     | 1,20     |
|                                         | 30/03/23     | 30/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança – Provisão 03/2023 | 300848              | 2.964,32 | 2.964,32 |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO |              |           |           |                         |                                       |                     | 2.965,52 | 2.965,52 |

| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO            |              |           |           |                         |                               |                     |        |        |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|
| ITEM                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |
| 1                                     | 13/03/23     | 13/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Baixa Celso Júnior Silva      | 130940              | 408,24 | 408,24 |
|                                       |              |           |           |                         |                               |                     |        | -      |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO |              |           |           |                         |                               |                     | 408,24 | 408,24 |

| RENDIMENTOS POUPANÇA                          |              |           |           |                         |                               |                     |        |        |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|
| ITEM                                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |
| 1                                             | 01/03/23     | 01/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 22,21  | 22,21  |
| 2                                             | 01/03/23     | 01/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 133,91 | 133,91 |
| 3                                             | 02/03/23     | 02/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 1,02   | 1,02   |
| 4                                             | 02/03/23     | 02/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 6,07   | 6,07   |
| 5                                             | 05/03/23     | 05/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,56   | 0,56   |
| 6                                             | 05/03/23     | 05/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 3,40   | 3,40   |
| 7                                             | 06/03/23     | 06/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 7,21   | 7,21   |
| 8                                             | 06/03/23     | 06/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 43,39  | 43,39  |
| 9                                             | 25/03/23     | 25/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 5,43   | 5,43   |
| 10                                            | 25/03/23     | 25/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 18,52  | 18,52  |
| 11                                            | 28/03/23     | 28/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 4,31   | 4,31   |
| 12                                            | 28/03/23     | 28/03/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 14,71  | 14,71  |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO |              |           |           |                         |                               |                     | 260,74 | 260,74 |

| 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) |              |           |           |            |                                     |                     | -     | -     |