

**TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL****DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

**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:** 2

**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\$ 184.541,47

**Data do Documento:** 01/09/23 **Data Recebimento:** 01/09/2023

**Parcela:** Setembro – 2023

**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    | 04/09/23            | 01/09/23           | Recibo        | 703926          | Consórcio 123                                    | Vale Transporte Funcionários 09/2023           | Boleto                   | 004.402.488         | 1.133,60                  | -                             | - | - | 1.133,60 |
| 2    | 04/09/23            | 01/09/23           | NFS-E         | 5910272         | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                     | Vale Alimentação Funcionários 09/2023          | Boleto                   | 044.028.090         | 7.729,00                  | -                             | - | - | 7.729,00 |
| 3    | 04/09/23            | 01/09/23           | NFS-E         | 5910838         | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                     | Vale Refeição Funcionários 09/2023             | Boleto                   | 044.028.089         | 3.589,00                  | -                             | - | - | 3.589,00 |
| 4    | 30/09/23            | 01/09/23           | RECIBO FÉRIAS | -               | Rosemeire Saraiva Geraldo                        | Férias Rosemeire Saraiva Geraldo               | Transferência Eletrônica | 20.700.171.226      | 3.908,78                  | -                             | - | - | 3.908,78 |
| 5    | 04/09/23            | 04/09/23           | NFS-E         | 626             | Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME          | Cópias e Encadernações 09/2023                 | Transferência Eletrônica | 20.781.960.969      | 31,50                     | -                             | - | - | 31,50    |
| 6    | 22/08/23            | 04/09/23           | NFSC          | 182901883082023 | Telefonica Brasil S.A. Vivo                      | Internet / Celular Peti – Creas 08/2023        | Boleto                   | 000.766.909         | 299,96                    | -                             | - | - | 299,96   |
| 7    | 05/09/23            | 06/09/23           | NF-E          | 28418           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA               | Produtos Alimentícios 09/2023                  | Transferência Eletrônica | 20.850.339.878      | 355,61                    | -                             | - | - | 355,61   |
| 8    | 05/09/23            | 06/09/23           | NF-E          | 28419           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA               | Material Pedagógico 09/2023                    | Transferência Eletrônica | 20.850.362.687      | 34,93                     | -                             | - | - | 34,93    |
| 9    | 05/09/23            | 06/09/23           | NF-E          | 28420           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA               | Produtos de Higiene e Limpeza 09/2023          | Transferência Eletrônica | 20.850.372.978      | 426,86                    | -                             | - | - | 426,86   |
| 10   | 31/08/23            | 06/09/23           | GRF           | -               | Caixa Econômica Federal                          | FGTS Folha 08/2023 (Parcial)                   | Boleto                   | 012.255.147         | 7.226,18                  | -                             | - | - | 7.226,18 |
| 11   | 31/08/23            | 06/09/23           | GRCS ou DOC   | 04688202309     | Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC           | Contribuição Sindical Social 08/2023 (Parcial) | Boleto                   | 012.365.840         | 785,90                    | -                             | - | - | 785,90   |
| 12   | 31/08/23            | 06/09/23           | DARF          | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS Folha 08/2023 (Parcial)                   | Boleto                   | 012.308.345         | 8.297,46                  | -                             | - | - | 8.297,46 |
| 13   | 31/08/23            | 06/09/23           | DARF          | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil          | IRRF Folha 08/2023 (Parcial)                   | Boleto                   | 012.340.573         | 2.278,78                  | -                             | - | - | 2.278,78 |
| 14   | 31/08/23            | 06/09/23           | DARF          | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS s/ NF 203 CLF Coronel                     | Boleto                   | 012.424.139         | 1.896,03                  | -                             | - | - | 1.896,03 |
| 15   | 28/08/23            | 15/09/23           | Fatura        | 2217692         | Ativia Servicos de Saude S.A.                    | Plano de Saúde – Funcionários 09/2023          | Boleto                   | 058.305.038         | 1.739,77                  | -                             | - | - | 1.739,77 |
| 16   | 05/09/23            | 15/09/23           | NF-E          | 64850           | Tanby Comercio de Papeis LTDA                    | Material de Escritório 09/2023                 | Boleto                   | 058.306.365         | 319,50                    | -                             | - | - | 319,50   |
| 17   | 05/09/23            | 15/09/23           | NF-E          | 64849           | Tanby Comercio de Papeis LTDA                    | Material de Higiene e Limpeza 09/2023          | Boleto                   | 058.307.539         | 103,20                    | -                             | - | - | 103,20   |

## Movimentação Bancária Setembro 2023

|  |          |          |                 |                 |  |  |                          |                |                   |   |   |   |                   |
|--|----------|----------|-----------------|-----------------|--|--|--------------------------|----------------|-------------------|---|---|---|-------------------|
| 18                                       | 05/09/23 | 15/09/23 | NF-E            | 24763           | Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME  | Material de Reposição / Utensílios Domésticos 09/2023    | Transferência Eletrônica | 058.309.297    | 155,88            | - | - | - | 155,88            |
| 19                                       | 05/09/23 | 15/09/23 | NF-E            | 24762           | Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME  | Uniforme – EPI funcionários                              | Transferência Eletrônica | 058.315.635    | 278,00            | - | - | - | 278,00            |
| 20                                       | 11/09/23 | 15/09/23 | NF-E            | 28467           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA   | Produtos Alimentícios 09/2023                            | Transferência Eletrônica | 21.148.618.623 | 57,43             | - | - | - | 57,43             |
| 21                                       | 18/09/23 | 18/09/23 | NF-E            | 118             | FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA   | Material de Higiene e Limpeza 09/2023                    | Transferência Eletrônica | 21.232.544.166 | 189,60            | - | - | - | 189,60            |
| 22                                       | 19/09/23 | 20/09/23 | NF-E            | 17755           | Papelaria Lumivale LTDA  | Material Pedagógico 09/2023                              | Transferência Eletrônica | 21.309.231.740 | 400,00            | - | - | - | 400,00            |
| 23                                       | 19/09/23 | 20/09/23 | NFS-E           | 1340            | Conexão Elevadores LTDA  | Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 09/2023 | Boleto                   | 063.480.373    | 219,50            | - | - | - | 219,50            |
| 24                                       | 13/09/23 | 20/09/23 | NFSC            | 0113913758      | Claro NXT Telecomunicações S.A   | Internet 09/2023   | Boleto                   | 000.874.059    | 158,87            | - | - | - | 158,87            |
| 25                                       | 24/08/23 | 20/09/23 | NFS-E           | 22896           | Interpoint Relogios Industriais EIRELI   | Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 09/2023       | Boleto                   | 063.483.215    | 60,00             | - | - | - | 60,00             |
| 26                                       | 24/08/23 | 20/09/23 | NFS-E           | 22897           | Interpoint Relogios Industriais EIRELI   | Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 09/2023       | Boleto                   | 063.482.086    | 210,00            | - | - | - | 210,00            |
| 27                                       | 15/09/23 | 20/09/23 | Aviso de Débito | 16006           | A2 Works Comercio e Serviços LTDA  | Locação de Equipamentos – Tablet 09/2023                 | Boleto                   | 063.484.370    | 330,00            | - | - | - | 330,00            |
| 28                                       | 14/09/23 | 25/09/23 | NFS-E           | 01              | Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882   | Fretamento Veículo com Motorista PETI 09/2023            | Transferência Eletrônica | 21.454.215.261 | 5.500,00          | - | - | - | 5.500,00          |
| 29                                       | 15/09/23 | 25/09/23 | NFS-E           | 01              | Fernando Taveira Frigi 43557725863   | Fretamento Veículo com Motorista 09/2023                 | Transferência Eletrônica | 21.453.946.807 | 5.500,00          | - | - | - | 5.500,00          |
| 30                                       | 15/09/23 | 25/09/23 | NFS-E           | 224             | CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA  | Serviço de Segurança 09/2023                             | Transferência Eletrônica | 21.453.946.825 | 14.478,80         | - | - | - | 14.478,80         |
| 31                                       | 20/09/23 | 25/09/23 | NFS-E           | 1488            | Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba                     | Fretamento Veículo com Motorista 09/2023                 | Boleto                   | 068.020.408    | 5.450,50          | - | - | - | 5.450,50          |
| 32                                       | 19/09/23 | 25/09/23 | NFS-E           | 430             | A L R Serviços Administrativos LTDA ME   | Serviço Orientação Jurídica 09/2023                      | Transferência Eletrônica | 000.250.601    | 5.000,00          | - | - | - | 5.000,00          |
| 33                                       | 06/09/23 | 25/09/23 | NFS-E           | 4327            | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade  | Assessoria Contábil 09/2023                              | Transferência Eletrônica | 000.250.601    | 1.760,00          | - | - | - | 1.760,00          |
| 34                                       | 05/09/23 | 25/09/23 | NFS-E           | 1235            | Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia | Serviço de Psicoterapia 09/2023                          | Transferência Eletrônica | 21.454.193.360 | 392,85            | - | - | - | 392,85            |
| 35                                       | 25/09/23 | 26/09/23 | NF-E            | 4214            | Paulo Fernandes Solucoes Arquitecnicas LTDA  | Material de manutenção 09/2023                           | Boleto                   | 069.087.461    | 458,35            | - | - | - | 458,35            |
| 36                                       | 22/09/23 | 26/09/23 | NFSC            | 183236675092023 | Telefonica Brasil S.A. Vivo  | Internet / Celular Peti – Creas 09/2023                  | Boleto                   | 000.560.586    | 304,75            | - | - | - | 304,75            |
| 37                                       | 25/09/23 | 26/09/23 | NF-E            | 4213            | Paulo Fernandes Solucoes Arquitecnicas LTDA  | Aquisição de Bens – Cadeiras giratórias (parcela única)  | Boleto                   | 069.084.575    | 2.247,00          | - | - | - | 2.247,00          |
| 38                                       | 25/09/23 | 28/09/23 | NFS-E           | 1257559         | Uniodonto Sao Jose dos Campos  | Convênio Odontológico Funcionários 09/2023               | Boleto                   | 071.137.312    | 560,00            | - | - | - | 560,00            |
| 39                                       | 30/09/23 | 28/09/23 | GERI            | 736493          | Prefeitura Municipal de São José dos Campos  | ISSQN Retido s/ nf 224 CLF Coronel                       | Boleto                   | 000.740.307    | 861,83            | - | - | - | 861,83            |
| 40                                       | 30/09/23 | 28/09/23 | DARF            | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil  | IR Retido s/ nf 1488 Star Cooper                         | Boleto                   | 000.413.830    | 49,50             | - | - | - | 49,50             |
| 41                                       | 30/09/23 | 28/09/23 | DARF            | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil  | CSRF Retido s/ NFS-e 1235 Uniser                         | Boleto                   | 000.413.858    | 12,15             | - | - | - | 12,15             |
| 42                                       | 27/09/23 | 28/09/23 | NFS-E           | 4634            | C. N. Raposo EIRELI  | Exame Ocupacional 09/2023                                | Boleto                   | 071.136.191    | 25,00             | - | - | - | 25,00             |
| 43                                       | 25/09/23 | 28/09/23 | NF-E            | 20332           | Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA   | Crachás Funcionários                                     | Transferência Eletrônica | 21.564.787.470 | 7,40              | - | - | - | 7,40              |
| 44                                       | 30/09/23 | 28/09/23 | Holerite        | -               | Funcionários   | Salários 09/2023   | Transferência Eletrônica | 000.388.997    | 73.909,25         | - | - | - | 73.909,25         |
| 45                                       | 28/09/23 | 29/09/23 | NF-E            | 1916            | Santos Saraiva Artigos Esportivos LTDA   | Material Pedagógico 09/2023                              | Transferência Eletrônica | 21.603.351.330 | 440,00            | - | - | - | 440,00            |
| 46                                       | 29/09/23 | 29/09/23 | NFS-E           | 641             | Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME  | Cópias e Encadernações 09/2023                           | Transferência Eletrônica | 21.603.355.303 | 45,50             | - | - | - | 45,50             |
| 47                                       | 30/09/23 | 29/09/23 | RECIBO FÉRIAS   | -               | Caroline Menezes dos Santos  | Férias Caroline Menezes dos Santos                       | Transferência Eletrônica | 000.388.997    | 3.971,32          | - | - | - | 3.971,32          |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |          |          |                 |                 |  |  |                          |                | <b>163.189,54</b> | - | - | - | <b>163.189,54</b> |

| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>                    |       |            |
|---|-------|------------|
| <b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>                               |       |            |
| <b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>                          | (+/-) | -          |
| I - CREDITO REPASSE   | (+)   | 184.541,47 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)                         | (+)   | 9,10       |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS                                 | (-)   | 163.189,54 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS                             | (-)   | 64,10      |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                      | (-)   | 168.181,08 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                               | (-)   | 2.953,81   |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º            | (-)   | 10.789,59  |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | (+)   | 160.627,55 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS                      | (+)   | -          |
| XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º               | (+)   | -          |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>                             | (+/-) | -          |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS</b>                 |       |            |
| <b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>                               |       |            |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS</b>              | (+)   | 65.524,47  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                               | (+)   | 2.953,81   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO                           | (+)   | 435,84     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO                                | (-)   | -          |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                       | (-)   | -          |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>                          | (+)   | 68.914,12  |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>                         |       |            |
| <b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>                               |       |            |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>                               | (+)   | 186.467,23 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                      | (+)   | 168.181,08 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | (+)   | 2.668,74   |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                      | (-)   | 9,06       |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | (-)   | 160.627,55 |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>                                  | (+)   | 196.680,44 |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b> |       |            |
| <b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>                               |       |            |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>      | (+)   | 67.841,30  |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA                                      | (+)   | 10.789,59  |
| XV - RENDIMENTOS POUPANÇA                                       | (+)   | 471,83     |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                       | (-)   | -          |
| XIV - RESGATES POUPANÇA   | (-)   | -          |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>         | (+)   | 79.102,72  |

| REPASSE                    |              |                  |           |                                     |                               |                     |            |            |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| ITEM                       | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                          | 01/09/23     | 01/09/23         | Extrato   | Repasse Municipal Parc- 27º 09/2023 | RECEBIMENTO FORNECEDOR        | 000001              | 184.541,47 | 184.541,47 |
|                            |              |                  |           |                                     |                               |                     |            | -          |
|                            |              |                  |           |                                     |                               |                     |            | -          |
| <b>I - TOTAL - REPASSE</b> |              |                  |           |                                     |                               |                     | 184.541,47 | 184.541,47 |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                     |              |           |           |                         |                               |                     |       |       |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1   | 15/09/23     | 15/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Reembolso tarifa bancária     | 351                 | 9,10  | 9,10  |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b> |              |           |           |                         |                               |                     | 9,10  | 9,10  |

| DESPESAS BANCÁRIAS                   |              |           |           |                         |                               |                     |       |       |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1                                    | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | TR TEV IBC                    | 140                 | 1,30  | 1,30  |
| 2                                    | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | TR TEV IBC                    | 140                 | 1,30  | 1,30  |
| 3                                    | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | TR TEV IBC                    | 140                 | 1,30  | 1,30  |
| 4                                    | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | TR TEV IBC                    | 140                 | 1,30  | 1,30  |
| 5                                    | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | TR TEV IBC                    | 140                 | 1,30  | 1,30  |
| 6                                    | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | TR TEV IBC                    | 140                 | 1,30  | 1,30  |
| 7                                    | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | TR TEV IBC                    | 140                 | 1,30  | 1,30  |
| 9                                    | 25/09/23     | 25/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | MANUT CTA                     | 0                   | 55,00 | 55,00 |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b> |              |           |           |                         |                               |                     | 64,10 | 64,10 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            |              |           |           |                         |                                 |                     |            |            |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1   | 01/09/23     | 01/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Financeira Automático | 757803              | 168.181,08 | 168.181,08 |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b> |              |           |           |                         |                                 |                     | 168.181,08 | 168.181,08 |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |              |           |           |                         |                                |                     |            |            |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1  | 04/09/23     | 04/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 331,45     | 331,45     |
| 2  | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 32.100,44  | 32.100,44  |
| 3  | 15/09/23     | 15/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 2.644,68   | 2.644,68   |
| 4  | 18/09/23     | 18/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 189,60     | 189,60     |
| 5  | 20/09/23     | 20/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 1.378,37   | 1.378,37   |
| 6  | 25/09/23     | 25/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 38.137,15  | 38.137,15  |
| 7  | 26/09/23     | 26/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 3.010,10   | 3.010,10   |
| 8  | 28/09/23     | 28/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 79.396,45  | 79.396,45  |
| 9  | 29/09/23     | 29/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras | 727220              | 3.439,31   | 3.439,31   |
| 10   |              |           |           |                         |                                |                     |            | -          |
| 11   |              |           |           |                         |                                |                     |            | -          |
| 12   |              |           |           |                         |                                |                     |            | -          |
| 13   |              |           |           |                         |                                |                     |            | -          |
| <b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b> |              |           |           |                         |                                |                     | 160.627,55 | 160.627,55 |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |              |           |           |                         |                               |                     |          |          |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1   | 30/09/23     | 30/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Bruto Aplicação    |                     | 2.668,74 | 2.668,74 |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |              |           |           |                         |                               |                     | 2.668,74 | 2.668,74 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)              |              |           |           |                         |                               |                     |       |       |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1   | 04/09/23     | 04/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IOF                           |                     | 0,27  | 0,27  |
| 2   | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | IOF                           |                     | 8,79  | 8,79  |
| <b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |           |                         |                               |                     | 9,06  | 9,06  |

| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS           |              |           |           |                         |   |                     |          |          |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---|---------------------|----------|----------|
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                   | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1  | 29/09/23     | 29/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança – Provisão 40% Setembro/2023 | 291224              | 2.953,81 | 2.953,81 |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |                         |   |                     | 2.953,81 | 2.953,81 |

| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS         |              |           |           |            |                               |                     |       |       |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| <b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                     | -     | -     |

| RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS                        |              |           |           |                         |                               |                     |        |        |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |
| 1  | 01/09/23     | 01/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 72,94  | 72,94  |
| 2  | 01/09/23     | 01/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 169,20 | 169,20 |
| 3  | 02/09/23     | 02/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 2,74   | 2,74   |
| 4  | 02/09/23     | 02/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 6,32   | 6,32   |
| 5  | 05/09/23     | 05/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 1,02   | 1,02   |
| 6  | 05/09/23     | 05/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 3,54   | 3,54   |
| 7  | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 15,53  | 15,53  |
| 8  | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 43,08  | 43,08  |
| 7  | 07/09/23     | 07/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 5,97   | 5,97   |
| 8  | 07/09/23     | 07/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 14,50  | 14,50  |
| 9  | 13/09/23     | 13/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 4,40   | 4,40   |
| 10   | 13/09/23     | 13/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 15,32  | 15,32  |
| 11   | 22/09/23     | 22/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 2,10   | 2,10   |
| 12   | 22/09/23     | 22/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 5,91   | 5,91   |
| 13   | 23/09/23     | 23/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,00   | -      |
| 14   | 23/09/23     | 23/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,01   | 0,01   |
| 15   | 25/09/23     | 25/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 4,46   | 4,46   |
| 16   | 25/09/23     | 25/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 19,27  | 19,27  |
| 17   | 28/09/23     | 28/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 12,88  | 12,88  |
| 18   | 28/09/23     | 28/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 36,65  | 36,65  |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |                         |                               |                     | 435,84 | 435,84 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS                 |              |           |           |            |                               |                     |       |       |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| <b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |           |            |                               |                     | -     | -     |

| APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS |              |           |           |                         |                               |                     |           |           |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1  | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança            | 60934               | 2.697,21  | 2.697,21  |
| 2  | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança            | 60934               | 8.092,38  | 8.092,38  |
| <b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>     |              |           |           |                         |                               |                     | 10.789,59 | 10.789,59 |

| RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS |              |           |           |            |                               |                     |       |       |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1   |              |           |           |            |                               |                     |       | -     |
| <b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>       |              |           |           |            |                               |                     | -     | -     |

| RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS                 |              |           |           |                         |                               |                     |        |        |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |
| 1  | 07/09/23     | 07/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 85,73  | 85,73  |
| 2  | 07/09/23     | 07/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 208,31 | 208,31 |
| 3  | 28/09/23     | 28/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 46,23  | 46,23  |
| 4  | 28/09/23     | 28/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 131,56 | 131,56 |
| <b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>             |              |           |           |                         |                               |                     | 471,83 | 471,83 |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS) |              |           |           |                         |                               |                     |        |        |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |
| 1  |              |           |           |                         |                               |                     | -      | -      |
| <b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>    |              |           |           |                         |                               |                     | -      | -      |

São José dos Campos, 20 de agosto de 2024.