

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 8742/93, Lei Municipal nº 6428/03 e com base na Lei Federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8883/94, 9032/95 e 9648/98

Nº TERMO: 48/2018

TERMO ADITIVO: 4

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; - centro de Convivência; Centro Dia

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco ( Casa do Idoso Le

CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro / São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse do Recurso Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rppase R\$ 534.171,66

Data do Documento: 01/09/2022 e 03/10/2022 Data Recebimento: - 06/10/2022 e 27/10/2022

Parcela: OUTUBRO DE 2022

Documento Vinculado: 001 e 001

### DESPESAS

Item	Competencial/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/10/2022	03/10/2022	NFS-E	4	CHARLES PEREIRA DE MACEDO 25342971802	Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	31550	850,00		850,00
2	03/10/2022	03/10/2022	NFS-E	2421	Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eirel - ME	Manutenção Bomba Caixa d Agua	Transferência Eletrônica	31426	655,00		655,00
3	04/10/2022	03/10/2022	NFS-E	457/418	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S A	Vale Alimentação 10/2022	Boleto	868754	25.081,10		25.081,10
4	04/10/2022	03/10/2022	NFS-E	456183	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S A	Vale Refeição 10/2022	Boleto	867936	1.171,03		1.171,03
5	05/10/2022	03/10/2022	Recho	928805	CONSORCIO 123	Vale Transporte 10/2022	Boleto	866896	5.356,00		5.356,00
6	04/10/2022	06/10/2022	NF-E	18371	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	580387	2.608,54		2.608,54
7	04/10/2022	06/10/2022	NF-E	18372	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Uso / Higiene	Boleto	579973	98,74		98,74
8	05/10/2022	06/10/2022	NF-E	55171	VAREJÃO DAS TINTAS LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	579256	212,85		212,85
9	06/10/2022	06/10/2022	NFS-E	1798	ALINE DO AMARAL SANTOS	Manutenção de Estígnomanometro	Transferência Eletrônica	61538	120,00		120,00
10	07/10/2022	06/10/2022	NFS-E	681	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089908829	Manutenção de Carimbo	Transferência Eletrônica	61036	12,00		12,00
11	10/10/2022	10/10/2022	NFS-E	16	LUCIMARA DA SILVA COSTA DOMINGUES 28046958954	Manutenção de Jardim	Transferência Eletrônica	101707	600,00		600,00
12	06/10/2022	10/10/2022	Apoice Seguro	13747/005	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro de Vida Estagiaria Eric Caiman F Brito	Boleto	719736	29,90		29,90
13	05/10/2022	10/10/2022	Apoice Seguro	13742622	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro de Vida Estagiaria Ilião Miguel F Nogueira	Boleto	711752	29,90		29,90
14	10/10/2022	13/10/2022	NFS-E	18	ANGELA NAZARIO DE SOUZA 04050235889	Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	3291	850,00		850,00



15	14/10/2022	13/10/2022	NF-E	24337	COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	Impressão de Fotos	Transferência Eletrônica	5393	60,00	60,00
16	17/10/2022	17/10/2022	Termo de Rescisão		ELAINE CRISTINA JESUS DE OLIVEIRA	Rescisão de Contrato de Trabalho	Transferência Eletrônica	171439	6.110,54	6.110,54
17	14/10/2022	17/10/2022	NF-E	23074	MAGALHAES EQUIP COMERCIAIS LTDA ME	Ustensilio Domestico	Boleto	580450	158,29	158,29
18	14/10/2022	17/10/2022	NF-E	894	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia (01a15/10/2022)	Transferência Eletrônica	171019	5.587,20	5.587,20
19	14/10/2022	17/10/2022	NF-E	8204	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	Gás	Transferência Eletrônica	170944	400,00	400,00
20	17/10/2022	17/10/2022	NF-E	186	AP DOS SANTOS EMBALAGENS ME	Ustensilio Domestico	Transferência Eletrônica	170950	159,45	159,45
21	17/10/2022	17/10/2022	NF-S-E	159	MARCELA SILVA PUPPIO 22289073896	Apresentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	172124	850,00	850,00
22	18/10/2022	17/10/2022	NF-E	824	A&G SHOPPING DA UTILIDADE DE AMERICANA EIRELI	Ustensilio Domestico / Material Oficinas	Transferência Eletrônica	171523	92,98	92,98
23	31/10/2022	17/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Rescisão Elaine Cristina J Oliveira	Boleto	91794	56,70	56,70
24	19/10/2022	19/10/2022	NF-S-E	718	VALETUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	Fretamento de Ônibus	Transferência Eletrônica	191622	450,00	450,00
25	19/10/2022	19/10/2022	NF-E	3898	JORGE DE OLIVEIRA FONSECA ME	Manutenção de Cortador de Grama	Transferência Eletrônica	191602	155,00	155,00
26	15/09/2022	19/10/2022	NF-E	29660	Hidrogas Bombas e Equip. P/ Piscinas Eireli	Material de Limpeza p/ Piscina (Parcial)	Transferência Eletrônica	191662	697,08	697,08
27	14/10/2022	24/10/2022	NF-E	26918	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	Uniforme de Funcionario	Boleto	62121	148,60	148,60
28	03/10/2022	24/10/2022	Fatura	1568	Convergencia Telefonica Ltda	Locação Central Telefonica 10/2022	Boleto	71958	601,00	601,00
29	06/10/2022	24/10/2022	Aviso de Débito	S00385	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Locação de Ponto Eletrônico 10/2022	Boleto	79015	228,00	228,00
30	10/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	1343	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	Manutenção de Piscina 10/2022	Transferência Eletrônica	240614	1.450,08	1.450,08
31	14/10/2022	24/10/2022	NF-E	55957	GLAUBER ATACADISTA	Material Oficinas / Escritorio / Ustensilio Domestico	Boleto	23168	609,30	609,30
32	14/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	2885	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda	Honorarios Contabais 10/2022	Transferência Eletrônica	240601	4.400,00	4.400,00
33	17/10/2022	24/10/2022	NF-E	18949	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimenticios	Boleto	22115	516,11	516,11
34	17/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	14	Fabiano Fortes Bustamante 35267073830	Oficina de Voiebo 10/2022	Transferência Eletrônica	240607	405,00	405,00
35	17/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	112	Rafael Stanley de Oliveira 30440943809	Oficina de Teatro 10/2022	Transferência Eletrônica	240614	360,00	360,00
36	17/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	135	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFETARIA	Oficina de Cozinha 10/2022	Transferência Eletrônica	240616	270,00	270,00
37	19/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	10	KATIA CRISTINA CRESPO DE OLIVEIRA 14457496880	Oficina de Bordaado 10/2022	Transferência Eletrônica	240600	540,00	540,00
38	19/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	11	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	Oficina Canto e Coral Geral 10/2022	Transferência Eletrônica	240607	270,00	270,00
39	19/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	50	Maria Cleonice de Oliveira Carvalho 05561323865	Oficina de Oficina Criahta 10/2022	Transferência Eletrônica	240612	900,00	900,00
40	19/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	66	ROSEMARY APARECIDA ROSA 10325982803	Oficina de Corte e Costura 10/2022	Transferência Eletrônica	240612	720,00	720,00
41	19/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	210	Eliana Costa Santos 01938239857	Oficina de Artesanato / Artes Plasticas 10/2022	Transferência Eletrônica	240612	720,00	720,00
42	19/10/2022	24/10/2022	NF-E	59895	TANBY COMERCIO DE PAPIEIS LTDA	Material de Escritorio	Boleto	40968	180,30	180,30
43	19/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	3020	C. N. RAPOSO EIRELI	PPP Elaine Cristina de Jesus Oliveira	Boleto	86390	80,00	80,00
44	20/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	8	Aurea Thais Bernardini de Castro	Fisioterapia Centro Dia 10/2022	Transferência Eletrônica	240611	735,00	735,00
45	20/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	32	D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	Fretamento Van Adaptada 10/2022	Transferência Eletrônica	240935	7.545,23	7.545,23
46	20/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	49	Nail Meira de Vasconcelos Spinelli 14458932875	Oficina de Bordaado 10/2022	Transferência Eletrônica	240615	720,00	720,00
47	20/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	49	Nail Meira de Vasconcelos Spinelli 14458932875	Oficina de Bordaado 10/2022	Transferência Eletrônica	240611	720,00	720,00
48	20/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	49	Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	Oficina de Pintura em Tala 10/2022	Transferência Eletrônica	240612	1.600,00	1.600,00
49	20/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	68	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610506989	Oficina de Customização 10/2022	Transferência Eletrônica	240611	270,00	270,00
50	20/10/2022	24/10/2022	NF-S-E	1122	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale de Paraiaba	Locação de Carro / Van 10/2022	Transferência Eletrônica	240609	12.536,15	12.536,15
51	20/10/2022	24/10/2022	NF-E	26271	SM de Cavalinho - ME	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	40150	752,00	752,00

08 MAR 2023



52	20/10/2022	24/10/2022	Aviso de Débito	15150	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Computador 10/2022	Boleto	64134	4.400,00	4.400,00
53	21/10/2022	24/10/2022	Aviso de Débito	77043	Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	Locação de Copiadora 10/2022	Boleto	397899	213,85	213,85
54	21/10/2022	24/10/2022	NFS-E	15	Lemí da Rosa Nunes Paiva 03424818960	Oficina de Croche 10/2022	Transferência Eletrônica	240614	405,00	405,00
55	21/10/2022	24/10/2022	NFS-E	37	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	Segurança Patrimonial 10/2022	Transferência Eletrônica	241220	14.995,47	14.995,47
56	21/10/2022	24/10/2022	NFS-E	38	Ana Flavia Borges Marques 27154974826	Oficina de Lian Gong 10/2022	Transferência Eletrônica	240611	720,00	720,00
57	21/10/2022	24/10/2022	NFS-E	75	SELMA RIBEIRO DOS REIS ASSIS 26334692801	Oficina de Estética 10/2022	Transferência Eletrônica	240612	540,00	540,00
58	21/10/2022	24/10/2022	NFS-E	139	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina de Canto e Coral 10/2022	Transferência Eletrônica	241221	540,00	540,00
59	23/10/2022	24/10/2022	NFS-E	57	CINEMASBRASIL LTDA	Apreensão Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	241340	850,00	850,00
60	24/10/2022	24/10/2022	NFS-E	1	DIRCE GONÇAVES DE OLIVEIRA FLORES 2219850593	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	241620	235,00	235,00
61	24/10/2022	24/10/2022	NFS-E	1	L. P. DE LIMA TRANSPORTES LTDA	Fretamento de Van Adaptada 10/2022	Transferência Eletrônica	241217	7.546,00	7.546,00
62	24/10/2022	24/10/2022	NFS-E	12	WILSON DA SILVA TAVARES 08123061803	Aposentação Musical (Sarau)	Transferência Eletrônica	241216	800,00	800,00
63	24/10/2022	24/10/2022	NFS-E	99	J R R R E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	Atendimento Médico (Geratra)	Transferência Eletrônica	241218	2.687,53	2.687,53
64	24/10/2022	24/10/2022	NFS-E	782	ALV Chiga Serviços Medicos	Atendimento Médico (Cardiologista)	Transferência Eletrônica	241621	1.689,30	1.689,30
65	17/10/2022	25/10/2022	NF-E	4598048	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	Material de Limpeza	Boleto	450401	651,77	651,77
66	25/10/2022	25/10/2022	NF-E	5169	VALE PE OFICINA ORTOPEDICA LTDA	Material de Manutenção (Cadeira Rodas)	Transferência Eletrônica	251453	110,00	110,00
67	25/10/2022	25/10/2022	NF-E	2794	DANDE COMERCIAL LTDA	Manutenção Máquina de Lavar	Transferência Eletrônica	251029	142,00	142,00
68	25/10/2022	25/10/2022	NF-E	114	ELOAO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Material de Escritorio	Transferência Eletrônica	251431	72,00	72,00
69	31/10/2022	25/10/2022	Holerite		Funcionários	Salário 10/2022	Transferência Eletrônica	275340	109.534,37	109.534,37
70	24/10/2022	25/10/2022	NF-E	66	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Água 10/2022	Boleto	376786	840,00	840,00
71	25/10/2022	25/10/2022	NFS-E	726	VALETUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	Fretamento de Ônibus	Transferência Eletrônica	251433	450,00	450,00
72	14/10/2022	27/10/2022	NF-E	59823	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de Escritorio (Parcial)	Boleto	246455	32,90	32,90
73	25/10/2022	27/10/2022	NF-E	19298	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	244334	398,38	398,38
74	26/10/2022	27/10/2022	NF-E	417	Alumax Materiais de Construção Ltda ME	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	2463	337,00	337,00
75	26/10/2022	27/10/2022	NF-E	890	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	271403	6.208,00	6.208,00
76	27/10/2022	27/10/2022	NFS-E	156	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE	Oficina de Yoga 10/2022	Transferência Eletrônica	271401	180,00	180,00
77	27/10/2022	27/10/2022	NF-E	7329	Rignon Paes e Doce Ltda	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	271556	179,28	179,28
78	31/10/2022	27/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	PCC NFS-e 782 ALV Chiga 10/2022	Boleto	431216	83,70	83,70
79	31/10/2022	27/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IR NFS-e 782 ALV Chiga Serv Medicos 10/2022	Boleto	431283	27,00	27,00
80	31/10/2022	27/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	PCC NFS-e 99 JRRRE Coelho Serv Med 10/2022	Boleto	431097	133,16	133,16
81	31/10/2022	27/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IR NFS-e 99 JRRRE Coelho Serv Med 10/2022	Boleto	431246	42,95	42,95
82	31/10/2022	27/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	IR NFS-e 1122Star Cooper 10/2022	Boleto	431188	113,85	113,85
83	31/10/2022	27/10/2022	GERI	841982	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS-e 1343 Acqua du Valle 10/2022	Boleto	489330	49,92	49,92
84	31/10/2022	27/10/2022	GERI	849872	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS-e 37 CLF Coronel Serv Prof Ltda 10/2022	Boleto	489540	345,16	345,16
85	31/10/2022	27/10/2022	GERI	849862	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS-e 1 LP Lima Transp Ltda 10/2022	Boleto	489256	154,00	154,00
86	31/10/2022	27/10/2022	GERI	85002	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS-e 32 D G de Lima 10/2022	Boleto	490644	154,77	154,77
87	31/10/2022	31/10/2022	NF-E	1	RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA 39420801810	Oficina Canto e Coral Geral 10/2022	Transferência Eletrônica	310812	360,00	360,00



III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

245.231,43      720,00      245.951,43





COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		PERÍODO DE OUTUBRO / 2022	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
- CREDITO REPASSE	(+)	534.171,66	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID)	(+)	720,00	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	245.231,43	
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJAD	(-)	790,76	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	534.000,00	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	-	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEI	(+)	245.130,53	
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	193.908,32	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	-	
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVIS	(+)	1.314,65	
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETQ	(-)	-	
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	195.222,97	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	520.476,62	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	534.000,00	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANÇ	(+)	6.744,63	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	1.753,81	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(-)	245.130,53	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	814.336,91	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-	
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-	
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		1.009.559,88	

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	08/10/22	Extrato	Parcela 8ª Parcela Rec Municipal (Setembro 2022)	1	267.085,83	267.085,83
2	01/10/22	27/10/22	Extrato	Parcela 9ª Parcela Rec Municipal (Outubro 2022)	1	267.085,83	267.085,83
- TOTAL DE REPASSE						534.171,66	534.171,66

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/10/22	24/10/22	Extrato	Oficina de Bordado 10/2022	237	720,00	720,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						720,00	720,00

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/2022	31/10/2022	Extrato		Tarifa Bancaria	275340	70,76	70,76
2							-	-
4							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						70,76	70,76	



APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/10/22	06/10/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático		267.000,00	267.000,00
2	27/10/22	27/10/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático		267.000,00	267.000,00
V. - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							534.000,00	534.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	Extrato		Aplicação Financeira		33.113,13	33.113,13
2	06/10/22	06/10/22	Extrato		Aplicação Financeira		2.966,30	2.966,30
3	10/10/22	10/10/22	Extrato		Aplicação Financeira		659,80	659,80
4	13/10/22	13/10/22	Extrato		Aplicação Financeira		910,00	910,00
5	17/10/22	17/10/22	Extrato		Aplicação Financeira		13.415,16	13.415,16
6	19/10/22	19/10/22	Extrato		Aplicação Financeira		1.302,08	1.302,08
7	24/10/22	24/10/22	Extrato		Aplicação Financeira		72.178,92	72.178,92
8	25/10/22	25/10/22	Extrato		Aplicação Financeira		111.800,14	111.800,14
9	27/10/22	27/10/22	Extrato		Aplicação Financeira		8.354,24	8.354,24
10	31/10/22	31/10/22	Extrato		Aplicação Financeira		430,76	430,76
11								
VI. - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							245.130,53	245.130,53

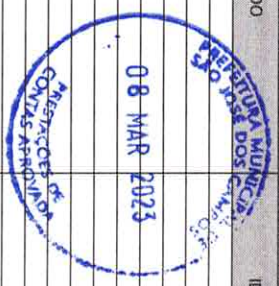
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/10/22	30/10/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		6.744,63	6.744,63
VII. - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							6.744,63	6.744,63

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	Extrato	-	IRRF		243,37	243,37
2	06/10/22	06/10/22	Extrato	-	IRRF		22,76	22,76
3	10/10/22	10/10/22	Extrato	-	IRRF		5,20	5,20
4	13/10/22	13/10/22	Extrato	-	IRRF		7,38	7,38
5	17/10/22	17/10/22	Extrato	-	IRRF		111,84	111,84
6	19/10/22	19/10/22	Extrato	-	IRRF		11,14	11,14
7	24/10/22	24/10/22	Extrato	-	IRRF		580,11	580,11
8	25/10/22	25/10/22	Extrato	-	IRRF		713,91	713,91
9	27/10/22	27/10/22	Extrato	-	IRRF		55,17	55,17
10	31/10/22	31/10/22	Extrato	-	IRRF		2,93	2,93
VII. - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							1.753,81	1.753,81

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	-	Aplicação Poupança - Provisão		-	-
X. - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			ESP. DOC.					
X. - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
RENDIMENTOS POUPANÇA							-	-



*Handwritten signature or initials.*



1	01/10/22	01/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		194,80	194,80
2	01/10/22	01/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		540,59	540,59
3	03/10/22	03/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,32	4,32
4	03/10/22	03/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		18,87	18,87
5	20/10/22	20/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		12,30	12,30
6	20/10/22	20/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		33,45	33,45
7	21/10/22	21/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,92	5,92
8	21/10/22	21/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		16,15	16,15
9	22/10/22	22/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,27	6,27
10	22/10/22	22/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		17,30	17,30
11	23/10/22	23/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,66	5,66
12	23/10/22	23/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		18,86	18,86
13	25/10/22	25/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,96	5,96
14	25/10/22	25/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		19,73	19,73
15	27/10/22	27/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		32,58	32,58
16	27/10/22	27/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		92,20	92,20
17	28/10/22	28/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		75,58	75,58
18	28/10/22	28/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		214,11	214,11
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO</b>							<b>1.314,55</b>	<b>1.314,55</b>



<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	IR			-	-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								

<b>RESGATES RENDE FACIL</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Aplicação Rende Fácil			-	-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL</b>								

<b>RESGATES RENDE FACIL</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Resgate Rende Fácil			-	-
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL</b>								

<b>RENDIMENTOS RENDE FACIL</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Rendimentos Rende Fácil			-	-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO</b>								

<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Despesas Investimento IOF IR ETC			-	-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								

São José do Rio Preto, 08 de Março de 2023.

Carlos Henrique Vinhas (Tosouro)

Ana Pa