

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

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

Dados da Conta: Conta de Repasse do Recurso Municipal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: [REDACTED]

Nº da Conta: [REDACTED]

Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpsse R\$ -

Data do Documento: Data Recebimento: -

Parcela: NOVENBRO DE 2022

Documento Vinculado:

D E S P E S A S

| 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 | 03/11/2022 | 01/11/2022 | NFS-E | 878784 | CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A | VALE REFEIÇÃO 11/2022 | Boleto | 478.140 | 498,95 | | 498,95 |
| 2 | 03/11/2022 | 01/11/2022 | NFS-E | 882717 | CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A | VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022 | Boleto | 477.826 | 25.048,58 | | 25.048,58 |
| 3 | 22/11/2022 | 01/11/2022 | Recibo | 935061 | CONSORCIO 123 | VALE TRANSPORTE 11/2022 | Boleto | 477.464 | 5.096,00 | | 5.096,00 |
| 4 | 14/10/2022 | 04/11/2022 | NFS-E | 3013 | C. N. RAPOSO EIRELI | PGR / PCMSO / LTCAT 2022 | Transferência Eletrônica | 40.635 | 4.990,00 | | 4.990,00 |
| 5 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF 10/2022 | Boleto | 643 | 4.020,93 | | 4.020,93 |
| 6 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | GRCOS | 4698202211 | Sind Emp Tur Hosp S/c e Regiao | Contribuição Assistencial 10/2022 (Parcial) | Boleto | 40.617 | 32,80 | | 32,80 |
| 7 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | GRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS 10/2022 (Parcial) | Boleto | 40.617 | 11.069,24 | | 11.069,24 |
| 8 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | DARF | | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS 10/2022 (Parcial) | Boleto | 40.617 | 11.879,45 | | 11.879,45 |
| 9 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | DARF | | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS NFS e 37 CLF Coronel 10/2022 (Parcial) | Boleto | 40.617 | 1.896,03 | | 1.896,03 |
| 10 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | Recibo de Férias | | RAFAEL NUNES BENICIO | PAGAMENTO DE FERIAS 11/2022 | Transferência Eletrônica | 40.600 | 400,00 | | 400,00 |
| 11 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | Recibo de Férias | | DEBORA DE SOUZA CARVALHO | PAGAMENTO DE FERIAS 11/2022 | Transferência Eletrônica | 40.601 | 2.437,19 | | 2.437,19 |
| 12 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | Recibo de Férias | | FERNANDA DE CASTILHO RODRIGUES | PAGAMENTO DE FERIAS 11/2022 | Transferência Eletrônica | 40.603 | 2.248,96 | | 2.248,96 |
| 13 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | Recibo de Férias | | ANA LUCIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE FERIAS 11/2022 | Transferência Eletrônica | 40.607 | 2.007,85 | | 2.007,85 |
| 14 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | Recibo de Férias | | MARCOS AURELIO ARAUJO | PAGAMENTO DE FERIAS 11/2022 | Transferência Eletrônica | 40.614 | 2.007,85 | | 2.007,85 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------------|---------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| 15 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | Recibo de Férias | | LUIZ EDUARDO DE S | PAGAMENTO DE FERIAS 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 40 638 | 400,00 | 400,00 |
| 16 | 30/11/2022 | 04/11/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF Férias Debuca Carvalho 11/2022 | Boleto | 616 | 12,49 | 12,49 |
| 17 | 30/11/2022 | 04/11/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF Férias Fernanda Castilho 11/2022 | Boleto | 633 | 27,97 | 27,97 |
| 18 | 03/11/2022 | 08/11/2022 | NF-E | 19718 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | Boleto | 617,052 | 1.581,56 | 1.581,56 |
| 19 | 10/11/2022 | 08/11/2022 | NF-E | 23780 | Laureny Nery Nunes - EPP | MATERIAL DE OFICINA | Transferencia Eletrônica | 81,035 | 436,50 | 436,50 |
| 20 | 03/11/2022 | 08/11/2022 | NF-E | 19717 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA | MATERIAL DE USO | Boleto | 617,475 | 64,32 | 64,32 |
| 21 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | NF-S-E | 46 | LUCIANA SOUZA GUTLICH 360080902825 | APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU) | Transferencia Eletrônica | 81,644 | 850,00 | 850,00 |
| 22 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | NF-E | 485 | E A V DE SOUZA ME | MATERIAL DE USO | Transferencia Eletrônica | 90,955 | 209,70 | 209,70 |
| 23 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | NF-E | 2975 | S F LANDIM TECIDOS ME | MATERIAL OFICINA | Transferencia Eletrônica | 91,057 | 167,76 | 167,76 |
| 24 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | NF-S-E | 4 | STEFANNI FREITAS CARVALHO 36528438862 | UNIFORME IDOSOS CORAL | Transferencia Eletrônica | 91,617 | 600,00 | 600,00 |
| 25 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | NF-E | 895 | MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME | REFEIÇÃO CENTRO DIA | Transferencia Eletrônica | 111,707 | 5.587,20 | 5.587,20 |
| 26 | 08/11/2022 | 21/11/2022 | NF-E | 56482 | GLAUBER ATACADISTA | MATERIAL PEDAGOGICO / OFICINAS | Boleto | 490,013 | 684,80 | 684,80 |
| 27 | 16/11/2022 | 21/11/2022 | NF-E | 36877 | VITA GRAFICA EIRELI | INFORMATIVO IDOSOS | Boleto | 494,135 | 482,50 | 482,50 |
| 28 | 16/11/2022 | 21/11/2022 | NF-E | 20280 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | Boleto | 516,735 | 173,13 | 173,13 |
| 29 | 07/11/2022 | 21/11/2022 | NF-E | 4627160 | SALES EQUIP E PROD DE HIG PROF LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA | Boleto | 518,618 | 843,16 | 843,16 |
| 30 | 10/11/2022 | 21/11/2022 | NF-E | 26511 | SM DE CARVALHO ME | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PISCINA | Boleto | 524,445 | 752,00 | 752,00 |
| 31 | 19/11/2022 | 21/11/2022 | NF-S-E | 10 | ROSEL VIEIRA OLIVEIRA 27532719847 | APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE) | Transferencia Eletrônica | 211,542 | 450,00 | 450,00 |
| 32 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | NF-S-E | 153 | ALESSANDRO JUNIOR SILVA 24986193805 | APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU) | Transferencia Eletrônica | 211,543 | 850,00 | 850,00 |
| 33 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | NF-E | 3954 | JORGE DE OLIVEIRA FONSECA ME | MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA | Transferencia Eletrônica | 211,125 | 75,00 | 75,00 |
| 34 | 30/11/2022 | 21/11/2022 | Holerie | | Funcionários | 1ª PARCELA 13º SALARIO 2022 | Transferencia Eletrônica | 275,340 | 62.107,06 | 62.107,06 |
| 35 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | NF-S-E | 129 | ARISNIDES DO CARMO MALAQUIAS JUNIOR 25108982874 | APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU) | Transferencia Eletrônica | 230,908 | 850,00 | 850,00 |
| 36 | 01/11/2022 | 25/11/2022 | Fatura | 1585 | Convergencia Telematematica Ltda | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 11/2022 | Boleto | 42,480 | 601,00 | 601,00 |
| 37 | 03/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 2945 | Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda | HONORARIOS CONTABEIS 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,616 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 38 | 07/11/2022 | 25/11/2022 | Recibo | S00401 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA | Locação de Ponte Eletrônica 11/2022 | Boleto | 474,430 | 228,00 | 228,00 |
| 39 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 1387 | Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda | MANUTENÇÃO DE PISCINA 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,639 | 1.448,85 | 1.448,85 |
| 40 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 1154 | Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | FRETAMENTO VAN / CARRO 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,637 | 12.536,15 | 12.536,15 |
| 41 | 18/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 7 | RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA 38420601810 | OFICINA DE CORAL GERAL 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,632 | 360,00 | 360,00 |
| 42 | 21/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 53 | Dilma de Lima Gonçalves 15013304890 | OFICINA DE PINTURA EM TELA 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,637 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 43 | 21/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 2 | L P DE LIMA TRANSPORTES LTDA | FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,636 | 7.545,23 | 7.545,23 |
| 44 | 21/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 49 | CLF CORONEL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | SEGURANÇA PATRIMONIAL 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,637 | 14.895,93 | 14.895,93 |
| 45 | 21/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 17 | Luigi Sales Fernandes 52846912882 | OFICINA DE CORAL GERAL 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,625 | 450,00 | 450,00 |
| 46 | 21/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 126 | Raf Stanley de Oliveira 30440943809 | OFICINA DE TEATRO 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,621 | 360,00 | 360,00 |
| 47 | 21/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 11 | Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880 | OFICINA DE BORDADO 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,615 | 405,00 | 405,00 |
| 48 | 21/11/2022 | 25/11/2022 | Aviso de Débito | 15236 | AZ Works Comercio e Serviços LTDA | LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 11/2022 | Boleto | 36,873 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 49 | 21/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 9 | Aurea Thais Bernardini de Castro | FISIOTERAPIA CENTRO DIA 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,618 | 840,00 | 840,00 |
| 50 | 21/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 17 | Fabiano Fortes Bustamante 35267073830 | OFICINA DE VIOLA 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 250,625 | 540,00 | 540,00 |
| 51 | 22/11/2022 | 25/11/2022 | NF-S-E | 147 | Guaraci Aparacida Roef | OFICINA DE CANTO E CORAL 11/2022 | Transferencia Eletrônica | 251,025 | 540,00 | 540,00 |

16 MAR 2023
 RECEBIDO DE A MUNICÍPIO DE GUARACI
 Nº 530

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------------|--------|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 52 | 22/11/2022 | 25/11/2022 | NFS-E | 41 | Ana Flavia Borges Mel - 27154974826 | OFICINA DE LIAN GONG 11/2022 | Transferência Eletrônica | 250.615 | 630,00 | 630,00 |
| 53 | 22/11/2022 | 25/11/2022 | NF-E | 20518 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Boleto | 40.046 | 362,60 | 362,60 |
| 54 | 22/11/2022 | 25/11/2022 | NFS-E | 33 | D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS | FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 11/2022 | Transferência Eletrônica | 251.023 | 7.545,23 | 7.545,23 |
| 55 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | NFS-E | 803 | ALV Chiga Serviços Medicos | CARDIOLOGISTA 11/2022 | Transferência Eletrônica | 251.024 | 1.351,44 | 1.351,44 |
| 56 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | NF-E | 243 | ANANAS SERVIÇOS GRAFICOS DIGITAIS LTDA | IMPRESSÃO DE CERTIFICADO | Boleto | 245.158 | 439,99 | 439,99 |
| 57 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | NFS-E | 108 | FFS Comercio & Serviços Ltda | AGUA 11/2022 | Boleto | 245.480 | 980,00 | 980,00 |
| 58 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | Termo de Rescisão | | MARIANA MUDAT FARIA | Rescisão Contrato Trabalho de Estagio 11/2022 | Transferência Eletrônica | 250.616 | 950,00 | 950,00 |
| 59 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | Termo de Rescisão | | LARISSA LUCAS DE ASSUMPTIÇÃO | Rescisão de Contrato Trabalho 11/2022 | Transferência Eletrônica | 250.618 | 6.342,76 | 6.342,76 |
| 60 | 30/11/2022 | 25/11/2022 | Holerite | | Funcionários | SALÁRIO 11/2022 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 275.340 | 108.460,54 | 108.460,54 |
| 61 | 28/11/2022 | 25/11/2022 | Racbo | 939478 | CONSORCIO 123 | VALE TRANSPORTE 11/2022 | Boleto | 402.975 | 332,80 | 332,80 |
| 62 | 30/11/2022 | 28/11/2022 | Holerite | | Funcionários | SALÁRIO 11/2022 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 275.340 | 234,56 | 234,56 |
| 63 | 23/11/2022 | 28/11/2022 | NFS-E | 18 | Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860 | Oficina de Croche 11/2022 | Transferência Eletrônica | 280.900 | 540,00 | 540,00 |
| 64 | 24/11/2022 | 28/11/2022 | Aviso de Débito | 77505 | Gomga Maquinas para Escritorio Ltda | Locação de Copiadora 11/2022 | Boleto | 183.530 | 299,15 | 299,15 |
| 65 | 22/11/2022 | 28/11/2022 | NFS-E | 103 | J R R E COELHO SERVICOS MEDICOS ME | GERIATRA 11/2022 | Transferência Eletrônica | 281.156 | 5.161,75 | 5.161,75 |
| 66 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | NFS-E | 162 | Carolina Bolanho da Rosa Andrade 36749612881 | Oficina de Yoga 11/2022 | Transferência Eletrônica | 281.153 | 135,00 | 135,00 |
| 67 | 30/11/2022 | 28/11/2022 | GERI | 928522 | Prefeitura de São Jose dos Campos | ISS NFSe 49 CLE Coronel 11/2022 | Boleto | 916.571 | 444,70 | 444,70 |
| 68 | 30/11/2022 | 28/11/2022 | GERI | 928572 | Prefeitura de São Jose dos Campos | ISS NFSe 2 L P Transportes 11/2022 | Boleto | 916.427 | 154,77 | 154,77 |
| 69 | 30/11/2022 | 28/11/2022 | GERI | 921432 | Prefeitura de São Jose dos Campos | ISS NFSe 1387 Agua do Vale 11/2022 | Boleto | 916.333 | 51,15 | 51,15 |
| 70 | 30/11/2022 | 28/11/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | PCC NFSe 803 ALV Chiga 11/2022 | Boleto | 482.923 | 66,96 | 66,96 |
| 71 | 30/11/2022 | 28/11/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF NFSe 803 ANL Chiga 11/2022 | Boleto | 482.949 | 21,60 | 21,60 |
| 72 | 30/11/2022 | 28/11/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF NFSe 1154 Star Cooper 11/2022 | Boleto | 482.889 | 113,85 | 113,85 |
| 73 | 30/11/2022 | 28/11/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF NFSe 103 JRRRE Coelho 11/2022 | Boleto | 482.860 | 82,50 | 82,50 |
| 74 | 30/11/2022 | 28/11/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | PCC NFSe 103 JRRRE Coelho 11/2022 | Boleto | 482.826 | 255,75 | 255,75 |
| 75 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | NF-E | 900 | MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME | REFEIÇÃO CENTRO DIA | Transferência Eletrônica | 290.926 | 6.828,80 | 6.828,80 |
| 76 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | NFS-E | 175 | MARCELA SILVA PUPPIO 22289073896 | APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU) | Transferência Eletrônica | 291.114 | 850,00 | 850,00 |
| 77 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | NF-E | 7377 | Rigonan Paes e Doces Ltda | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Transferência Eletrônica | 291.113 | 76,78 | 76,78 |
| 78 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | NF-E | 5982 | Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP | Material de Uso e Consumo | Transferência Eletrônica | 291.502 | 90,00 | 90,00 |
| 79 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | NF-E | 433 | Alumax Materiais de Construção Ltda ME | Material de Manutenção Predial | Transferência Eletrônica | 2.902 | 315,00 | 315,00 |
| 80 | 30/11/2022 | 29/11/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IR Rescisão Larissa Assumpção 11/2022 | Boleto | 63.168 | 22,06 | 22,06 |
| 81 | 30/11/2022 | 29/11/2022 | GERI | 928582 | Prefeitura de São Jose dos Campos | ISS NFSe 33 D G Transportes 11/2022 | Boleto | 991.724 | 154,77 | 154,77 |
| 82 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | NFS-E | 3151 | C. N. RAPOSO EIRELI | ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL | Boleto | 259.034 | 1.846,00 | 1.846,00 |
| 83 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | NFS-E | 3155 | C. N. RAPOSO EIRELI | PPP LARISSA LUCAS ASSUMPTIÇÃO | Boleto | 256.942 | 80,00 | 80,00 |
| 84 | | | | | | | | | | |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | | 347.349,65 | 347.349,65 | |



Handwritten signature and initials at the bottom of the page.



| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022 | | | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | | - |
| - CREDITO REPASSE | (+) | | - |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB) | (+) | | 78.63 |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | | 347.349,85 |
| DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJAD/ | (-) | | 88,91 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | | - |
| IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO | (-) | | 8.704,62 |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL | (-) | | - |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEI | (+) | | 356.064,55 |
| X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO | (+) | | - |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL | (+) | | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | | (0,00) |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA | | | |
| PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022 | | | |
| SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO | (+) | | 195.222,97 |
| IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO | (+) | | 8.704,62 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVIS | (+) | | 1.253,73 |
| X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO | (-) | | - |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETQ | (-) | | - |
| SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO | (+) | | 205.181,32 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO | | | |
| PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022 | | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | | 814.336,91 |
| I - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | | - |
| II - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC | (+) | | 6.710,05 |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET | (-) | | 3.110,30 |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR | (-) | | 356.064,55 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | | 461.872,11 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL | | | |
| PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022 | | | |
| SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL | (+) | | - |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL | (+) | | - |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL | (+) | | - |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL | (-) | | - |
| SALDO ATUAL - RENDE FACIL | (+) | | - |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL | | | 667.053,43 |

| REPASSSE | | | |
|----------------------|--------------|------------------|-----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. |
| 1 | | | |
| I - TOTAL DE REPASSE | | | |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1 | 10/1/2022 | 10/1/2022 | Extrato |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | |

| DESPESAS BANCARIAS | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1 | 23/1/2022 | 23/1/2022 | Extrato |
| 2 | 29/1/2022 | 29/1/2022 | Extrato |
| 3 | | | |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESAR/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO | | | | | | | - | - |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESAR/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/11/22 | 01/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 30.643,53 | 30.643,53 |
| 2 | 04/11/22 | 04/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 43.430,76 | 43.430,76 |
| 3 | 08/11/22 | 08/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 2.932,38 | 2.932,38 |
| 4 | 09/11/22 | 09/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 5.405,16 | 5.405,16 |
| 5 | 11/11/22 | 11/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 5.508,57 | 5.508,57 |
| 6 | 21/11/22 | 21/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 66.397,65 | 66.397,65 |
| 7 | 23/11/22 | 23/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 927,91 | 927,91 |
| 8 | 25/11/22 | 25/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 178.705,52 | 178.705,52 |
| 9 | 28/11/22 | 28/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 7.561,74 | 7.561,74 |
| 10 | 29/11/22 | 29/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 12.625,33 | 12.625,33 |
| 16 | 30/11/22 | 30/11/22 | Extrato | - | Resgate Aplicações Financeiras | | 1.926,00 | 1.926,00 |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | 356.064,55 | 356.064,55 |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESAR/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 30/11/22 | 30/11/22 | Extrato | - | Rendimento Bruto Aplicação | | 6.710,05 | 6.710,05 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 6.710,05 | 6.710,05 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESAR/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/11/22 | 01/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 212,32 | 212,32 |
| 2 | 04/11/22 | 04/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 308,25 | 308,25 |
| 3 | 08/11/22 | 08/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 16,48 | 16,48 |
| 4 | 09/11/22 | 09/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 30,97 | 30,97 |
| 5 | 11/11/22 | 11/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 32,74 | 32,74 |
| 6 | 21/11/22 | 21/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 430,58 | 430,58 |
| 7 | 23/11/22 | 23/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 6,21 | 6,21 |
| 8 | 25/11/22 | 25/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 1.050,91 | 1.050,91 |
| 9 | 28/11/22 | 28/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 28,28 | 28,28 |
| 10 | 29/11/22 | 29/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 48,56 | 48,56 |
| 11 | 30/11/22 | 30/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 7,61 | 7,61 |
| 12 | 30/11/22 | 30/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 506,69 | 506,69 |
| 11 | 30/11/22 | 30/11/22 | Extrato | - | IRRF | | 430,70 | 430,70 |
| VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | 3.110,30 | 3.110,30 |

| APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESAR/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 09/11/22 | 09/11/22 | Extrato | - | Aplicação Poupança - Provisão | | 4.427,70 | 4.427,70 |
| | 29/11/22 | 29/11/22 | Extrato | - | Aplicação Poupança - Provisão | | 4.276,92 | 4.276,92 |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | 8.704,62 | 8.704,62 |

| RESGATES POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESAR/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | | | | | | |
| X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | - | - |



[Handwritten signature]

| RENDIMENTOS POUANÇA | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | |
| 1 | 01/11/22 | 01/11/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 162,34 | 162,34 | |
| 2 | 01/11/22 | 01/11/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 544,11 | 544,11 | |
| 3 | 03/09/22 | 03/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 6,71 | 6,71 | |
| 4 | 03/09/22 | 03/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 18,99 | 18,99 | |
| 5 | 20/09/22 | 20/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 10,12 | 10,12 | |
| 6 | 20/09/22 | 20/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 33,67 | 33,67 | |
| 7 | 21/09/22 | 21/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 3,69 | 3,69 | |
| 8 | 21/09/22 | 21/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 16,25 | 16,25 | |
| 9 | 22/09/22 | 22/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 3,97 | 3,97 | |
| 10 | 22/09/22 | 22/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 17,40 | 17,40 | |
| 11 | 23/09/22 | 23/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 5,75 | 5,75 | |
| 12 | 23/09/22 | 23/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 18,98 | 18,98 | |
| 13 | 25/09/22 | 25/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 7,08 | 7,08 | |
| 14 | 25/09/22 | 25/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 19,86 | 19,86 | |
| 15 | 27/09/22 | 27/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 27,95 | 27,95 | |
| 16 | 27/09/22 | 27/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 92,80 | 92,80 | |
| 17 | 28/09/22 | 28/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 48,63 | 48,63 | |
| 18 | 28/09/22 | 28/09/22 | Extrato | - | Rendimento Juros Poupança | - | 215,43 | 215,43 | |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO | | | | | | | 1.253,73 | 1.253,73 | |

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

| APLICAÇÃO RENDE FÁCIL | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|--|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | 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 DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | |
| 1 | | | Extrato | - | Resgate Rende Fácil | - | - | - | |
| XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL | | | | | | | | | |

| RENDIMENTOS RENDE FÁCIL | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|--|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | |
| 1 | | | Extrato | - | Rendimentos Rende Fácil | - | - | - | |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO | | | | | | | | | |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL) | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------|-------|--|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | |
| 1 | | | Extrato | - | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) | - | - | - | |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | | | |

São José dos Campos, 07 de Março de 2023

Carteira
C.C.C. ADCC

