

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

**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/SF

**Dados da Conta**  
**Conta:**  
**Banco:**  
**Agência:**  
**Nº da Conta:**  
**Fonte de Recurso:**

**Valor do Repasse:** R\$ 184.541,47  
**Data do Documento:** 01/10/23 **Data Recebimento:** 04/10/23  
**Parcela:** Outubro – 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    | 03/10/23            | 02/10/23           | Recibo            | 707314          | Consórcio 123                                      | Vale Transporte Funcionários 10/2023                 | Boleto                   | 075.332.373         | 1.081,60                  | -                             | - | - | 1.081,60 |
| 2    | 03/10/23            | 02/10/23           | NFS-E             | 6503257         | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                       | Vale Alimentação Funcionários 10/2023                | Boleto                   | 075.040.619         | 8.326,00                  | -                             | - | - | 8.326,00 |
| 3    | 03/10/23            | 02/10/23           | NFS-E             | 6504125         | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                       | Vale Refeição Funcionários 10/2023                   | Boleto                   | 075.040.618         | 3.199,00                  | -                             | - | - | 3.199,00 |
| 4    | 02/10/23            | 02/10/23           | Termo de Rescisão | -               | Gabriela Eduarda Silva                             | Rescisão Gabriela Eduarda Silva                      | Transferência Eletrônica | 21.700.814.367      | 1.221,67                  | -                             | - | - | 1.221,67 |
| 5    | 04/10/23            | 04/10/23           | NF-E              | 17840           | Papelaria Lumivale LTDA                            | Material Pedagógico 10/2023                          | Transferência Eletrônica | 21.775.026.748      | 453,70                    | -                             | - | - | 453,70   |
| 6    | 04/10/23            | 04/10/23           | NFS-E             | 644             | Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME            | Cópias e Encadernações 10/2023                       | Transferência Eletrônica | 21.775.047.185      | 24,00                     | -                             | - | - | 24,00    |
| 7    | 03/10/23            | 04/10/23           | NF-E              | 28684           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA                 | Produtos Alimentícios 10/2023                        | Transferência Eletrônica | 21.775.084.765      | 475,23                    | -                             | - | - | 475,23   |
| 8    | 03/10/23            | 04/10/23           | NF-E              | 28683           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA                 | Produtos de Higiene e Limpeza 10/2023                | Transferência Eletrônica | 21.775.042.582      | 199,82                    | -                             | - | - | 199,82   |
| 9    | 30/09/23            | 05/10/23           | GRF               | -               | Caixa Econômica Federal                            | FGTS Folha 09/2023 (Parcial)                         | Boleto                   | 011.069.665         | 7.384,53                  | -                             | - | - | 7.384,53 |
| 10   | 30/09/23            | 05/10/23           | GRCS ou DOC       | 04688202310     | Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC             | Contribuição Sindical Social 09/2023 (Parcial)       | Boleto                   | 011.464.870         | 785,90                    | -                             | - | - | 785,90   |
| 11   | 30/09/23            | 05/10/23           | DARF              | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil   | INSS Folha 09/2023 (Parcial)                         | Boleto                   | 011.120.804         | 8.465,29                  | -                             | - | - | 8.465,29 |
| 12   | 30/09/23            | 05/10/23           | DARF              | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil            | IRRF Folha 09/2023 (Parcial)                         | Boleto                   | 011.396.709         | 2.356,70                  | -                             | - | - | 2.356,70 |
| 13   | 30/09/23            | 05/10/23           | DARF              | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil            | IRRF Folha 09/2023 Diferença (Parcial)               | Boleto                   | 004.352.139         | 256,98                    | -                             | - | - | 256,98   |
| 14   | 30/09/23            | 05/10/23           | DARF              | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil   | INSS s/ NF 224 CLF Coronel                           | Boleto                   | 011.543.397         | 1.896,03                  | -                             | - | - | 1.896,03 |
| 15   | 27/09/23            | 16/10/23           | Fatura            | 2227569         | Ativia Servicos de Saude S.A.                      | Plano de Saúde – Funcionários 10/2023                | Boleto                   | 089.259.178         | 1.739,77                  | -                             | - | - | 1.739,77 |
| 16   | 09/10/23            | 16/10/23           | NF-E              | 338616          | Tanby Comercio de Papeis LTDA                      | Material de Higiene e Limpeza 10/2023                | Boleto                   | 089.262.317         | 212,00                    | -                             | - | - | 212,00   |
| 17   | 06/10/23            | 16/10/23           | NF-E              | 338526          | Tanby Comercio de Papeis LTDA                      | Material de Escritório 10/2023                       | Boleto                   | 089.264.507         | 268,00                    | -                             | - | - | 268,00   |
| 18   | 06/10/23            | 16/10/23           | NF-E              | 20382           | Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA | Crachás Funcionários                                 | Transferência Eletrônica | 22.160.985.314      | 7,40                      | -                             | - | - | 7,40     |
| 19   | 16/10/23            | 16/10/23           | NF-E              | 2815            | Mioni e Familia Gas e Agua LTDA                    | Água 10/2023   | Transferência Eletrônica | 22.176.205.284      | 214,88                    | -                             | - | - | 214,88   |
| 20   | 17/10/23            | 17/10/23           | NF-E              | 129             | FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA       | Material de Higiene e Limpeza 10/2023                | Transferência Eletrônica | 2.217.622.936       | 195,14                    | -                             | - | - | 195,14   |
| 21   | 19/10/23            | 19/10/23           | Termo de Rescisão | -               | Gabriela Barbosa Mazzuia                           | Rescisão Gabriela Barbosa Mazzuia                    | Transferência Eletrônica | 22.269.271.665      | 7.614,47                  | -                             | - | - | 7.614,47 |
| 22   | 19/10/23            | 19/10/23           | GRRF              | -               | Caixa Econômica Federal                            | GRRF Rescisório Gabriela Barbosa Mazzuia             | Boleto                   | 000.542.034         | 1.375,66                  | -                             | - | - | 1.375,66 |
| 23   | 19/10/23            | 19/10/23           | Termo de Rescisão | -               | Caroline Maiara do Nascimento Coelho               | Rescisão Caroline Maiara do Nascimento Coelho        | Transferência Eletrônica | 22.269.348.605      | 8.322,93                  | -                             | - | - | 8.322,93 |
| 24   | 19/10/23            | 19/10/23           | GRRF              | -               | Caixa Econômica Federal                            | GRRF Rescisório Caroline Maiara do Nascimento Coelho | Boleto                   | 000.542.036         | 2.000,74                  | -                             | - | - | 2.000,74 |

## Movimentação Bancária Outubro 2023

|  |          |          |          |            |  |  |                          |                 |                   |              |          |          |                   |
|--|----------|----------|----------|------------|--|--|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|----------|-------------------|
| 25                                       | 10/10/23 | 20/10/23 | NFSC     | 0118119135 | Claro NXT Telecomunicações S.A   | Internet 10/2023   | Boleto                   | 000.235.422     | 158,87            | -            | -        | -        | 158,87            |
| 26                                       | 16/10/23 | 20/10/23 | Recibo   | 16084      | A2 Works Comercio e Serviços LTDA  | Locação de Equipamentos – Tablet 10/2023                     | Boleto                   | 093.370.305     | 330,00            | -            | -        | -        | 330,00            |
| 27                                       | 25/09/23 | 20/10/23 | NFS-E    | 23553      | Interpoint Relogios Industriais EIRELI   | Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 10/2023           | Boleto                   | 093.371.261     | 60,00             | -            | -        | -        | 60,00             |
| 28                                       | 25/09/23 | 20/10/23 | NFS-E    | 23554      | Interpoint Relogios Industriais EIRELI   | Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 10/2023           | Boleto                   | 093.372.555     | 210,00            | -            | -        | -        | 210,00            |
| 29                                       | 24/10/23 | 23/10/23 | Recibo   | 708862     | Consórcio 123  | Vale Transporte Lidiane Grace Ribeiro de Oliveira            | Boleto                   | 096.525.437     | 72,80             | -            | -        | -        | 72,80             |
| 30                                       | 24/10/23 | 23/10/23 | NFS-E    | 06935491   | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.   | Vale Alimentação Lidiane Grace Ribeiro de Oliveira           | Boleto                   | 096.524.553     | 386,00            | -            | -        | -        | 386,00            |
| 31                                       | 24/10/23 | 23/10/23 | NFS-E    | 06935668   | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.   | Vale Alimentação Funcionários Retroativo – reajuste salarial | Boleto                   | 096.527.298     | 1.020,00          | -            | -        | -        | 1.020,00          |
| 32                                       | 24/10/23 | 23/10/23 | NFS-E    | 06935409   | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.   | Vale Refeição Funcionários Retroativo – reajuste salarial    | Boleto                   | 096.526.756     | 470,00            | -            | -        | -        | 470,00            |
| 33                                       | 03/10/23 | 25/10/23 | NFS-E    | 4468       | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade  | Assessoria Contábil 10/2023                                  | Transferência Eletrônica | 060.282.898     | 1.760,00          | -            | -        | -        | 1.760,00          |
| 34                                       | 03/10/23 | 25/10/23 | NFS-E    | 437        | A L R Serviços Administrativos LTDA ME   | Serviço Orientação Jurídica 10/2023                          | Transferência Eletrônica | 060.245.688     | 5.000,00          | -            | -        | -        | 5.000,00          |
| 35                                       | 05/10/23 | 25/10/23 | NFS-E    | 1260       | Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia | Serviço de Psicoterapia 10/2023                              | Transferência Eletrônica | 22.462.231.914  | 392,85            | -            | -        | -        | 392,85            |
| 36                                       | 16/10/23 | 25/10/23 | NFS-E    | 244        | CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA  | Serviço de Segurança 10/2023                                 | Transferência Eletrônica | 22.462.224.083  | 14.478,80         | -            | -        | -        | 14.478,80         |
| 37                                       | 24/10/23 | 25/10/23 | NFS-E    | 02         | Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882   | Fretamento Veículo com Motorista PETI 10/2023                | Transferência Eletrônica | 22.462.226.528  | 5.500,00          | -            | -        | -        | 5.500,00          |
| 38                                       | 18/10/23 | 25/10/23 | NFS-E    | 02         | Fernando Taveira Frigi 43557725863   | Fretamento Veículo com Motorista 10/2023                     | Transferência Eletrônica | 22.462.213.275  | 5.500,00          | -            | -        | -        | 5.500,00          |
| 39                                       | 20/10/23 | 25/10/23 | NFS-E    | 1524       | Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba                     | Fretamento Veículo com Motorista 10/2023                     | Boleto                   | 098.080.103     | 5.450,50          | -            | -        | -        | 5.450,50          |
| 40                                       | 26/10/23 | 26/10/23 | NFS-E    | 4692       | C. N. Raposo EIRELI  | PPP Caroline Maiara do Nascimento Coelho                     | Boleto                   | 099.207.397     | 80,00             | -            | -        | -        | 80,00             |
| 41                                       | 27/10/23 | 26/10/23 | Recibo   | 709612     | Consórcio 123  | Vale Transporte Denis Aparecido dos Santos                   | Boleto                   | 099.206.535     | 31,20             | -            | -        | -        | 31,20             |
| 42                                       | 27/10/23 | 26/10/23 | NFS-E    | 07009512   | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.   | Vale Alimentação Denis Aparecido dos Santos                  | Boleto                   | 099.216.184     | 190,00            | -            | -        | -        | 190,00            |
| 43                                       | 27/10/23 | 26/10/23 | NFS-E    | 07009511   | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.   | Vale Refeição Denis Aparecido dos Santos                     | Boleto                   | 099.216.184     | 84,00             | -            | -        | -        | 84,00             |
| 44                                       | 25/10/23 | 26/10/23 | NFS-E    | 1288814    | Uniodonto Sao Jose dos Campos  | Convênio Odontológico Funcionários 10/2023                   | Boleto                   | 099.223.737     | 560,00            | 60,00        | -        | -        | 620,00            |
| 45                                       | 26/10/23 | 26/10/23 | NFS-E    | 506        | V8 Servicos de Chaveiro Automotivos e Residenciais LTDA- ME                                | Manutenção Predial   | Transferência Eletrônica | 000.001.174     | 80,00             | -            | -        | -        | 80,00             |
| 46                                       | 24/10/23 | 26/10/23 | NF-E     | 28868      | Supermercado Maximo do Bosque LTDA   | Produtos Alimentícios 10/2023                                | Transferência Eletrônica | 22.512.109.159  | 131,75            | -            | -        | -        | 131,75            |
| 47                                       | 24/10/23 | 26/10/23 | NF-E     | 28869      | Supermercado Maximo do Bosque LTDA   | Material de Reposição / Utensílios Domésticos 10/2023        | Transferência Eletrônica | 22.512.243.843  | 49,50             | -            | -        | -        | 49,50             |
| 48                                       | 26/10/23 | 26/10/23 | NF-E     | 9626       | Estoril Shop Ltda  | Carimbos   | Boleto                   | 099.243.596     | 56,00             | -            | -        | -        | 56,00             |
| 49                                       | 24/10/23 | 26/10/23 | NFS-E    | 1429       | Conexão Elevadores LTDA  | Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 10/2023     | Boleto                   | 099.255.724     | 229,38            | -            | -        | -        | 229,38            |
| 50                                       | 24/10/23 | 27/10/23 | NF-E     | 28866      | Supermercado Maximo do Bosque LTDA   | Material de Higiene e Limpeza 10/2023                        | Transferência Eletrônica | 225.370.367.066 | 49,35             | -            | -        | -        | 49,35             |
| 51                                       | 31/10/23 | 27/10/23 | Holerite | -          | Denis Aparecido dos Santos   | Salário Denis Aparecido dos Santos                           | Transferência Eletrônica | 22.537.108.775  | 239,56            | -            | -        | -        | 239,56            |
| 52                                       | 31/10/23 | 27/10/23 | Holerite | -          | Heloisa de Oliveira Santos Fischer   | Salário Heloisa de Oliveira Santos Fischer                   | Transferência Eletrônica | 22.537.112.822  | 896,01            | -            | -        | -        | 896,01            |
| 53                                       | 31/10/23 | 27/10/23 | Holerite | -          | Lidiane Grace Ribeiro de Oliveira  | Salário Lidiane Grace Ribeiro de Oliveira                    | Transferência Eletrônica | 22.537.239.835  | 457,82            | -            | -        | -        | 457,82            |
| 54                                       | 31/10/23 | 27/10/23 | Holerite | -          | Yanca Rodrigues Figueiredo   | Salário Yanca Rodrigues Figueiredo                           | Transferência Eletrônica | 22.537.127.283  | 3.186,75          | -            | -        | -        | 3.186,75          |
| 55                                       | 31/10/23 | 27/10/23 | Holerite | -          | Funcionários   | Salários 10/2023   | Transferência Eletrônica | 000.388.997     | 71.274,36         | -            | -        | -        | 71.274,36         |
| 56                                       | 30/10/23 | 30/10/23 | NF-E     | 24         | Elicilda Rodrigues Silva Bar e Mercearia   | Produtos Alimentícios 10/2023                                | Transferência Eletrônica | 22.637.414.469  | 196,96            | -            | -        | -        | 196,96            |
| 57                                       | 27/10/23 | 30/10/23 | NFS-E    | 4713       | C. N. Raposo EIRELI  | Exame Ocupacional 10/2023                                    | Boleto                   | 003.427.462     | 588,00            | -            | -        | -        | 588,00            |
| 58                                       | 31/10/23 | 30/10/23 | DARF     | -          | Secretaria da Receita Federal do Brasil  | CSRF Retido s/ NFS-e 1260 Uniser                             | Boleto                   | 000.086.722     | 12,15             | -            | -        | -        | 12,15             |
| 59                                       | 31/10/23 | 30/10/23 | DARF     | -          | Secretaria da Receita Federal do Brasil  | IR Retido s/ nf 1524 Star Cooper                             | Boleto                   | 000.086.796     | 49,50             | -            | -        | -        | 49,50             |
| 60                                       | 31/10/23 | 30/10/23 | GERI     | 817383     | Prefeitura Municipal de São José dos Campos  | ISSQN Retido s/ nf 244 CLF Coronel                           | Boleto                   | 000.566.775     | 861,83            | -            | -        | -        | 861,83            |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |          |          |          |            |  |  |                          |                 | <b>178.171,38</b> | <b>60,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>178.231,38</b> |

## COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

| PERÍODO DE OUTUBRO / 2023               |       |            |
|---|-------|------------|
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE         | (+/-) | -          |
| I - CREDITO REPASSE                     | (+)   | 184.541,47 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+)   | 55,00      |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS         | (-)   | 178.171,38 |

|   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS                             | (-)          | 249,22            |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                      | (-)          | 155.795,78        |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                               | (-)          | -                 |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º            | (-)          | 10.941,89         |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | (+)          | 156.067,41        |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS                      | (+)          | 4.494,39          |
| XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º               | (+)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>                             | <b>(+/-)</b> | <b>-</b>          |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS</b>                 |              |                   |
| <b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2023</b>                                |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS</b>              | <b>(+)</b>   | <b>68.914,12</b>  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                               | (+)          | -                 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO                           | (+)          | 406,45            |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO                                | (-)          | 4.494,39          |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                       | (-)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>                          | <b>(+)</b>   | <b>64.826,18</b>  |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>                         |              |                   |
| <b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2023</b>                                |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>                               | <b>(+)</b>   | <b>196.680,44</b> |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                      | (+)          | 155.795,78        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | (+)          | 2.219,75          |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                      | (-)          | -                 |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | (-)          | 156.067,41        |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>                                  | <b>(+)</b>   | <b>198.628,56</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b> |              |                   |
| <b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2023</b>                                |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>      | <b>(+)</b>   | <b>79.102,72</b>  |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA                                      | (+)          | 10.941,89         |
| XV - RENDIMENTOS POUPANÇA                                       | (+)          | 493,92            |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                       | (-)          | -                 |
| XIV - RESGATES POUPANÇA   | (-)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>         | <b>(+)</b>   | <b>90.538,53</b>  |

| REPASSE                    |              |                  |           |                                     |                               |                     |                   |                   |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM                       | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1                          | 04/10/23     | 04/10/23         | Extrato   | Repasse Municipal Parc- 28º 10/2023 | RECEBIMENTO FORNECEDOR        | 000001              | 184.541,47        | 184.541,47        |
|                            |              |                  |           |                                     |                               |                     |                   | -                 |
|                            |              |                  |           |                                     |                               |                     |                   | -                 |
| <b>I - TOTAL - REPASSE</b> |              |                  |           |                                     |                               |                     | <b>184.541,47</b> | <b>184.541,47</b> |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                                       |              |           |           |                         |                                    |                     |                   |                   |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA      | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1   | 02/10/23     | 02/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Reembolso tarifa bancária          | 351                 | 55,00             | 55,00             |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>                   |              |           |           |                         |                                    |                     | <b>55,00</b>      | <b>55,00</b>      |
| DESPESAS BANCÁRIAS  |              |           |           |                         |                                    |                     |                   |                   |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA      | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1   | 02/10/23     | 02/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Tarifa Caixa Programado 09/2023    | 388997              | 104,98            | 104,98            |
| 2   | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Tarifa Caixa Programado            | 388997              | 3,12              | 3,12              |
| 3   | 06/09/23     | 06/09/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Tarifa Caixa Programado 10/2023    | 388997              | 81,12             | 81,12             |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>                          |              |           |           |                         |                                    |                     | <b>189,22</b>     | <b>189,22</b>     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |              |           |           |                         |                                    |                     |                   |                   |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA      | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1   | 10/10/23     | 10/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Financeira Automático    | 350633              | 155.795,78        | 155.795,78        |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>             |              |           |           |                         |                                    |                     | <b>155.795,78</b> | <b>155.795,78</b> |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 |              |           |           |                         |                                    |                     |                   |                   |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA      | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1   | 02/10/23     | 02/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 13.878,25         | 13.878,25         |
| 2   | 03/10/23     | 03/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 3,12              | 3,12              |
| 3   | 16/10/23     | 16/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 2.637,18          | 2.637,18          |
| 4   | 19/10/23     | 19/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 19.313,80         | 19.313,80         |
| 5   | 20/10/23     | 20/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 758,87            | 758,87            |
| 6   | 23/10/23     | 23/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 1.948,80          | 1.948,80          |
| 7   | 25/10/23     | 25/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 38.082,15         | 38.082,15         |
| 8   | 26/10/23     | 26/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 72.826,19         | 72.826,19         |
| 9   | 27/10/23     | 27/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 4.829,49          | 4.829,49          |
| 10  | 30/10/23     | 30/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 1.708,44          | 1.708,44          |
| 11  | 31/10/23     | 31/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Aplicações Financeiras     | 727220              | 81,12             | 81,12             |
| <b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>              |              |           |           |                         |                                    |                     | <b>156.067,41</b> | <b>156.067,41</b> |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |              |           |           |                         |                                    |                     |                   |                   |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA      | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1   | 31/10/23     | 31/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Bruto Aplicação         |                     | 2.219,75          | 2.219,75          |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |              |           |           |                         |                                    |                     | <b>2.219,75</b>   | <b>2.219,75</b>   |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)              |              |           |           |                         |                                    |                     |                   |                   |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA      | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1   |              |           |           |                         |                                    |                     | -                 | -                 |
| <b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |           |                         |                                    |                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS                          |              |           |           |                         |                                    |                     |                   |                   |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA      | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1   |              |           |           |                         |                                    |                     | -                 | -                 |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>                |              |           |           |                         |                                    |                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS                           |              |           |           |                         |                                    |                     |                   |                   |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA      | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1   | 10/10/23     | 10/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Baixa Luciane Lemes Barbero        | 100921              | 2.001,69          | 2.001,69          |
| 2   | 10/10/23     | 10/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Baixa Nathiely de Andrade Laurindo | 101639              | 2.492,70          | 2.492,70          |
| <b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>                   |              |           |           |                         |                                    |                     | <b>4.494,39</b>   | <b>4.494,39</b>   |

| RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS                                 |              |           |           |                         |                               |                     |                  |                  |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR            | TOTAL            |
| 1   | 01/10/23     | 01/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 41,70            | 41,70            |
| 2   | 01/10/23     | 01/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 184,70           | 184,70           |
| 3   | 02/10/23     | 02/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 1,12             | 1,12             |
| 4   | 02/10/23     | 02/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 6,36             | 6,36             |
| 5   | 05/10/23     | 05/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,99             | 0,99             |
| 6   | 05/10/23     | 05/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 3,56             | 3,56             |
| 7   | 06/10/23     | 06/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 11,78            | 11,78            |
| 8   | 06/10/23     | 06/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 43,35            | 43,35            |
| 7   | 07/10/23     | 07/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 3,88             | 3,88             |
| 8   | 07/10/23     | 07/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 14,59            | 14,59            |
| 9   | 13/10/23     | 13/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 3,85             | 3,85             |
| 10  | 13/10/23     | 13/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 15,41            | 15,41            |
| 11  | 22/10/23     | 22/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,96             | 0,96             |
| 12  | 22/10/23     | 22/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 5,94             | 5,94             |
| 13  | 23/10/23     | 23/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,00             | -                |
| 14  | 23/10/23     | 23/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,01             | 0,01             |
| 15  | 25/10/23     | 25/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 4,31             | 4,31             |
| 16  | 25/10/23     | 25/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 19,39            | 19,39            |
| 17  | 28/10/23     | 28/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 7,68             | 7,68             |
| 18  | 28/10/23     | 28/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 36,87            | 36,87            |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>          |              |           |           |                         |                               |                     | <b>406,45</b>    | <b>406,45</b>    |
| 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> |              |           |           |                         |                               |                     | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS                |              |           |           |                         |                               |                     |                  |                  |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR            | TOTAL            |
| 1   | 10/10/23     | 10/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança            | 101202              | 2.700,97         | 2.700,97         |
| 2   | 10/10/23     | 10/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança            | 101202              | 8.240,92         | 8.240,92         |
| <b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>                    |              |           |           |                         |                               |                     | <b>10.941,89</b> | <b>10.941,89</b> |
| 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 RESGASTES RENDE FÁCIL</b>                      |              |           |           |                         |                               |                     | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS              |              |           |           |                         |                               |                     |                  |                  |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR            | TOTAL            |
| 1   | 06/10/23     | 06/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 14,67            | 14,67            |
| 1   | 06/10/23     | 06/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 54,02            | 54,02            |
| 2   | 07/10/23     | 07/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 55,69            | 55,69            |
| 3   | 07/10/23     | 07/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 209,63           | 209,63           |
| 4   | 28/10/23     | 28/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 27,55            | 27,55            |
| 5   | 28/10/23     | 28/10/23  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 132,36           | 132,36           |
| <b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>          |              |           |           |                         |                               |                     | <b>493,92</b>    | <b>493,92</b>    |

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

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2023.