

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/05/2023 A 31/05/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração  
 LEI AUTORIZADORA: 04/2021  
 Nº TERMO: 1  
 TERMO ADITIVO: 1  
 OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).Creas Leste  
 EXERCÍCIO: 2022  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco  
 CNPJ: 01.680.455/0001-68  
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

Dados da Conta  
 Conta: Municipal  
 Banco:   
 Agência:   
 Nº da Conta:   
 Fonte de Recurso: Prefeitura municipal São José dos Campos

Valor do Repasse R\$ 156.053,59  
 Data do Documento: 02/05/2023 Data Recebimento: 02/05/2023  
 Parcela: Maio /23  
 Documento Vinculado: 00001

**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    | 03/05/2023          | 02/05/2023         | NFS-e             | 3516131               | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS                           | VALE ALIMENTAÇÃO 05/23                 | BOLETO                   | 22081299            | 11.292,00                 |                               | - | - | 11.292,00 |
| 2    | 03/05/2023          | 02/05/2023         | RECIBO            | 690117                | CONSÓRCIO 123                                     | VALE TRANSPORTE 05/23                  | BOLETO                   | 22086170            | 592,80                    |                               |   |   | 592,80    |
| 3    | 02/05/2023          | 02/05/2023         | NFS-e             | 3869                  | C.N RAPOSO EIRELI                                 | EXAME OCUPACIONAL 05/23                | BOLETO                   | 22094379            | 171,00                    |                               |   |   | 171,00    |
| 4    | 02/05/2023          | 04/05/2023         | FATURA            | 2181106               | ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A                      | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 05/2023  | BOLETO                   | 24268280            | 1.622,48                  |                               |   |   | 1.622,48  |
| 5    | 30/04/2023          | 01/05/2023         | DARF              |                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           | IRRF S/FOLHA 04/23                     | BOLETO                   | 472567              | 2.389,44                  |                               |   |   | 2.389,44  |
| 6    | 31/05/2023          | 04/05/2023         | DARF              |                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           | IRRF FÉRIAS SUELI NEVES 05/23          | BOLETO                   | 472644              |                           | 210,59                        |   |   | 210,59    |
| 7    | 04/05/2023          | 04/05/2023         | GRRF              |                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | FGTS RESCISÓRIO ESTER VIANNA 05/23     | BOLETO                   | 570409              | 1.081,20                  |                               |   |   | 1.081,20  |
| 8    | 04/05/2023          | 04/05/2023         | TERMO DE RESCISÃO |                       | ESTER VIANNA CARRARI                              | RECISÃO DE TRABALHO ESTER VIANNA 05/23 | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17164757219         | 1.921,15                  |                               |   |   | 1.921,15  |
| 9    | 05/05/2023          | 05/05/2023         | RECIBO DE FÉRIAS  |                       | SUELI NEVES DOS SANTOS                            | FÉRIAS SUELI 05/2023                   | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 389261              | 6.538,91                  |                               |   |   | 6.538,91  |
| 10   | 30/04/2023          | 05/05/2023         | GRF               |                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | FGTS 04/23                             | BOLETO                   | 1339057             | 6.461,69                  |                               |   |   | 6.461,69  |
| 11   | 30/04/2023          | 05/05/2023         | DARF              | 07.16.23123.4001639-0 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | INSS FOLHA 04/2023                     | BOLETO                   | 1339204             | 3.826,37                  |                               |   |   | 3.826,37  |
| 12   | 30/04/2023          | 05/05/2023         | GRCS              | 04688202305           | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT            | TAXA ASSISTENCIAL 04/23                | BOLETO                   | 1422427             | 668,61                    |                               |   |   | 668,61    |
| 13   | 30/04/2023          | 05/05/2023         | DARF              | 07.16.23123.4001639-0 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | INSS PRESTADOR s/nf 126- CLF CORONEL   | BOLETO                   | 1456783             | 1.896,03                  |                               |   |   | 1.896,03  |
| 14   | 05/05/2023          | 05/05/2023         | NFS-e             | 4391                  | GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA          | COPIAS 05/23                           | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17192462852         | 13,00                     |                               |   |   | 13,00     |
| 15   | 08/05/2023          | 08/05/2023         | NFS-e             | 4405                  | GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA          | COPIAS 05/23                           | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17273011059         | 45,00                     |                               |   |   | 45,00     |
| 16   | 05/05/2023          | 08/05/2023         | NFE               | 019.667               | MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTOLE DE ACESSO LTDA | CRACHÁ 05/23                           | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17273024052         | 7,40                      |                               |   |   | 7,40      |
| 17   | 04/05/2023          | 10/05/2023         | NF-E              | 27930                 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA                 | PRODUTOS ALIMENTICIOS 05/23            | BOLETO                   | 30478912            | 433,55                    |                               |   |   | 433,55    |
| 18   | 04/05/2023          | 10/05/2023         | NF-E              | 27928                 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA                 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 04/23    | BOLETO                   | 30480949            | 468,18                    |                               |   |   | 468,18    |
| 19   | 11/05/2023          | 10/05/2023         | NF-E              | 50                    | CHOCOLATE GAROTO AS                               | ATIVIDADE RECREATIVA                   | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 100932              | 360,00                    |                               |   |   | 360,00    |
| 20   | 12/05/2023          | 11/05/2023         | NF-E              | 350                   | CAROLINA GUERREIRO BAZAR                          | MATERIAL PEDAGOGICO 05/23              | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17385477223         | 50,94                     |                               |   |   | 50,94     |

| 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             |
|--|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 21                                       | 15/05/2023          | 15/05/2023         | NF-E            | 9777            | FERRAGEN QUINA E SILVA LTDA-ME   | MATERIAL DE MANUTENÇÃO 05/23              | BOLETO                   | 35810024            | 632,30                    |                               |          |          | 632,30            |
| 22                                       | 11/05/2023          | 15/05/2023         | NF-E            | 016987          | PAPELARIA LUMIVALE LTDA  | MATERIAL PEDAGOGICO 05/23                 | BOLETO                   | 35816185            | 276,80                    |                               |          |          | 276,80            |
| 23                                       | 15/05/2023          | 15/05/2023         | NFS-e           | 4438            | GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA   | COPIAS 05/23                              | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17469183917         | 14,00                     |                               |          |          | 14,00             |
| 24                                       | 11/05/2023          | 15/05/2023         | NF-E            | 60810           | GLAUBER ATACADISTA   | MATERIAL PEDAGOGICO 05/03                 | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17481187192         | 352,85                    |                               |          |          | 352,85            |
| 25                                       | 11/05/2023          | 15/05/2023         | NF-E            | 60811           | GLAUBER ATACADISTA   | MATERIAL DE ESCRITORIO 05/23              | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17481184415         | 423,90                    | 70,00                         |          |          | 493,90            |
| 26                                       | 16/05/2023          | 17/05/2023         | NF-E            | 2132            | ATELIER VISUAL LTDA  | UNIFORME 05/2023                          | BOLETO                   | 17533836891         | 760,00                    |                               |          |          | 760,00            |
| 27                                       | 17/05/2023          | 17/05/2023         | NFS-e           | 12              | ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824  | LOCAÇÃO DE ULTILITÁRIOS 05/23             | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17533853648         | 250,00                    |                               |          |          | 250,00            |
| 28                                       | 22/05/2023          | 23/05/2023         | NF-E            | 28686           | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA  | UTENSILIOS DOMESTICOS 05/23               | BOLETO                   | 43285232            | 315,24                    |                               |          |          | 315,24            |
| 29                                       | 22/05/2023          | 23/05/2023         | NF-E            | 28685           | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA  | PRODUTOS ALIMENTICIOS 05/23               | BOLETO                   | 43286299            | 481,85                    |                               |          |          | 481,85            |
| 30                                       | 23/05/2023          | 23/05/2023         | NFS-e           | 14              | ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824  | LOCAÇÃO DE ULTILITÁRIOS 05/23             | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17692915096         | 250,00                    |                               |          |          | 250,00            |
| 31                                       | 22/05/2023          | 23/05/2023         | NFS-e           | 76              | 12.316.061 LEANDRO RODOLFO DA SILVA  | LOCAÇÃO DE ULTILITÁRIOS 05/24             | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17692876377         | 250,00                    |                               |          |          | 250,00            |
| 32                                       | 19/05/2023          | 25/05/2023         | NFS-E           | 1353            | STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA                                     | FRETAMENTO DE VEÍCULO 05/23               | BOLETO                   | 45009561            | 5.450,50                  |                               |          |          | 5.450,50          |
| 33                                       | 15/05/2023          | 25/05/2023         | AVISO DE DEBITO | 15708           | A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 05/23      | BOLETO                   | 45032016            | 330,00                    |                               |          |          | 330,00            |
| 34                                       | 05/05/2023          | 25/05/2023         | NFS-E           | 4034            | SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI   | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGMO 05/23        | BOLETO                   | 45032431            | 270,00                    |                               |          |          | 270,00            |
| 35                                       | 16/05/2023          | 25/05/2023         | NFS-e           | 3905            | C.N RAPOSO EIRELI  | EXAME OCUPACIONAL 05/23                   | BOLETO                   | 45042899            | 80,00                     |                               |          |          | 80,00             |
| 36                                       | 09/05/2023          | 25/05/2023         | NFST            | 315714325       | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A  | INTERNET 05/23                            | BOLETO                   | 601707              | 149,99                    |                               |          |          | 149,99            |
| 37                                       | 07/05/2023          | 25/05/2023         | NFST            | 154077364       | CLARO S/A  | INTERNET 05/23                            | BOLETO                   | 659368              | 307,56                    |                               |          |          | 307,56            |
| 38                                       | 09/05/2023          | 25/05/2023         | NFS-e           | 1145            | UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA | SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 05/23            | Transferência Eletrônica | 17736496082         | 1.332,23                  |                               |          |          | 1.332,23          |
| 39                                       | 09/05/2023          | 25/05/2023         | NFS-e           | 393             | A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  | ORIENTAÇÃO JURÍDICA 05/23                 | Transferência Eletrônica | 250615              | 5.000,00                  |                               |          |          | 5.000,00          |
| 40                                       | 09/05/2023          | 25/05/2023         | NFS-e           | 3795            | ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA  | SERVIÇOS CONTÁBEIS 05/23                  | Transferência Eletrônica | 250615              | 1.760,00                  |                               |          |          | 1.760,00          |
| 41                                       | 22/05/2023          | 25/05/2023         | NFS-e           | 13              | ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824  | FRETAMENTO DE VEÍCULO 05/23               | Transferência Eletrônica | 17736764933         | 5.500,00                  |                               |          |          | 5.500,00          |
| 42                                       | 18/05/2023          | 25/05/2023         | NFS-e           | 149             | CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA  | SEGURANÇA PATRIMONIAL 05/23               | Transferência Eletrônica | 17736797899         | 14.573,60                 |                               |          |          | 14.573,60         |
| 43                                       | 25/05/2023          | 25/05/2023         | NFS-e           | 77              | 12.316.061 LEANDRO RODOLFO DA SILVA  | LOCAÇÃO DE ULTILITÁRIOS 05/23             | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 17750951556         | 300,00                    |                               |          |          | 300,00            |
| 44                                       | 26/05/2023          | 26/05/2023         | NFS-e           | 3975            | C.N RAPOSO EIRELI  | EXAME OCUPACIONAL 05/23                   | BOLETO                   | 46216820            | 25,00                     |                               |          |          | 25,00             |
| 45                                       | 31/05/2023          | 28/05/2023         | HOLERITE        |                 | FUNCIONÁRIOS   | SALÁRIOS 05/23                            | DEBITO EM CONTA          | 389261              | 61.082,76                 | 520,80                        |          |          | 61.603,56         |
| 46                                       | 26/05/2023          | 30/05/2023         | NFS-E           | 1153683         | UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO   | PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 05/2023 | BOLETO                   | 50324199            | 660,00                    |                               |          |          | 660,00            |
| 47                                       | 31/05/2023          | 30/05/2023         | DARF            |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | IR RETIDO S/ NF1353- STAR COOPER          | BOLETO                   | 462671              | 49,50                     |                               |          |          | 49,50             |
| 48                                       | 31/05/2023          | 30/05/2023         | DARF            |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | IR RETIDO S/ NF1145- UNISER 05/23         | Transferência Eletrônica | 462741              | 20,92                     | 0,01                          |          |          | 20,93             |
| 49                                       | 31/05/2023          | 30/05/2023         | DARF            |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  | IR CSRFB RETIDO S/ NF1145- UNISER 05/23   | Transferência Eletrônica | 462834              | 41,85                     |                               |          |          | 41,85             |
| 50                                       | 19/05/2023          | 30/05/2023         | Ger             | 384373          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  | ISSQN s/nf 149 CLF Coronel                | BOLETO                   | 744994              | 767,03                    |                               |          |          | 767,03            |
| 51                                       | 30/05/2023          | 30/05/2023         | NF-E            | 008.670         | WANIA CELINA NASCIMENTO EPP  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO 05/2023            | Transferência Eletrônica | 17878936615         | 196,20                    |                               |          |          | 196,20            |
|  |                     |                    |                 |                 |  |   |                          |                     |                           |                               |          |          | -                 |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |                     |                    |                 |                 |  |   |                          |                     | <b>141.743,83</b>         | <b>801,40</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>142.545,23</b> |

| 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             |
|--|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b> |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |  |                   |
| <b>PERÍODO DE MAIO / 2023</b>                |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |  |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+/-)</b>                  |  |                   |
| I - CREDITO REPASSE                          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | <b>156.053,59</b> |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO              |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | <b>355,44</b>     |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS              |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | <b>141.743,83</b> |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN                |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | <b>963,64</b>     |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | <b>144.000,00</b> |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI               |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | <b>4.099,97</b>   |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL                |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | -                 |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | <b>134.398,41</b> |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROV                |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | -                 |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL                   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+/-)</b>                  |  | <b>(0,00)</b>     |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |  |                   |
| <b>PERÍODO DE MAIO / 2023</b>                |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |  |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRC</b>         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                    |  | <b>49.087,83</b>  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS              |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | <b>4.099,97</b>   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P               |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | <b>296,88</b>     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS               |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | -                 |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                    |  | <b>53.484,68</b>  |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |  |                   |
| <b>PERÍODO DE MAIO / 2023</b>                |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |  |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                    |  | <b>232.736,56</b> |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | <b>144.000,00</b> |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | <b>3.369,29</b>   |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | <b>1.059,59</b>   |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA              |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | <b>134.398,41</b> |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>               |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                    |  | <b>244.647,85</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |  |                   |
| <b>PERÍODO DE MAIO / 2023</b>                |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |  |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - 1/3 FÉRIAS 13°</b>       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                    |  | <b>50.704,97</b>  |
| XIII - APLICAÇÕES                            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | -                 |
| XV - RENDIMENTOS                             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           |  | <b>329,75</b>     |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | <b>74,19</b>      |
| XIV - RESGATES                               |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           |  | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | <b>(+)</b>                    |  | <b>50.960,53</b>  |

| 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 |
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------|
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------|

| REPASSE                    |              |                  |           |            |                               |                     |                   |                   |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| ITEM                       | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |  |  |  |  |
| 1                          | 02/05/23     | 02/05/23         | Extrato   |            | RECEBIMENTO FORNECEDOR        | 1                   | 156.053,59        | 156.053,59        |  |  |  |  |
| <b>I - TOTAL - REPASSE</b> |              |                  |           |            |                               |                     | <b>156.053,59</b> | <b>156.053,59</b> |  |  |  |  |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                     |              |           |           |            |                               |                     |               |               |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |  |  |  |  |
| 1   | 22/05/23     | 22/05/23  |           |            | Devolução de pagamento        | 221.433             | 70,00         | 70,00         |  |  |  |  |
| 2   | 22/05/23     | 22/05/23  |           |            | Tarifas Bancaria              | 221.149             | 285,44        | 285,44        |  |  |  |  |
| 3   |              |           |           |            |                               |                     |               | -             |  |  |  |  |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b> |              |           |           |            |                               |                     | <b>355,44</b> | <b>355,44</b> |  |  |  |  |

| DESPESAS BANCÁRIAS                   |              |           |           |                         |                               |                     |               |               |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |  |  |  |  |
| 1                                    | 02/05/23     | 02/05/23  | Extrato   | Caixa Economica Federal | Deb tarifas                   | 389261              | 81,12         | 81,12         |  |  |  |  |
| 2                                    | 09/05/23     | 09/05/23  | Extrato   | Caixa Economica Federal | Deb tarifas                   | 389261              | 3,12          | 3,12          |  |  |  |  |
| 3                                    | 31/05/23     | 31/05/23  | Extrato   | Caixa Economica Federal | Deb tarifas                   | 389261              | 78,00         | 78,00         |  |  |  |  |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b> |              |           |           |                         |                               |                     | <b>162,24</b> | <b>162,24</b> |  |  |  |  |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            |              |           |           |            |                                 |                     |                   |                   |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |  |  |  |  |
| 1   | 02/05/23     | 02/05/23  |           |            | Aplicação Financeira Automático | 281533              | 144.000,00        | 144.000,00        |  |  |  |  |
| 2   |              |           |           |            |                                 |                     |                   | -                 |  |  |  |  |
| 3   |              |           |           |            |                                 |                     |                   | -                 |  |  |  |  |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b> |              |           |           |            |                                 |                     | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> |  |  |  |  |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA |              |           |           |            |                                |                     |                   |                   |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| ITEM                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |  |  |  |  |
| 1                             | 02/05/23     | 02/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 83,33             | 83,33             |  |  |  |  |
| 2                             | 04/05/23     | 04/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 13.763,77         | 13.763,77         |  |  |  |  |
| 3                             | 05/05/23     | 05/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 12.865,70         | 12.865,70         |  |  |  |  |
| 4                             | 08/05/23     | 08/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 52,40             | 52,40             |  |  |  |  |
| 5                             | 09/05/23     | 09/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 3,12              | 3,12              |  |  |  |  |
| 6                             | 10/05/23     | 10/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 1.261,73          | 1.261,73          |  |  |  |  |
| 7                             | 11/05/23     | 11/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 50,94             | 50,94             |  |  |  |  |
| 8                             | 15/05/23     | 15/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 3.204,77          | 3.204,77          |  |  |  |  |
| 9                             | 17/05/23     | 17/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 1.010,00          | 1.010,00          |  |  |  |  |
| 10                            | 23/05/23     | 23/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 941,65            | 941,65            |  |  |  |  |
| 11                            | 25/05/23     | 25/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 35.053,88         | 35.053,88         |  |  |  |  |
| 12                            | 26/05/23     | 26/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 61.628,56         | 61.628,56         |  |  |  |  |
| 13                            | 30/05/23     | 30/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 4.400,56          | 4.400,56          |  |  |  |  |
| 14                            | 31/05/23     | 31/05/23  | Extrato   |            | Resgate Aplicações Financeiras |                     | 78,00             | 78,00             |  |  |  |  |
|                               |              |           |           |            |                                |                     |                   | -                 |  |  |  |  |
| <b></b>                       |              |           |           |            |                                |                     | <b>134.398,41</b> | <b>134.398,41</b> |  |  |  |  |

| 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 |
|--|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                      |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1  | 31/05/23            | 31/05/23           | Extrato   |                 | Rendimento Bruto Aplicação    |                          | 3.369,29            | 3.369,29            |                           |                               |       |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |                     |                    |           |                 |                               |                          | <b>3.369,29</b>     | <b>3.369,29</b>     |                           |                               |       |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>      |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1  | 02/05/23            | 02/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 0,29                | 0,29                |                           |                               |       |
| 2  | 04/05/23            | 04/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 51,80               | 51,80               |                           |                               |       |
| 3  | 05/05/23            | 05/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 49,79               | 49,79               |                           |                               |       |
| 4  | 08/05/23            | 08/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 0,20                | 0,20                |                           |                               |       |
| 5  | 09/05/23            | 09/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 0,01                | 0,01                |                           |                               |       |
| 6  | 10/05/23            | 10/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 5,28                | 5,28                |                           |                               |       |
| 7  | 11/05/23            | 11/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 0,21                | 0,21                |                           |                               |       |
| 8  | 15/05/23            | 15/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 14,44               | 14,44               |                           |                               |       |
| 9  | 17/05/23            | 17/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 4,75                | 4,75                |                           |                               |       |
| 10   | 23/05/23            | 23/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 4,80                | 4,80                |                           |                               |       |
| 11   | 25/05/23            | 25/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 186,25              | 186,25              |                           |                               |       |
| 12   | 26/05/23            | 26/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 257,51              | 257,51              |                           |                               |       |
| 13   | 30/05/23            | 30/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 16,95               | 16,95               |                           |                               |       |
| 14   | 31/05/23            | 31/05/23           | Extrato   |                 | IRRF                          |                          | 0,30                | 0,30                |                           |                               |       |
| 15   | 31/05/23            | 31/05/23           | Extrato   |                 | IRRF LEI 10.892               |                          | 262,10              | 262,10              |                           |                               |       |
| 16   | 31/05/23            | 31/05/23           | Extrato   |                 | IRRF LEI 10.892               |                          | 204,91              | 204,91              |                           |                               |       |
| <b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |                     |                    |           |                 |                               |                          | <b>1.059,59</b>     | <b>1.059,59</b>     |                           |                               |       |
| <b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO</b>                           |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1  | 30/05/23            | 30/05/23           | Extrato   |                 | Diferença Poupança - Provisão |                          | 1.434,92            | 1.434,92            |                           |                               |       |
| 2  | 30/05/23            | 30/05/23           | Extrato   |                 | Aplicação Poupança - Provisão |                          | 2.665,05            | 2.665,05            |                           |                               |       |
| 3  |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>               |                     |                    |           |                 |                               |                          | <b>4.099,97</b>     | <b>4.099,97</b>     |                           |                               |       |
| <b>RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>                            |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1  |                     |                    | Extrato   |                 | Resgate Poupança - Provisão   |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 2  |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 3  |                     |                    |           |                 |                               |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>                 |                     |                    |           |                 |                               |                          | <b>-</b>            | <b>-</b>            |                           |                               |       |

| 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 |
|---|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>                                   |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 01/05/23            |                    | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança           |                          | 25,62               | 25,62               |                           |                               |       |
| 2   | 01/05/23            |                    | Extrato   |                 | Cred Juros                          |                          | 156,14              | 156,14              |                           |                               |       |
| 3   | 05/05/23            |                    | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança           |                          | 8,01                | 8,01                |                           |                               |       |
| 4   | 05/05/23            |                    | Extrato   |                 | Cred Juros                          |                          | 36,25               | 36,25               |                           |                               |       |
| 5   | 08/05/23            |                    | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança           |                          | 0,30                | 0,30                |                           |                               |       |
| 6   | 08/05/23            |                    | Extrato   |                 | Cred Juros                          |                          | 1,81                | 1,81                |                           |                               |       |
| 7   | 25/05/23            |                    | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança           |                          | 3,86                | 3,86                |                           |                               |       |
| 8   | 25/05/23            |                    | Extrato   |                 | Cred Juros                          |                          | 10,99               | 10,99               |                           |                               |       |
| 9   | 27/05/23            |                    | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança           |                          | 8,37                | 8,37                |                           |                               |       |
| 10  | 27/05/23            |                    | Extrato   |                 | Cred Juros                          |                          | 23,72               | 23,72               |                           |                               |       |
| 11  | 28/05/23            |                    | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança           |                          | 5,02                | 5,02                |                           |                               |       |
| 12  | 28/05/23            |                    | Extrato   |                 | Cred Juros                          |                          | 16,79               | 16,79               |                           |                               |       |
|   |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>          |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | <b>296,88</b>       | <b>296,88</b>             |                               |       |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>                   |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                 |                                     |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |                               |       |
| <b>APLICAÇÃO 1/3 FÉRIAS 13°</b>                               |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                 | Aplicação                           |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>                    |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |                               |       |
| <b>RESGATES 1/3 FÉRIAS 13°</b>                                |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                 | Resgate                             |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>                      |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |                               |       |
| <b>RENDIMENTOS 1/3 FÉRIAS 13°</b>                             |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 28/05/23            | 28/05/23           | Extrato   |                 | Rendimentos Rem Basica              |                          | 75,85               | 75,85               |                           |                               |       |
| 2   | 28/05/23            | 28/05/23           | Extrato   |                 | Rendimentos Cred Juros              |                          | 253,90              | 253,90              |                           |                               |       |
| 3   |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</b>          |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | <b>329,75</b>       | <b>329,75</b>             |                               |       |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTO 1/3 FÉRIAS 13°</b>               |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 28/05/23            | 28/05/23           | Extrato   |                 | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) |                          | R\$ 74,19           | 74,19               |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | -                   |                           |                               |       |
| <b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | <b>74,19</b>        | <b>74,19</b>              |                               |       |

São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga

Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas

Tesoureiro