



ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
LEI AUTORIZADORA:  
Nº TERMO:  
TERMO ADITIVO:  
OBJETO:  
EXERCÍCIO:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO COMPLETO:

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

Valor do Repasse  
Data do Documento:  
Parcela:  
Documento Vinculado:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 A 30/04/2024

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração

04/2021  
2  
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  
2023  
Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco  
01.680.455/0001-68  
Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

Municipal  
  
  
Prefeitura municipal São José dos Campos

R\$ 167.253,83  
31/04/2024 Data Recebimento: 01/04/20254  
ABRIL/ 2024  
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 Planejada |  |  | TOTAL         |
|------|---------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|---------------|
| 1    | 31/03/2024          | 01/04/2024         | Gerl   | 1255114         | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                        | ISQQN NF-353 CLF CORONEL      | BOLETO                   | 134874              | R\$ 861,83                |                              |  |  | R\$ 861,83    |
| 2    | 02/04/2024          | 01/04/2024         | NFS-e  | 10399687        | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS                                  | VALE ALIMENTAÇÃO              | BOLETO                   | 92489698            | R\$ 3.696,00              |                              |  |  | R\$ 3.696,00  |
| 3    | 02/04/2024          | 01/04/2024         | NFS-e  | 10399315        | CAIXA CARTÕES PRE PAGOS                                  | VALE ALIMENTAÇÃO              | BOLETO                   | 92491901            | R\$ 12.496,00             |                              |  |  | R\$ 12.496,00 |
| 4    | 02/04/2024          | 01/04/2024         | RECIBO | 727133          | CONSÓRCIO 123                                            | VALE TRANSPORTE               | BOLETO                   | 92493461            | R\$ 1.196,00              |                              |  |  | R\$ 1.196,00  |
| 5    | 02/04/2024          | 08/04/2024         | NF-E   | 40899           | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA                        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | BOLETO                   | 99069848            | R\$ 583,25                |                              |  |  | R\$ 583,25    |
| 6    | 02/04/2024          | 08/04/2024         | NF-E   | 40900           | COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA                        | PRODUTOS ALIMENTICIOS         | BOLETO                   | 99070762            | R\$ 491,72                |                              |  |  | R\$ 491,72    |
| 7    | 27/03/2024          | 08/04/2024         | BOLETO | 835752          | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                      | SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL     | BOLETO                   | 99075650            | R\$ 495,72                |                              |  |  | R\$ 495,72    |
| 8    | 11/04/2024          | 08/04/2024         | NFS-e  | 6141            | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA      | PLANO SAUDE                   | BOLETO                   | 99076573            | R\$ 1.053,00              |                              |  |  | R\$ 1.053,00  |
| 9    | 02/04/2024          | 08/04/2024         | NFS-e  | 413321          | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                    | PLANO ODONTOLOGICO            | BOLETO                   | 99087873            | R\$ 369,25                |                              |  |  | R\$ 369,25    |
| 10   | 08/04/2024          | 08/04/2024         | NFS-e  | 2850            | CLICHERIA VERA CRUZ LTDA                                 | CARIMBO                       | Transferencia Eletrônica | 28803044787         | R\$ 45,00                 |                              |  |  | R\$ 45,00     |
| 11   | 08/04/2024          | 09/04/2024         | NF-E   | 806             | A.Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPA                 | UNIFORME FUNCIONARIOS         | Transferencia Eletrônica | 28846075895         | R\$ 2.946,00              |                              |  |  | R\$ 2.946,00  |
| 12   | 31/03/2024          | 10/04/2024         | GRCSU  | 04688202404     | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT                   | TAXA ASSISTENCIAL             | BOLETO                   | 91696328            | R\$ 671,05                |                              |  |  | R\$ 671,05    |
| 13   | 31/03/2024          | 10/04/2024         | DARF   |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  | CSRF S/ NF 1356- UNISER       | BOLETO                   | 91748844            | R\$ 14,85                 |                              |  |  | R\$ 14,85     |
| 14   | 31/03/2024          | 10/04/2024         | DARF   |                 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | INSS s/ nf 353 da CLF Coronel | BOLETO                   | 91799037            | R\$ 1.896,03              |                              |  |  | R\$ 1.896,03  |
| 15   | 31/03/2024          | 10/04/2024         | DARF   |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  | IR S/ NF 1680- STAR COOPER    | BOLETO                   | 91827086            | R\$ 49,50                 |                              |  |  | R\$ 49,50     |
| 16   | 1503/2024           | 10/04/2024         | NF-E   | 997             | VILELA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | PRODUTOS ALIMENTICIOS         | BOLETO                   | 28890939295         | R\$ 69,80                 |                              |  |  | R\$ 69,80     |
| 17   | 10/04/2024          | 10/04/2024         | NF-E   | 70021           | GLAUBER ATACADISTA                                       | MATERIAL PEDAGOGICO           | Transferencia Eletrônica | 28890979786         | R\$ 524,54                |                              |  |  | R\$ 524,54    |
| 18   | 10/04/2024          | 10/04/2024         | NF-E   | 70022           | GLAUBER ATACADISTA                                       | MATERIAL ESCRITÓRIO           | Transferencia Eletrônica | 28890957603         | R\$ 578,35                |                              |  |  | R\$ 578,35    |
| 19   | 09/04/2024          | 10/04/2024         | NF-E   | 021.274         | MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA       | CRACHÁ                        | Transferencia Eletrônica | 28890997292         | R\$ 14,80                 |                              |  |  | R\$ 14,80     |
| 20   | 12/04/2024          | 12/04/2024         | NF-E   | 192             | ELIZABETI A. DE M. MOREIRA                               | UTENSILIOS DOMESTICOS         | Transferencia Eletrônica | 28961793676         | R\$ 368,00                |                              |  |  | R\$ 368,00    |

| 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 Planejada |   |   | TOTAL         |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|---------------|
| 21                                | 12/04/2024          | 12/04/2024         | NF-E            | 019.111                | PAPELARIA LUMIVALE LTDA                                                                                    | MATERIAL PEDAGOGICO                  | Transferencia Eletrônica | 28971821614         | R\$ 203,60                |                              |   |   | R\$ 203,60    |
| 22                                | 10/04/2024          | 17/04/2024         | NF-E            | 025.741                | MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS                                                                          | UTENSILIOS DOMESTICOS                | BOLETO                   | 8140220             | R\$ 257,71                |                              |   |   | R\$ 257,71    |
| 23                                | 15/04/2024          | 17/04/2024         | AVISO DE DÉBITO | 16534                  | A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                                                          | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS       | BOLETO                   | 8140647             | R\$ 330,00                |                              |   |   | R\$ 330,00    |
| 24                                | 07/04/2024          | 17/04/2024         | NFST            | 192708036              | CLARO S/A                                                                                                  | INTERNET                             | BOLETO                   | 502555              | R\$ 328,96                |                              |   |   | R\$ 328,96    |
| 25                                | 09/04/2024          | 17/04/2024         | NFST            | 361028843              | VIVO S/A                                                                                                   | INTERNET                             | BOLETO                   | 502619              | R\$ 149,99                |                              |   |   | R\$ 149,99    |
| 26                                | 31/03/2024          | 17/04/2024         | GRF             |                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                    | FGTS 03/2024                         | BOLETO                   | 51715481            | R\$ 6.956,80              |                              |   |   | R\$ 6.956,80  |
| 27                                | 31/03/2024          | 17/04/2024         | DARF            | 07.16.24.107.4616100-3 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                                                    | IRRF s/folha 03/2024                 | BOLETO                   | 51923062            | R\$ 2.467,88              |                              |   |   | R\$ 2.467,88  |
| 28                                | 31/03/2024          | 17/04/2024         | DARF            | 07.16.24.107.4616100-3 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                                           | INSS 03/2024                         | BOLETO                   | 1885033             | R\$ 8.034,03              |                              |   |   | R\$ 8.034,03  |
| 29                                | 17/04/2024          | 17/04/2024         | NF-E            | 003.285                | G.A.A MARTINS & MARTINS LTDA-ME                                                                            | GAS                                  | Transferencia Eletrônica | 29172140793         | R\$ 115,00                |                              |   |   | R\$ 115,00    |
| 30                                | 25/04/2024          | 25/04/2024         |                 |                        | CRISTINA GONÇALVES DE ARAUJO                                                                               | DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA       | Transferencia Eletrônica | 29486836990         |                           | R\$ 40,00                    |   |   | R\$ 40,00     |
| 31                                | 25/04/2024          | 25/04/2024         | NFS-e           | 6333                   | GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                                                                   | COPIA COLORIDA                       | Transferencia Eletrônica | 29494688960         | R\$ 30,00                 |                              |   |   | R\$ 30,00     |
| 32                                | 19/04/2024          | 26/04/2024         | NFS-E           | 1715                   | STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA                                     | FRETAMENTO DE VEÍCULO                | BOLETO                   | 17003778            | R\$ 5.450,50              |                              |   |   | R\$ 5.450,50  |
| 33                                | 03/04/2024          | 26/04/2024         | NFS-E           | 27548                  | INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI                                                                      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT    | BOLETO                   | 17009353            | R\$ 270,00                |                              |   |   | R\$ 270,00    |
| 34                                | 24/04/2024          | 26/04/2024         | NFS-E           | 1455659                | UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO                                              | PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS    | BOLETO                   | 1744731             | R\$ 615,75                |                              |   |   | R\$ 615,75    |
| 35                                | 26/04/2024          | 26/04/2024         | NFS-e           | 5466                   | C.N RAPOSO EIRELI                                                                                          | EXAME OCUPACIONAL                    | BOLETO                   | 17162508            | R\$ 25,00                 |                              |   |   | R\$ 25,00     |
| 36                                | 17/04/2024          | 26/04/2024         | NFS-e           | 392                    | CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA                                                                    | SEGURANÇA PATRIMONIAL RETROATIVO     | Transferência Eletrônica | 29520561264         | R\$ 3.474,93              |                              |   |   | R\$ 3.474,93  |
| 37                                | 16/04/2024          | 26/04/2024         | NFS-e           | 383                    | CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA                                                                    | SEGURANÇA PATRIMONIAL                | Transferência Eletrônica | 29520579086         | R\$ 15.637,10             |                              |   |   | R\$ 15.637,10 |
| 38                                | 04/04/2024          | 26/04/2024         | NFS-E           | 5334                   | ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA                                                        | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | Transferência Eletrônica | 29520586536         | R\$ 1.760,00              |                              |   |   | R\$ 1.760,00  |
| 39                                | 17/04/2024          | 26/04/2024         | NFS-e           | 8                      | ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824                                                                    | FRETAMENTO DE VEÍCULO                | Transferência Eletrônica | 29520573866         | R\$ 5.500,00              |                              |   |   | R\$ 5.500,00  |
| 40                                | 04/04/2024          | 26/04/2024         | NFS-e           | 1382                   | UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA | SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA             | Transferência Eletrônica | 29520597352         | R\$ 198,00                |                              |   |   | R\$ 198,00    |
| 41                                | 04/04/2024          | 26/04/2024         | NFS-E           | 487                    | A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA                                                                        | ORIENTAÇÃO JURÍDICA                  | Transferência Eletrônica | 260615              | R\$ 5.000,00              |                              |   |   | R\$ 5.000,00  |
| 42                                | 25/04/2024          | 26/04/2024         | NF-E            | 180                    | MARCOS COUTINHO DA SILVA 3971797973857                                                                     | MANUTEÇÃO PREDIAL                    | Transferência Eletrônica | 29526375100         | R\$ 220,00                |                              |   |   | R\$ 220,00    |
| 43                                | 30/04/2024          | 26/04/2024         | HOLERITE        |                        | FUNCIONÁRIOS                                                                                               | SALÁRIOS                             | DEBITO EM CONTA          | 389261              | R\$ 64.095,03             |                              |   |   | R\$ 64.095,03 |
| 44                                | 29/04/2024          | 29/04/2024         | NFS-E           | 313                    | RODRIGUES FORTES & CIA LTDA ME                                                                             | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | Transferência Eletrônica | 29653722159         | R\$ 200,00                |                              |   |   | R\$ 200,00    |
| 45                                | 23/04/2024          | 30/04/2024         | Fatura          | 2292870                | ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A                                                                               | PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS        | BOLETO                   | 21181992            | R\$ 398,12                |                              |   |   | R\$ 398,12    |
| 46                                | 29/04/2024          | 30/04/2024         | Geri            | 1353894                | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                                                                          | ISQQN NF-392 CLF CORONEL             | BOLETO                   | 885746              | R\$ 206,84                |                              |   |   | R\$ 206,84    |
| 47                                | 29/04/2024          | 30/04/2024         | Geri            | 13377934               | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                                                                          | ISQQN NF-383 CLF CORONEL             | BOLETO                   | 885836              | R\$ 930,78                |                              |   |   | R\$ 930,78    |
| 48                                | 27/03/2024          | 30/04/2024         | BOLETO          | 835751                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                                                                        | SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL PARCIAL    | BOLETO                   | 92000415            | R\$ 18,36                 |                              |   |   | R\$ 18,36     |
| 49                                | 02/04/2024          | 30/04/2024         | NFS-e           | 413320                 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                                      | PLANO ODONTOLOGICO PARCIAL           | BOLETO                   | 91872118            | R\$ 14,77                 |                              |   |   | R\$ 14,77     |
| 50                                | 27/04/2024          | 30/04/2024         | NFS-e           | 59184416               | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A                                                                             | PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS (PARCIAL) | BOLETO                   | 97045936            | R\$ 3.368,32              |                              |   |   | R\$ 3.368,32  |
|                                   |                     |                    |                 |                        |                                                                                                            |                                      |                          |                     |                           |                              |   |   | R\$ -         |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |                     |                    |                 |                        |                                                                                                            |                                      |                          |                     | 154.678,16                | 40,00                        | - | - | 154.718,16    |

| 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 Planejada |  |       | TOTAL      |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--|-------|------------|
|                                           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  |       |            |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  |       |            |
| PERÍODO DE ABRIL / 2024                   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  |       |            |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+/-) | 18.742,26  |
| I - CREDITO REPASSE                       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 167.253,83 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 527,96     |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | 154.678,16 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | 134,12     |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | 174.055,08 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | 5.654,41   |
| XIII - APLICAÇÕES                         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | 30.927,73  |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 168.866,68 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 10.058,77  |
| XIV - RESGATES                            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | -          |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE              |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+/-) | 0,00       |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  |       |            |
| PERÍODO DE ABRIL / 2024                   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  |       |            |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO        |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 75.821,37  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 5.654,41   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 416,52     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | 10.058,77  |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | -          |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 71.833,53  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  |       |            |
| PERÍODO DE ABRIL / 2024                   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  |       |            |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 129.091,90 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 174.055,08 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 1.678,77   |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | 56,46      |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | 168.866,68 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 135.902,61 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13º     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  |       |            |
| PERÍODO DE ABRIL / 2024                   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  |       |            |
| SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS        |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 27.073,49  |
| XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13º       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 30.927,73  |
| XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13º        |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 143,48     |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET   |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | -          |
| XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13º           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (-)   | -          |
| SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13º           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                              |  | (+)   | 58.144,70  |

| 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 Planejada |  |            | TOTAL |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--|------------|-------|
| REPASSE                                    |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     |                           |                              |  |            |       |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO        | DATA RECEBIMENTO   | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   |                     | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR                     |                              |  | TOTAL      |       |
| 1                                          | 01/04/24            | 01/04/24           | Extrato   |                 |            | RECEBIMENTO FORNECEDOR          |                     | 1                   | 167.253,83                |                              |  | 167.253,83 |       |
|                                            |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     |                           | -                            |  |            |       |
| I - TOTAL - REPASSE                        |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     | 167.253,83                | 167.253,83                   |  |            |       |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                    |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     |                           |                              |  |            |       |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   |                     | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR                     |                              |  | TOTAL      |       |
| 1                                          | 04/04/24            | 04/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Tev                        |                     | 40.952              | 81,12                     |                              |  | 81,12      |       |
| 2                                          | 08/04/24            | 08/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Tev                        |                     | 811.146             | 60,00                     |                              |  | 60,00      |       |
| 3                                          | 10/04/24            | 10/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Tev                        |                     | 101.642             | 168,48                    |                              |  | 168,48     |       |
| 4                                          | 18/04/24            | 18/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Tev                        |                     | 181.538             | 178,36                    |                              |  | 178,36     |       |
| 5                                          | 25/04/24            | 25/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Tev                        |                     | 251.602             | 40,00                     |                              |  | 40,00      |       |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO       |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     | 527,96                    | 527,96                       |  |            |       |
| DESPESAS BANCÁRIAS                         |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     |                           |                              |  |            |       |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   |                     | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR                     |                              |  | TOTAL      |       |
| 1                                          | 01/04/24            | 01/04/24           | Extrato   |                 |            | Deb Tarifas                     |                     | 389261              | 94,12                     |                              |  | 94,12      |       |
|                                            |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     | 94,12                     | 94,12                        |  |            |       |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS              |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     |                           |                              |  |            |       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     |                           |                              |  |            |       |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   |                     | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR                     |                              |  | TOTAL      |       |
| 1                                          | 05/04/24            | 05/04/24           | Extrato   |                 |            | Aplicação Financeira Automático |                     |                     | 174.055,08                |                              |  | 174.055,08 |       |
| 2                                          |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     |                           |                              |  | -          |       |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     | 174.055,08                | 174.055,08                   |  |            |       |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA              |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     |                           |                              |  |            |       |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   |                     | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR                     |                              |  | TOTAL      |       |
| 1                                          | 08/04/24            | 08/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Aplicações Financeiras  |                     |                     | 2.977,93                  |                              |  | 2.977,93   |       |
| 2                                          | 09/04/24            | 09/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Aplicações Financeiras  |                     |                     | 36.624,39                 |                              |  | 36.624,39  |       |
| 3                                          | 10/04/24            | 10/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Aplicações Financeiras  |                     |                     | 3.650,44                  |                              |  | 3.650,44   |       |
| 4                                          | 12/04/24            | 12/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Aplicações Financeiras  |                     |                     | 571,60                    |                              |  | 571,60     |       |
| 5                                          | 17/04/24            | 17/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Aplicações Financeiras  |                     |                     | 15.030,34                 |                              |  | 15.030,34  |       |
| 6                                          | 26/04/24            | 26/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Aplicações Financeiras  |                     |                     | 102.097,95                |                              |  | 102.097,95 |       |
| 7                                          | 29/04/24            | 29/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Aplicações Financeiras  |                     |                     | 200,00                    |                              |  | 200,00     |       |
| 8                                          | 30/04/24            | 30/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Aplicações Financeiras  |                     |                     | 7.714,03                  |                              |  | 7.714,03   |       |
|                                            |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     |                           | -                            |  |            |       |
|                                            |                     |                    |           |                 |            |                                 |                     |                     | 168.866,68                | 168.866,68                   |  |            |       |

| 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 Planeiada |  |  | TOTAL |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|-------|
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                     |                    |           |                 |            |                               |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                              |  |  |       |
| 1                                                     | 31/04/2024          | 31/04/2024         | Extrato   |                 |            | Rendimento Bruto Aplicação    |                     | 1.678,77            | 1.678,77                  |                              |  |  |       |
|                                                       |                     |                    |           |                 |            |                               |                     |                     | -                         |                              |  |  |       |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |                     |                    |           |                 |            |                               |                     | 1.678,77            | 1.678,77                  |                              |  |  |       |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)      |                     |                    |           |                 |            |                               |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                              |  |  |       |
| 1                                                     | 26/04/24            | 26/04/24           | Extrato   |                 |            | IOF                           |                     | R\$ 48,94           | 48,94                     |                              |  |  |       |
| 2                                                     | 29/04/24            | 29/04/24           | Extrato   |                 |            | IOF                           |                     | R\$ 0,22            | 0,22                      |                              |  |  |       |
| 3                                                     | 30/04/24            | 30/04/24           | Extrato   |                 |            | IOF                           |                     | R\$ 7,30            | 7,30                      |                              |  |  |       |
|                                                       |                     |                    |           |                 |            |                               |                     |                     | -                         |                              |  |  |       |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |                     |                    |           |                 |            |                               |                     | 56,46               | 56,46                     |                              |  |  |       |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO                           |                     |                    |           |                 |            |                               |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                              |  |  |       |
| 1                                                     | 09/04/24            | 09/04/24           | Extrato   |                 |            | Provisionamento               |                     | 2.750,66            | 2.750,66                  |                              |  |  |       |
| 2                                                     | 30/04/24            | 30/04/24           | Extrato   |                 |            | Provisionamento               |                     | 2.903,75            | 2.903,75                  |                              |  |  |       |
|                                                       |                     |                    |           |                 |            |                               |                     | 5.654,41            | 5.654,41                  |                              |  |  |       |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO                            |                     |                    |           |                 |            |                               |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                              |  |  |       |
| 1                                                     | 03/04/24            | 03/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Poupança - Provisão   |                     | 3.042,06            | 3.042,06                  |                              |  |  |       |
| 2                                                     | 03/04/24            | 03/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Poupança - Provisão   |                     | 3.279,77            | 3.279,77                  |                              |  |  |       |
| 3                                                     | 15/04/24            | 15/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Poupança - Provisão   |                     | 3.610,03            | 3.610,03                  |                              |  |  |       |
| 4                                                     | 30/04/24            | 30/04/24           | Extrato   |                 |            | Resgate Poupança - Provisão   |                     | 126,91              | 126,91                    |                              |  |  |       |
|                                                       |                     |                    |           |                 |            |                               |                     | 10.058,77           | 10.058,77                 |                              |  |  |       |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO                 |                     |                    |           |                 |            |                               |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| RENDIMENTOS POUPANÇA                                  |                     |                    |           |                 |            |                               |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                              |  |  |       |
| 1                                                     | 01/04/24            | 01/04/24           | Extrato   |                 |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | R\$ 18,03           | 18,03                     |                              |  |  |       |
| 2                                                     | 01/04/24            | 01/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Juros                    |                     | R\$ 272,44          | 272,44                    |                              |  |  |       |
| 3                                                     | 05/04/24            | 05/04/24           | Extrato   |                 |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | R\$ 4,72            | 4,72                      |                              |  |  |       |
| 4                                                     | 05/04/24            | 05/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Juros                    |                     | R\$ 29,08           | 29,08                     |                              |  |  |       |
| 7                                                     | 25/04/24            | 25/04/24           | Extrato   |                 |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | R\$ 0,13            | 0,13                      |                              |  |  |       |
| 8                                                     | 25/04/24            | 25/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Juros                    |                     | R\$ 0,59            | 0,59                      |                              |  |  |       |
| 9                                                     | 26/04/24            | 26/04/24           | Extrato   |                 |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | R\$ 2,93            | 2,93                      |                              |  |  |       |
| 10                                                    | 26/04/24            | 26/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Juros                    |                     | R\$ 13,32           | 13,32                     |                              |  |  |       |
| 11                                                    | 27/04/24            | 27/04/24           | Extrato   |                 |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | R\$ 5,38            | 5,38                      |                              |  |  |       |
| 12                                                    | 27/04/24            | 27/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Juros                    |                     | R\$ 25,36           | 25,36                     |                              |  |  |       |
| 13                                                    | 28/04/24            | 28/04/24           | Extrato   |                 |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | R\$ 6,04            | 6,04                      |                              |  |  |       |
| 14                                                    | 28/04/24            | 28/04/24           | Extrato   |                 |            | Cred Juros                    |                     | R\$ 38,50           | 38,50                     |                              |  |  |       |
| 15                                                    |                     |                    |           |                 |            |                               |                     |                     | -                         |                              |  |  |       |
| 16                                                    |                     |                    |           |                 |            |                               |                     |                     | -                         |                              |  |  |       |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO         |                     |                    |           |                 |            |                               |                     | 416,52              | 416,52                    |                              |  |  |       |

| 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 Planeiada |  |  | TOTAL |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|-------|
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                   |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                              |  |  |       |
| 1                                                      |                     | 00/01/00           | Extrato   |                 |                                     |                          |                     | -                   |                           |                              |  |  |       |
| 2                                                      |                     | 00/01/00           | Extrato   |                 |                                     |                          |                     | -                   |                           |                              |  |  |       |
| 3                                                      |                     | 00/01/00           | Extrato   |                 |                                     |                          |                     | -                   |                           |                              |  |  |       |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | -                   | -                         |                              |  |  |       |
| APLICAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º                     |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                              |  |  |       |
| 1                                                      | 09/04/24            | 09/04/24           | Extrato   |                 | Aplicação                           |                          | 7.534,10            | 7.534,10            |                           |                              |  |  |       |
| 2                                                      | 09/04/24            | 09/04/24           | Extrato   |                 | Aplicação                           |                          | 7.892,71            | 7.892,71            |                           |                              |  |  |       |
| 3                                                      | 09/04/24            | 09/04/24           | Extrato   |                 | Aplicação                           |                          | 7.894,21            | 7.894,21            |                           |                              |  |  |       |
| 4                                                      | 09/04/24            | 09/04/24           | Extrato   |                 | Aplicação                           |                          | 2.511,28            | 2.511,28            |                           |                              |  |  |       |
| 5                                                      | 09/04/24            | 09/04/24           | Extrato   |                 | Aplicação                           |                          | 2.355,87            | 2.355,87            |                           |                              |  |  |       |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES                                |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | 30.927,73           | 30.927,73                 |                              |  |  |       |
| RESGATES PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º                      |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                              |  |  |       |
| 1                                                      |                     | 00/01/00           | Extrato   |                 | Resgate                             |                          |                     | -                   |                           |                              |  |  |       |
| 2                                                      |                     | 00/01/00           | Extrato   |                 | Resgate                             |                          |                     | -                   |                           |                              |  |  |       |
| XIV - TOTAL RESGASTES                                  |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | -                   | -                         |                              |  |  |       |
| RENDIMENTOS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º                   |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                              |  |  |       |
| 1                                                      | 01/04/24            | 01/04/24           | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança           |                          | 3,17                | 3,17                |                           |                              |  |  |       |
| 2                                                      | 01/04/24            | 01/04/24           | Extrato   |                 | Cred Juros                          |                          | 47,95               | 47,95               |                           |                              |  |  |       |
| 3                                                      | 08/04/24            | 08/04/24           | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança           |                          | 2,52                | 2,52                |                           |                              |  |  |       |
| 4                                                      | 08/04/24            | 08/04/24           | Extrato   |                 | Cred Juros                          |                          | 64,38               | 64,38               |                           |                              |  |  |       |
| 5                                                      | 15/04/24            | 15/04/24           | Extrato   |                 | Rendimento Juros Poupança           |                          | 2,39                | 2,39                |                           |                              |  |  |       |
| 6                                                      | 15/04/24            | 15/04/24           | Extrato   |                 | Cred Juros                          |                          | 23,07               | 23,07               |                           |                              |  |  |       |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | 143,48              | 143,48                    |                              |  |  |       |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISAO DE FÉRIAS E 13º     |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     |                     |                           |                              |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                              |  |  |       |
| 1                                                      |                     |                    | Extrato   |                 | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) |                          |                     | -                   |                           |                              |  |  |       |
| 2                                                      |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | -                   |                           |                              |  |  |       |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |                     |                    |           |                 |                                     |                          |                     | -                   | -                         |                              |  |  |       |

São José dos Campos, 30 de Abril de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro