



## TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração  
**LEI AUTORIZADORA:** Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017  
**Nº TERMO:** 05/2021  
**TERMO ADITIVO:** 2  
**OBJETO:** A execução do serviço será realizada nos termos de Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o fortalecimento do SUAS).  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)  
**CNPJ:** 01.680.455/0001-68  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos/SP  
**Dados da Conta**  
**Conta:** Corrente  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Agência:**  
**Nº da Conta:**  
**Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal – São José dos Campos  
**Valor do Repasse** R\$ 184.541,47  
**Data do Documento:** 01/02/24 **Data Recebimento:** 05/02/2024  
**Parcela:** Fevereiro – 2024  
**Documento Vinculado:** 000001

## Despesas

| Item | Competência/Emissão | Data de Liquidação | Tipo          | Nº do Documento   | Favorecido  | Identificação da Despesa   | Forma de Liquidação      | Documento Vinculado | Valor Despesas Planejadas | Valor Despesas Não Planejadas |   |   | TOTAL     |
|------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|--|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|-----------|
| 1    | 02/02/24            | 01/02/24           | Recibo        | 720440            | Consórcio 123                                       | Vale Transporte Funcionários 02/2024                                   | Boleto                   | 032.005.207         | 1.341,60                  | -                             | - | - | 1.341,60  |
| 2    | 02/02/24            | 01/02/24           | NFS-E         | 09106675          | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                        | Vale Refeição Funcionários 02/2024                                     | Boleto                   | 032.004.156         | 3.130,00                  | -                             | - | - | 3.130,00  |
| 3    | 02/02/24            | 01/02/24           | NFS-E         | 09106660          | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                        | Vale Alimentação Funcionários 02/2024                                  | Boleto                   | 032.004.198         | 11.382,00                 | -                             | - | - | 11.382,00 |
| 4    | 02/02/24            | 02/02/24           | NF-E          | 24                | Rita de Cassia Moreira Silva 35958517813            | Material Pedagógico 02/2024  | Transferência Eletrônica | 26.192.064.374      | 279,00                    | -                             | - | - | 279,00    |
| 5    | 29/02/24            | 02/02/24           | RECIBO FÉRIAS | -                 | Leticia Cassiano da Silva                           | Férias Leticia Cassiano da Silva                                       | Transferência Eletrônica | 26.174.925.978      | 4.003,91                  | -                             | - | - | 4.003,91  |
| 6    | 29/02/24            | 02/02/24           | RECIBO FÉRIAS | -                 | Larissa Gomes Lobo                                  | Férias Larissa Gomes Lobo  | Transferência Eletrônica | 26.174.889.445      | 4.315,62                  | -                             | - | - | 4.315,62  |
| 7    | 31/01/24            | 06/02/24           | GRF           | -                 | Caixa Econômica Federal                             | FGTS FOLHA 01/2024 (Parcial)   | Boleto                   | 025.050.632         | 8.014,96                  | -                             | - | - | 8.014,96  |
| 8    | 31/01/24            | 06/02/24           | GRCS ou DOC   | 04688202002       | Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC              | Contribuição Sindical Social 01/2024 (Parcial)                         | Boleto                   | 025.050.939         | 994,80                    | -                             | - | - | 994,80    |
| 9    | 31/01/24            | 06/02/24           | DARF          | -                 | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil    | INSS s/ Nf 311 CLF Coronel   | Boleto                   | 025.739.772         | 1.896,03                  | -                             | - | - | 1.896,03  |
| 10   | 31/01/24            | 06/02/24           | DARF          | -                 | Secretaria da Receita Federal do Brasil             | IR Retido s/ nf 1618 Star Cooper                                       | Boleto                   | 025.777.245         | 49,50                     | -                             | - | - | 49,50     |
| 11   | 01/02/24            | 08/02/24           | NF-E          | 403050            | Win Administradora de Benefícios Ltda               | Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)            | Boleto                   | 039.056.327         | 443,10                    | -                             | - | - | 443,10    |
| 12   | 29/01/24            | 08/02/24           | BOLETO        | 799581            | Proagir Clube de Benefícios Sociais                 | Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)       | Boleto                   | 039.056.913         | 550,80                    | -                             | - | - | 550,80    |
| 13   | 15/02/24            | 08/02/24           | NF-E          | 4844              | Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA | Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva) | Boleto                   | 039.057.467         | 1.170,00                  | -                             | - | - | 1.170,00  |
| 14   | 24/01/24            | 08/02/24           | NFSC          | 184601192/01/2024 | Telefonica Brasil S.A. Vivo                         | Internet / Celular ARCA – Creas 02/2024                                | Boleto                   | 000.546.307         | 323,06                    | -                             | - | - | 323,06    |
| 15   | 02/02/24            | 08/02/24           | NF-E          | 20889             | Multicard Identificações e Controle de Acesso Ltda  | Crachás funcionários   | Transferência Eletrônica | 26.420.807.306      | 22,20                     | -                             | - | - | 22,20     |
| 16   | 08/02/24            | 08/02/24           | NF-E          | 6491              | Maria Josineia Rodrigues Comercio de Moveis Me      | Aquisição de bens – Mesas em "L" (Parcela única)                       | Transferência Eletrônica | 26.440.896.849      | 2.538,00                  | -                             | - | - | 2.538,00  |
| 17   | 08/02/24            | 08/02/24           | NFS-E         | 316               | Teknoport Servicos em Automocao Ltda                | Manutenção de Equipamentos   | Transferência Eletrônica | 26.440.829.261      | 850,00                    | -                             | - | - | 850,00    |
| 18   | 09/02/24            | 09/02/24           | NF-E          | 170               | FRL Comercio de Embalagens Descartaveis Ltda        | Material de Higiene e Limpeza 02/2024                                  | Transferência Eletrônica | 26.469.492.534      | 331,49                    | -                             | - | - | 331,49    |
| 19   | 09/02/24            | 09/02/24           | NF-E          | 449               | Varejao Tintas Ltda                                 | Material de Manutenção / Reposição de Mobiliário / Eletrônicos 02/2024 | Transferência Eletrônica | 26.469.035.238      | 339,89                    | -                             | - | - | 339,89    |
| 20   | 09/02/24            | 09/02/24           | NF-E          | 373               | Del Rey Ferragens Eletrica e Hidraulica             | Material de Manutenção / Reposição de Mobiliário / Eletrônicos 02/2024 | Transferência Eletrônica | 26.487.900.657      | 255,60                    | -                             | - | - | 255,60    |
| 21   | 26/01/24            | 15/02/24           | FATURA        | 2266505           | Ativia Servicos de Saude S.A.                       | Plano de Saúde – Funcionários 02/2024                                  | Boleto                   | 046.470.227         | 1.579,70                  | -                             | - | - | 1.579,70  |

| 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 Planejadas |   |   | TOTAL             |
|--|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|
| 22                                       | 19/02/24            | 19/02/24           | RECIBO FÉRIAS | -               | Renata Aparecida Marciano  | Férias Renata Aparecida Marciano                                       | Transferência Eletrônica | 26.821.085.489      | 4.459,05                  | -                             | - | - | 4.459,05          |
| 23                                       | 31/01/24            | 20/02/24           | DARF          | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil                       | INSS Folha 01/2024 (Parcial)   | Boleto                   | 049.092.444         | 9.262,69                  | -                             | - | - | 9.262,69          |
| 24                                       | 31/01/24            | 20/02/24           | DARF          | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                | IRRF 01/2024 (Parcial)   | Boleto                   | 049.150.191         | 2.007,96                  | -                             | - | - | 2.007,96          |
| 25                                       | 19/02/24            | 20/02/24           | NFS-E         | 9               | Lucimara da Silva Costa Domingues 28048565854                          | Manutenção Predial   | Transferência Eletrônica | 26.861.690.061      | 300,00                    | -                             | - | - | 300,00            |
| 26                                       | 05/02/24            | 23/02/24           | NFS-E         | 26319           | Interpoint Relogios Industriais Eireli                                 | Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 02/2024                     | Boleto                   | 054.020.316         | 270,00                    | -                             | - | - | 270,00            |
| 27                                       | 09/02/24            | 23/02/24           | NFSC          | 0135593942      | Claro NXT Telecomunicações S.A   | Internet 02/2024   | Boleto                   | 000.914.224         | 158,87                    | -                             | - | - | 158,87            |
| 28                                       | 15/02/24            | 23/02/24           | AVISO DÉBITO  | 16385           | A2 Works Comercio e Serviços Ltda                                      | Locação de Equipamentos – Tablet 02/2024                               | Boleto                   | 054.020.910         | 330,00                    | -                             | - | - | 330,00            |
| 29                                       | 09/02/24            | 23/02/24           | NFS-E         | 1734            | Conexão Elevadores Ltda  | Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 02/2024               | Boleto                   | 054.021.055         | 229,38                    | -                             | - | - | 229,38            |
| 30                                       | 06/02/24            | 23/02/24           | NFS-E         | 5021            | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade                                | Assessoria Contábil 02/2024  | Transferência Eletrônica | 091.156.661         | 1.760,00                  | -                             | - | - | 1.760,00          |
| 31                                       | 06/02/24            | 23/02/24           | NFS-E         | 472             | A L R Serviços Administrativos Ltda ME                                 | Serviço Orientação Jurídica 01/2024                                    | Transferência Eletrônica | 091.194.843         | 5.000,00                  | -                             | - | - | 5.000,00          |
| 32                                       | 15/02/24            | 23/02/24           | NFS-E         | 06              | Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882                             | Fretamento Veículo com Motorista ARCA 02/2024                          | Transferência Eletrônica | 26.980.388.077      | 5.500,00                  | -                             | - | - | 5.500,00          |
| 33                                       | 14/02/24            | 23/02/24           | NFS-E         | 06              | Fernando Taveira Frigi 43557725863                                     | Fretamento Veículo com Motorista 02/2024                               | Transferência Eletrônica | 26.980.383.251      | 5.500,00                  | -                             | - | - | 5.500,00          |
| 34                                       | 20/02/24            | 23/02/24           | NFS-E         | 1650            | Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | Fretamento Veículo com Motorista 02/2024                               | Boleto                   | 054.022.006         | 5.450,50                  | -                             | - | - | 5.450,50          |
| 35                                       | 20/02/24            | 23/02/24           | NFS-E         | 329             | CLF Coronel Servicos Profissionais Ltda                                | Serviço de Segurança 02/2024   | Transferência Eletrônica | 26.980.386.157      | 14.478,80                 | -                             | - | - | 14.478,80         |
| 36                                       | 21/02/24            | 23/02/24           | NF-E          | 9755            | Estoril Shop Ltda  | Carimbos   | Transferência Eletrônica | 26.980.750.945      | 16,00                     | -                             | - | - | 16,00             |
| 37                                       | 26/02/24            | 26/02/24           | RECIBO FÉRIAS | -               | Andressa Cristina dos Santos   | Férias Andressa Cristina dos Santos                                    | Transferência Eletrônica | 27.105.753.054      | 4.124,15                  | -                             | - | - | 4.124,15          |
| 38                                       | 26/02/24            | 26/02/24           | NF-E          | 179             | FRL Comercio de Embalagens Descartaveis Ltda                           | Material de Higiene e Limpeza 02/2024                                  | Transferência Eletrônica | 27.105.785.712      | 63,00                     | -                             | - | - | 63,00             |
| 39                                       | 23/02/24            | 26/02/24           | NF-E          | 378             | Del Rey Ferragens Eletrica e Hidraulica                                | Material de Manutenção / Reposição de Mobiliário / Eletrônicos 02/2024 | Transferência Eletrônica | 27.105.773.825      | 33,00                     | -                             | - | - | 33,00             |
| 40                                       | 26/02/24            | 28/02/24           | Holerite      | -               | Funcionários   | Salários 02/2024   | Transferência Eletrônica | 000.388.997         | 72.048,84                 | 3.095,70                      | - | - | 75.144,54         |
| 41                                       | 22/02/24            | 29/02/24           | NFS-E         | 1399597         | Uniodonto Sao Jose dos Campos  | Convênio Odontológico Funcionários 02/2024                             | Boleto                   | 062.226.207         | 480,00                    | -                             | - | - | 480,00            |
| 43                                       | 20/02/24            | 29/02/24           | NF-E          | 346491          | Tanby Comercio de Papeis Ltda  | Material de Escritório 02/2024   | Boleto                   | 060.227.042         | 337,90                    | -                             | - | - | 337,90            |
| 44                                       | 29/02/24            | 29/02/24           | GERI          | 1165184         | Prefeitura Municipal de São José dos Campos                            | ISSQN Retido s/ nf 329 CLF Coronel                                     | Boleto                   | 000.625.800         | 861,83                    | -                             | - | - | 861,83            |
| 45                                       | 27/02/24            | 29/02/24           | NF-E          | 778             | A. Z. Ferri Santos Confeccoos de Roupas                                | Uniforme Funcionários  | Transferência Eletrônica | 27.223.758.980      | 400,00                    | -                             | - | - | 400,00            |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |                     |                    |               |                 |  |  |                          |                     | <b>176.883,23</b>         | <b>3.095,70</b>               | - | - | <b>179.978,93</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 FEVEREIRO / 2024</b>                         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |       |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>                     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+/-) | <b>72.721,77</b>  |
| I - CREDITO REPASSE  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>184.541,47</b> |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)                    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>3.095,70</b>   |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS                            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | <b>176.883,23</b> |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS                        |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | <b>3.095,70</b>   |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | <b>241.409,62</b> |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | <b>3.129,98</b>   |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | -                 |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>164.159,59</b> |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | -                 |
| XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>                        |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+/-) | -                 |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS</b>            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |       |                   |
| <b>PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024</b>                         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |       |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS</b>         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>80.944,67</b>  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>3.129,98</b>   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO                      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>446,58</b>     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO                           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | -                 |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>                     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>84.521,23</b>  |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>                    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |       |                   |
| <b>PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024</b>                         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |       |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>                          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>96.584,29</b>  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>241.409,62</b> |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>1.802,99</b>   |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | <b>63,65</b>      |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | <b>164.159,59</b> |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>                             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>175.573,66</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>                     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |       |                   |
| <b>PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024</b>                         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |       |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b> |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>30.845,98</b>  |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA                                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | -                 |
| XV - RENDIMENTOS POUPANÇA                                  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>180,97</b>     |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | -                 |
| XIV - RESGATES POUPANÇA                                    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (-)   | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               | (+)   | <b>31.026,95</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>REPASSE</b>  |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA RECEBIMENTO   | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   | 05/02/24            | 05/02/24           | Extrato   |                 | Repasse Municipal Parc- 32º 02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR                           | 000001              | 184.541,47          | 184.541,47                |                               |  |  |       |
| <b>I - TOTAL - REPASSE</b>                                  |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | <b>184.541,47</b>         | <b>184.541,47</b>             |  |  |       |
| <b>DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>                              |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   | 28/02/24            | 28/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Devolução pagamento Andressa Cristina dos Santos | 260                 | 3.095,70            | 3.095,70                  |                               |  |  |       |
| 2   |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| 3   |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| 4   |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| 5   |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>                 |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | <b>3.095,70</b>           | <b>3.095,70</b>               |  |  |       |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                   |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>                        |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      |  |  |       |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   | 01/02/24            | 01/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Aplicação Financeira Automático                  | 560291              | 56.868,16           | 56.868,16                 |                               |  |  |       |
| 2   | 05/02/24            | 05/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Aplicação Financeira Automático                  | 256735              | 184.541,46          | 184.541,46                |                               |  |  |       |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>           |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | <b>241.409,62</b>         | <b>241.409,62</b>             |  |  |       |
| <b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                        |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   | 02/02/24            | 02/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 8.598,52            | 8.598,52                  |                               |  |  |       |
| 2   | 06/02/24            | 06/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 10.955,28           | 10.955,28                 |                               |  |  |       |
| 3   | 08/02/24            | 08/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 5.897,16            | 5.897,16                  |                               |  |  |       |
| 4   | 09/02/24            | 09/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 926,98              | 926,98                    |                               |  |  |       |
| 5   | 15/02/24            | 15/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 1.579,70            | 1.579,70                  |                               |  |  |       |
| 6   | 19/02/24            | 19/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 4.459,05            | 4.459,05                  |                               |  |  |       |
| 7   | 20/02/24            | 20/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 11.570,65           | 11.570,65                 |                               |  |  |       |
| 8   | 23/02/24            | 23/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 38.693,55           | 38.693,55                 |                               |  |  |       |
| 9   | 26/02/24            | 26/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 76.464,30           | 76.464,30                 |                               |  |  |       |
| 10  | 27/02/24            | 27/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 2.900,39            | 2.900,39                  |                               |  |  |       |
| 11  | 29/02/24            | 29/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                   | 727220              | 2.114,01            | 2.114,01                  |                               |  |  |       |
| <b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>           |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | <b>164.159,59</b>         | <b>164.159,59</b>             |  |  |       |
| <b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                     |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   | 29/02/24            | 29/02/24           | Extrato   |                 | Caixa Econômica Federal             | Rendimento Bruto Aplicação                       |                     | 1.802,99            | 1.802,99                  |                               |  |  |       |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |                     |                    |           |                 |                                     |  |                     |                     | <b>1.802,99</b>           | <b>1.802,99</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>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>       |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   | 26/02/24            | 26/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            |  |                     | 57,30               | 57,30                     |                               |  |  |       |
| 2   | 27/02/24            | 27/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            |  |                     | 3,87                | 3,87                      |                               |  |  |       |
| 3   | 29/02/24            | 29/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            |  |                     | 2,48                | 2,48                      |                               |  |  |       |
| <b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |                     |                    |           |                         |            |  |                     | <b>63,65</b>        | <b>63,65</b>              |                               |  |  |       |
| <b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS</b>                   |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   | 29/02/24            | 29/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Aplicação Poupança – Provisão 40% Fevereiro/2024 | 291643              | 3.129,98            | 3.129,98                  |                               |  |  |       |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>                |                     |                    |           |                         |            |  |                     | <b>3.129,98</b>     | <b>3.129,98</b>           |                               |  |  |       |
| <b>RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS</b>                    |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                         |            | Resgate Poupança - Provisão                      |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| <b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>                   |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     | <b>-</b>                  |                               |  |  |       |
| <b>RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS</b>                          |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   | 01/02/24            | 01/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 42,17               | 42,17                     |                               |  |  |       |
| 2   | 01/02/24            | 01/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 241,16              | 241,16                    |                               |  |  |       |
| 3   | 02/02/24            | 02/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 1,51                | 1,51                      |                               |  |  |       |
| 4   | 02/02/24            | 02/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 6,51                | 6,51                      |                               |  |  |       |
| 5   | 05/02/24            | 05/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 0,48                | 0,48                      |                               |  |  |       |
| 6   | 05/02/24            | 05/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 3,64                | 3,64                      |                               |  |  |       |
| 7   | 06/02/24            | 06/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 4,93                | 4,93                      |                               |  |  |       |
| 8   | 06/02/24            | 06/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 36,41               | 36,41                     |                               |  |  |       |
| 9   | 13/02/24            | 13/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 1,35                | 1,35                      |                               |  |  |       |
| 10  | 13/02/24            | 13/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 15,77               | 15,77                     |                               |  |  |       |
| 11  | 22/02/24            | 22/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 0,81                | 0,81                      |                               |  |  |       |
| 12  | 22/02/24            | 22/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 6,08                | 6,08                      |                               |  |  |       |
| 13  | 23/02/24            | 23/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 0,01                | 0,01                      |                               |  |  |       |
| 14  | 25/02/24            | 25/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 1,49                | 1,49                      |                               |  |  |       |
| 15  | 25/02/24            | 25/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 19,83               | 19,83                     |                               |  |  |       |
| 16  | 28/02/24            | 28/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 4,88                | 4,88                      |                               |  |  |       |
| 17  | 28/02/24            | 28/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 59,55               | 59,55                     |                               |  |  |       |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>          |                     |                    |           |                         |            |  |                     | <b>446,58</b>       | <b>446,58</b>             |                               |  |  |       |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS</b>          |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                         |            | IR   |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| <b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     | <b>-</b>                  |                               |  |  |       |
| <b>APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>         |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                         |            | Aplicação Rende Fácil                            |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| <b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>                    |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     | <b>-</b>                  |                               |  |  |       |
| <b>RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>          |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                         |            | Resgate Rende Fácil                              |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| <b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>                       |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     | <b>-</b>                  |                               |  |  |       |
| <b>RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>       |                     |                    |           |                         |            |  |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1   | 06/02/24            | 06/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 7,49                | 7,49                      |                               |  |  |       |
| 2   | 26/02/24            | 26/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 55,28               | 55,28                     |                               |  |  |       |
| 3   | 07/02/24            | 07/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 18,80               | 18,80                     |                               |  |  |       |
| 4   | 07/02/24            | 07/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 96,81               | 96,81                     |                               |  |  |       |
| 5   | 12/02/24            | 12/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 0,32                | 0,32                      |                               |  |  |       |
| 6   | 12/02/24            | 12/02/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                        |                     | 2,27                | 2,27                      |                               |  |  |       |
| <b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>          |                     |                    |           |                         |            |  |                     | <b>180,97</b>       | <b>180,97</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>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS)</b> |                     |                    |           |                 |                               |                                     |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO      | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO                 | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |  |  |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   |                 |                               | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| <b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>           |                     |                    |           |                 |                               |                                     |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |

São José dos Campos, 30 de janeiro de 2025.