



## TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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:** 01/04/24 **Data Recebimento:** 01/04/2024  
**Parcela:** Abril – 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    | 02/04/24            | 01/04/24           | Recibo      | 727158            | Consórcio 123                                       | Vale Transporte Funcionários 04/2024                                   | Boleto                   | 092.532.314         | 1.123,20                  | 228,80                        | - | - | 1.352,00  |
| 2    | 02/04/24            | 01/04/24           | NFS-E       | 10399872          | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                        | Vale Refeição Funcionários 04/2024                                     | Boleto                   | 092.535.545         | 4.446,00                  | 616,00                        | - | - | 5.062,00  |
| 3    | 02/04/24            | 01/04/24           | NFS-E       | 10398737          | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                        | Vale Alimentação Funcionários 04/2024                                  | Boleto                   | 092.533.979         | 12.452,00                 | 750,00                        | - | - | 13.202,00 |
| 4    | 03/04/24            | 04/04/24           | NF-E        | 36                | Elcidia Rodrigues Silva Bar e Mercearia             | Produtos Alimentícios 04/2024                                          | Transferência Eletrônica | 28.621.498.311      | 269,71                    | -                             | - | - | 269,71    |
| 5    | 05/04/24            | 05/04/24           | NF-E        | 191               | FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA        | Material de Higiene e Limpeza 04/2024                                  | Transferência Eletrônica | 28.648.816.144      | 119,86                    | -                             | - | - | 119,86    |
| 6    | 02/04/24            | 10/04/24           | NFS-E       | 413320            | Win Administradora de Benefícios LTDA               | Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)            | Boleto                   | 001.076.831         | 413,56                    | 29,54                         | - | - | 443,10    |
| 7    | 27/03/24            | 10/04/24           | Boleto      | 835751            | Proagir Clube de Benefícios Sociais                 | Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)       | Boleto                   | 001.075.967         | 514,08                    | 36,72                         | - | - | 550,80    |
| 8    | 11/04/24            | 10/04/24           | NFS-E       | 6142              | Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA | Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva) | Boleto                   | 001.074.796         | 1.092,00                  | 39,00                         | - | - | 1.131,00  |
| 9    | 22/03/24            | 10/04/24           | NFSC        | 185295638/03/2024 | Telefonica Brasil S.A. Vivo                         | Internet / Celular ARCA – Creas 04/2024                                | Boleto                   | 000.612.395         | 299,96                    | 59,99                         | - | - | 359,95    |
| 10   | 31/03/24            | 10/04/24           | GERI        | 1255144           | Prefeitura Municipal de São José dos Campos         | ISSQN Retido s/ nf 351 CLF Coronel                                     | Boleto                   | 000.671.686         | 861,83                    | -                             | - | - | 861,83    |
| 11   | 09/04/24            | 10/04/24           | NF-E        | 30456             | Supermercado Maximo do Bosque LTDA                  | Produtos de Higiene e Limpeza 04/2024                                  | Transferência Eletrônica | 28.873.584.605      | 386,75                    | -                             | - | - | 386,75    |
| 12   | 31/03/24            | 10/04/24           | DARF        | -                 | Secretaria da Receita Federal do Brasil             | COFINS Retido s/ NFS-e 1358 Uniser                                     | Boleto                   | 093.493.277         | 11,88                     | -                             | - | - | 11,88     |
| 13   | 31/03/24            | 10/04/24           | DARF        | -                 | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil    | INSS s/ NF 351 CLF Coronel                                             | Boleto                   | 093.493.057         | 1.896,03                  | -                             | - | - | 1.896,03  |
| 14   | 31/03/24            | 10/04/24           | DARF        | -                 | Secretaria da Receita Federal do Brasil             | IR Retido s/ NF 1681 Star Cooper                                       | Boleto                   | 093.573.673         | 49,50                     | -                             | - | - | 49,50     |
| 15   | 31/03/24            | 10/04/24           | GRCS ou DOC | 04688202404       | Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC              | Contribuição Sindical Social 03/2024 (Parcial)                         | Boleto                   | 093.422.180         | 994,80                    | -                             | - | - | 994,80    |
| 16   | 10/04/24            | 10/04/24           | NF-E        | 9830              | Estoril Shop LTDA                                   | Carimbos                                                               | Transferência Eletrônica | 28.889.628.351      | 141,50                    | -                             | - | - | 141,50    |
| 17   | 08/04/24            | 10/04/24           | NFS-E       | 11                | Lucimara da Silva Costa Domingues 28048565854       | Manutenção Predial 04/2024                                             | Transferência Eletrônica | 28.889.608.246      | 450,00                    | -                             | - | - | 450,00    |
| 18   | 11/04/24            | 10/04/24           | Recibo      | 727899            | Consórcio 123                                       | Vale Transporte Larissa Caroline de Moraes Cezario                     | Boleto                   | 001.285.761         | 154,00                    | -                             | - | - | 154,00    |
| 19   | 12/04/24            | 11/04/24           | NFS-E       | 10646401          | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                        | Vale Refeição Larissa Caroline de Moraes Cezario                       | Boleto                   | 002.203.510         | 554,00                    | -                             | - | - | 554,00    |
| 20   | 31/03/24            | 18/04/24           | GRF         | -                 | Caixa Econômica Federal                             | FGTS FOLHA 03/2024 (Parcial)                                           | Boleto                   | 089.465.190         | 7.884,63                  | -                             | - | - | 7.884,63  |
| 21   | 31/03/24            | 18/04/24           | DARF        | -                 | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil    | INSS Folha 03/2024 (Parcial)                                           | Boleto                   | 089.505.450         | 9.107,41                  | -                             | - | - | 9.107,41  |
| 22   | 31/03/24            | 18/04/24           | DARF        | -                 | Secretaria da Receita Federal do Brasil             | IRRF 03/2024 (Parcial)                                                 | Boleto                   | 089.424.565         | 2.585,48                  | -                             | - | - | 2.585,48  |
| 23   | 23/04/24            | 23/04/24           | Recibo      | -                 | Redecine Valesul Cinematografica LTDA               | Atividade Recreativa 04/2024                                           | Transferência Eletrônica | 050.935.886         | 84,00                     | -                             | - | - | 84,00     |

| 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 Planejadas |          |          | TOTAL             |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 24                                       | 23/04/24            | 23/04/24           | Cupom Fiscal | 404234          | Mc Donalds                                                                                 | Atividade Recreativa 04/2024                             | Transferência Eletrônica | 051.094.052         | 306,00                    | -                             | -        | -        | 306,00            |
| 25                                       | 22/04/24            | 23/04/24           | NF-E         | 390             | Del Rey Ferragens Eletrica e Hidraulica                                                    | Material de Manutenção / Reposição                       | Transferência Eletrônica | 29.414.764.793      | 184,20                    | -                             | -        | -        | 184,20            |
| 26                                       | 17/04/24            | 25/04/24           | NFS-E        | 25215           | Sectron Industria e Comercio Ltda                                                          | Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 04/2024 | Boleto                   | 016.103.147         | 286,05                    | -                             | -        | -        | 286,05            |
| 27                                       | 15/04/24            | 25/04/24           | Recibo       | 16532           | A2 Works Comercio e Serviços LTDA                                                          | Locação de Equipamentos – Tablet 04/2024                 | Boleto                   | 016.103.676         | 330,00                    | -                             | -        | -        | 330,00            |
| 28                                       | 03/04/24            | 25/04/24           | NFS-E        | 27549           | Interpoint Relogios Industriais EIRELI                                                     | Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 04/2024       | Boleto                   | 016.104.347         | 270,00                    | -                             | -        | -        | 270,00            |
| 29                                       | 10/04/24            | 25/04/24           | NFSC         | 10144548333     | Claro NXT Telecomunicações S.A                                                             | Internet 04/2024                                         | Boleto                   | 000.731.605         | 158,87                    | -                             | -        | -        | 158,87            |
| 30                                       | 25/04/24            | 25/04/24           | NFS-E        | 08              | Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882                                                 | Fretamento Veículo com Motorista ARCA 04/2024            | Transferência Eletrônica | 29.488.042.678      | 5.500,00                  | -                             | -        | -        | 5.500,00          |
| 31                                       | 25/04/24            | 25/04/24           | NF-E         | 196             | FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA                                               | Material de Higiene e Limpeza 04/2024                    | Transferência Eletrônica | 29.487.944.698      | 159,00                    | -                             | -        | -        | 159,00            |
| 32                                       | 26/04/24            | 25/04/24           | NFS-E        | 10947878        | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.                                                               | Vale Alimentação Andrielle Santos de Souza               | Boleto                   | 016.231.079         | 140,00                    | -                             | -        | -        | 140,00            |
| 33                                       | 24/04/24            | 26/04/24           | NFS-E        | 1455658         | Uniodonto Sao Jose dos Campos                                                              | Convênio Odontológico Funcionários 04/2024               | Boleto                   | 017.158.007         | 517,23                    | -                             | -        | -        | 517,23            |
| 34                                       | 04/04/24            | 26/04/24           | NFS-E        | 5335            | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade                                                    | Assessoria Contábil 04/2024                              | Transferência Eletrônica | 004.455.198         | 1.760,00                  | -                             | -        | -        | 1.760,00          |
| 35                                       | 04/04/24            | 26/04/24           | NFS-E        | 488             | A L R Serviços Administrativos LTDA ME                                                     | Serviço Orientação Jurídica 04/2024                      | Transferência Eletrônica | 000.260.615         | 5.000,00                  | -                             | -        | -        | 5.000,00          |
| 36                                       | 19/04/24            | 26/04/24           | NFS-E        | 1716            | Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba                     | Fretamento Veículo com Motorista 04/2024                 | Boleto                   | 017.003.772         | 5.450,50                  | -                             | -        | -        | 5.450,50          |
| 37                                       | 16/04/24            | 26/04/24           | NFS-E        | 381             | CLF Coronel Servicos Profissionias LTDA                                                    | Serviço de Segurança 04/2024                             | Transferência Eletrônica | 29.520.569.177      | 15.637,10                 | -                             | -        | -        | 15.637,10         |
| 38                                       | 17/04/24            | 26/04/24           | NFS-E        | 390             | CLF Coronel Servicos Profissionias LTDA                                                    | Serviço de Segurança (Retroativo) 04/2024                | Transferência Eletrônica | 29.520.587.332      | 3.474,93                  | -                             | -        | -        | 3.474,93          |
| 39                                       | 04/04/24            | 26/04/24           | NFS-E        | 1383            | Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia | Serviço de Psicoterapia 04/2024                          | Transferência Eletrônica | 29.520.597.891      | 803,64                    | -                             | -        | -        | 803,64            |
| 40                                       | 11/04/24            | 26/04/24           | NFS-E        | 08              | Fernando Taveira Frigi 43557725863                                                         | Fretamento Veículo com Motorista 04/2024                 | Transferência Eletrônica | 29.520.583.870      | 5.500,00                  | -                             | -        | -        | 5.500,00          |
| 41                                       | 30/04/24            | 29/04/24           | Holerite     | -               | Funcionários                                                                               | Salários 04/2024                                         | Transferência Eletrônica | 000.388.997         | 74.122,71                 | -                             | -        | -        | 74.122,71         |
| 42                                       | 30/04/24            | 30/04/24           | GERI         | 1337834         | Prefeitura de São José dos Campos                                                          | ISSQN Retido s/ nf 381 CLF Coronel                       | Boleto                   | 000.846.297         | 930,78                    | -                             | -        | -        | 930,78            |
| 43                                       | 30/04/24            | 30/04/24           | GERI         | 1353864         | Prefeitura de São José dos Campos                                                          | ISSQN Retido s/ nf 390 CLF Coronel                       | Boleto                   | 000.846.245         | 206,84                    | -                             | -        | -        | 206,84            |
| 44                                       | 30/04/24            | 30/04/24           | NF-E         | 30677           | Supermercado Maximo do Bosque LTDA                                                         | Produtos Alimentícios 04/2024                            | Transferência Eletrônica | 29.707.038.057      | 468,48                    | -                             | -        | -        | 468,48            |
| 45                                       | 30/04/24            | 30/04/24           | NF-E         | 19217           | Papelaria Lumivale LTDA                                                                    | Material Pedagógico 04/2024                              | Transferência Eletrônica | 29.707.055.825      | 350,00                    | -                             | -        | -        | 350,00            |
| 46                                       | 30/04/24            | 30/04/24           | NF-E         | 70591           | Glauber Atacadista                                                                         | Material Pedagógico 04/2024                              | Transferência Eletrônica | 29.706.999.564      | 177,30                    | -                             | -        | -        | 177,30            |
| 47                                       | 30/04/24            | 30/04/24           | NF-E         | 70590           | Glauber Atacadista                                                                         | Material de Escritório 04/2024                           | Transferência Eletrônica | 29.706.996.403      | 531,60                    | -                             | -        | -        | 531,60            |
| 48                                       | 27/04/24            | 30/04/24           | NFS-E        | 59184416        | Hapvida Assistencia medica S.A.                                                            | Plano de Saúde – Funcionários 04/2024                    | Transferência Eletrônica | 099.629.389         | 1.204,57                  | -                             | -        | -        | 1.204,57          |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |                     |                    |              |                 |                                                                                            |                                                          |                          |                     | <b>169.361,98</b>         | <b>1.760,05</b>               | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>171.122,03</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 |  |  |
|------|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|-------|--|--|
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE                |                               |       |            |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | PERÍODO DE ABRIL / 2024                              |                               |       |            |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE                      |                               | (+/-) | 0,01       |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | I - CREDITO REPASSE                                  |                               | (+)   | 184.571,47 |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)              |                               | (+)   | 2.726,57   |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS                      |                               | (-)   | 169.361,98 |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS                  |                               | (-)   | 1.861,41   |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           |                               | (-)   | 164.854,11 |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                    |                               | (-)   | 6.136,35   |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º |                               | (-)   | -          |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |                               | (+)   | 148.552,23 |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS           |                               | (+)   | 6.363,57   |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º    |                               | (+)   | -          |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE                         |                               | (+/-) | -          |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS             |                               |       |            |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | PERÍODO DE ABRIL / 2024                              |                               |       |            |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS          |                               | (+)   | 82.218,01  |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                    |                               | (+)   | 6.136,35   |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO                |                               | (+)   | 452,01     |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO                     |                               | (-)   | 6.363,57   |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)            |                               | (-)   | -          |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO                      |                               | (+)   | 82.442,80  |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO                     |                               |       |            |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | PERÍODO DE ABRIL / 2024                              |                               |       |            |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                           |                               | (+)   | 197.231,35 |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           |                               | (+)   | 164.854,11 |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                               | (+)   | 2.441,83   |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)           |                               | (-)   | 0,11       |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS               |                               | (-)   | 148.552,23 |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                              |                               | (+)   | 215.974,95 |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL                      |                               |       |            |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | PERÍODO DE ABRIL / 2024                              |                               |       |            |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | SALDO ANTERIOR – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS  |                               | (+)   | 31.184,82  |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA                           |                               | (+)   | -          |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | XV - RENDIMENTOS POUPANÇA                            |                               | (+)   | 174,50     |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)            |                               | (-)   | -          |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | XIV - RESGATES POUPANÇA                              |                               | (-)   | -          |       |  |  |
|      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     | SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS     |                               | (+)   | 31.359,32  |       |  |  |

| Item                                                 | Competência/Emissão | Data de Liquidação | Tipo      | Nº do Documento                     | Favorecido | Identificação da Despesa          | Forma de Liquidação | Documento Vinculado | Valor Despesas Planejadas | Valor Despesas Não Planejadas |  |  | TOTAL |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------|
| REPASSE                                              |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO        | DATA RECEBIMENTO   | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA     | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                    | 01/04/24            | 01/04/24           | Extrato   | Repasse Municipal Parc- 34º 04/2024 |            | RECEBIMENTO FORNECEDOR            | 000001              | 184.571,47          | 184.571,47                |                               |  |  |       |
| I - TOTAL - REPASSE                                  |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     | 184.571,47          | 184.571,47                |                               |  |  |       |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                              |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA     | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                    | 09/04/24            | 09/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 91210               | 250,72              | 250,72                    |                               |  |  |       |
| 2                                                    | 11/04/24            | 11/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 110.958             | 120,64              | 120,64                    |                               |  |  |       |
| 3                                                    | 11/04/24            | 11/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 111.458             | 101,72              | 101,72                    |                               |  |  |       |
| 4                                                    | 15/04/24            | 15/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 151.336             | 102,26              | 102,26                    |                               |  |  |       |
| 5                                                    | 18/04/24            | 18/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 180.941             | 616,00              | 616,00                    |                               |  |  |       |
| 6                                                    | 18/04/24            | 18/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 181.639             | 249,22              | 249,22                    |                               |  |  |       |
| 7                                                    | 25/04/24            | 25/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 251.425             | 180,96              | 180,96                    |                               |  |  |       |
| 8                                                    | 29/04/24            | 29/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 240.908             | 228,80              | 228,80                    |                               |  |  |       |
| 9                                                    | 29/04/24            | 29/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 240.908             | 750,00              | 750,00                    |                               |  |  |       |
| 10                                                   | 29/04/24            | 29/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 240.908             | 59,99               | 59,99                     |                               |  |  |       |
| 11                                                   | 29/04/24            | 29/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 240.908             | 14,77               | 14,77                     |                               |  |  |       |
| 12                                                   | 29/04/24            | 29/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 240.908             | 18,36               | 18,36                     |                               |  |  |       |
| 13                                                   | 30/04/24            | 30/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 240.908             | 14,77               | 14,77                     |                               |  |  |       |
| 14                                                   | 30/04/24            | 30/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Devolução Despesas não planejadas | 240.908             | 18,36               | 18,36                     |                               |  |  |       |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                 |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     | 2.726,57            | 2.726,57                  |                               |  |  |       |
| 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   | Caixa Econômica Federal             |            | Tarifa Caixa Programado           | 388997              | 101,36              | 101,36                    |                               |  |  |       |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS                        |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     | 101,36              | 101,36                    |                               |  |  |       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA     | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                    | 03/04/24            | 03/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Aplicação Financeira Automático   | 719098              | 164.854,11          | 164.854,11                |                               |  |  |       |
| 2                                                    |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO           |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     | 164.854,11          | 164.854,11                |                               |  |  |       |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA     | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                    | 04/04/24            | 04/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Resgate Aplicações Financeiras    | 727220              | 269,70              | 269,70                    |                               |  |  |       |
| 2                                                    | 05/04/24            | 05/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Resgate Aplicações Financeiras    | 727220              | 119,86              | 119,86                    |                               |  |  |       |
| 3                                                    | 10/04/24            | 10/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Resgate Aplicações Financeiras    | 727220              | 6.537,47            | 6.537,47                  |                               |  |  |       |
| 4                                                    | 11/04/24            | 11/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Resgate Aplicações Financeiras    | 727220              | 331,64              | 331,64                    |                               |  |  |       |
| 5                                                    | 18/04/24            | 18/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Resgate Aplicações Financeiras    | 727220              | 16.163,23           | 16.163,23                 |                               |  |  |       |
| 6                                                    | 23/04/24            | 23/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Resgate Aplicações Financeiras    | 727220              | 574,20              | 574,20                    |                               |  |  |       |
| 7                                                    | 25/04/24            | 25/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Resgate Aplicações Financeiras    | 727220              | 6.543,00            | 6.543,00                  |                               |  |  |       |
| 8                                                    | 26/04/24            | 26/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Resgate Aplicações Financeiras    | 727220              | 112.266,11          | 112.266,11                |                               |  |  |       |
| 9                                                    | 30/04/24            | 30/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Resgate Aplicações Financeiras    | 727220              | 5.747,02            | 5.747,02                  |                               |  |  |       |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS           |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     | 148.552,23          | 148.552,23                |                               |  |  |       |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA     | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                    | 30/04/24            | 30/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |            | Rendimento Bruto Aplicação        |                     | 2.441,83            | 2.441,83                  |                               |  |  |       |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                     |                    |           |                                     |            |                                   |                     | 2.441,83            | 2.441,83                  |                               |  |  |       |

| 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 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------|
| 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   | Caixa Econômica Federal |            | IOF                                          |                     | 0,11                | 0,11                      |                               |  |  |       |
|                                                        |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     | 0.11                | 0.11                      |                               |  |  |       |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS                   |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                      | 10/04/24            | 10/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Aplicação Poupança – Provisão 40% Março/2024 | 101433              | 3.153,85            | 3.153,85                  |                               |  |  |       |
| 2                                                      | 30/04/24            | 30/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Aplicação Poupança – Provisão 40% Abril/2024 |                     | 2.982,50            | 2.982,50                  |                               |  |  |       |
|                                                        |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     | 6.136,35            | 6.136,35                  |                               |  |  |       |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS                    |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                      | 10/04/24            | 10/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Resgate Poupança - Provisão                  | 101052              | 3.796,80            | 3.796,80                  |                               |  |  |       |
| 2                                                      | 15/04/24            | 15/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Resgate Poupança - Provisão                  | 15139               | 77,34               | 77,34                     |                               |  |  |       |
| 3                                                      | 18/04/24            | 18/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Resgate Poupança - Provisão                  | 181641              | 2.369,47            | 2.369,47                  |                               |  |  |       |
| 4                                                      | 24/04/24            | 24/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Resgate Poupança - Provisão                  | 240908              | 119,96              | 119,96                    |                               |  |  |       |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO                  |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     | 6.363,57            | 6.363,57                  |                               |  |  |       |
| RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS                          |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                      | 01/04/24            | 01/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 18,23               | 18,23                     |                               |  |  |       |
| 2                                                      | 01/04/24            | 01/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 275,45              | 275,45                    |                               |  |  |       |
| 3                                                      | 02/04/24            | 02/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 0,39                | 0,39                      |                               |  |  |       |
| 4                                                      | 02/04/24            | 02/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 6,58                | 6,58                      |                               |  |  |       |
| 5                                                      | 05/04/24            | 05/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 0,60                | 0,60                      |                               |  |  |       |
| 6                                                      | 05/04/24            | 05/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 3,68                | 3,68                      |                               |  |  |       |
| 7                                                      | 06/04/24            | 06/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 3,61                | 3,61                      |                               |  |  |       |
| 8                                                      | 06/04/24            | 06/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 23,17               | 23,17                     |                               |  |  |       |
| 9                                                      | 13/04/24            | 13/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 3,51                | 3,51                      |                               |  |  |       |
| 10                                                     | 13/04/24            | 13/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 15,95               | 15,95                     |                               |  |  |       |
| 11                                                     | 22/04/24            | 22/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 0,42                | 0,42                      |                               |  |  |       |
| 12                                                     | 22/04/24            | 22/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 6,15                | 6,15                      |                               |  |  |       |
| 13                                                     | 23/03/24            | 23/03/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 0,01                | 0,01                      |                               |  |  |       |
| 14                                                     | 25/04/24            | 25/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 4,51                | 4,51                      |                               |  |  |       |
| 15                                                     | 25/04/24            | 25/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 20,06               | 20,06                     |                               |  |  |       |
| 16                                                     | 28/04/24            | 28/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 9,45                | 9,45                      |                               |  |  |       |
| 17                                                     | 28/04/24            | 28/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 60,24               | 60,24                     |                               |  |  |       |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     | 452,01              | 452,01                    |                               |  |  |       |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS          |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                      |                     |                    | Extrato   |                         |            | IR                                           |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     | -                   | -                         |                               |  |  |       |
| APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS         |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                      |                     |                    | Extrato   |                         |            | Aplicação Rende Fácil                        |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL                    |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     | -                   | -                         |                               |  |  |       |
| RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS          |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                      |                     |                    | Extrato   |                         |            | Resgate Rende Fácil                          |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL                      |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     | -                   | -                         |                               |  |  |       |
| RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS       |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                      | 06/04/24            | 06/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 8,71                | 8,71                      |                               |  |  |       |
| 2                                                      | 06/04/24            | 06/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 55,89               | 55,89                     |                               |  |  |       |
| 3                                                      | 07/04/24            | 07/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 9,25                | 9,25                      |                               |  |  |       |
| 4                                                      | 07/04/24            | 07/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 97,83               | 97,83                     |                               |  |  |       |
| 5                                                      | 12/04/24            | 12/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 0,52                | 0,52                      |                               |  |  |       |
| 6                                                      | 12/04/24            | 12/04/24           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança                    |                     | 2,30                | 2,30                      |                               |  |  |       |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |                     |                    |           |                         |            |                                              |                     | 174,50              | 174,50                    |                               |  |  |       |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------|
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS) |                     |                    |           |                 |            |                                     |                     |                     |                           |                               |  |  |       |
| ITEM                                                             | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. |                 | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |  |       |
| 1                                                                |                     |                    | Extrato   |                 |            | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) |                     |                     | -                         |                               |  |  |       |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)           |                     |                    |           |                 |            |                                     |                     |                     | -                         | -                             |  |  |       |

São José dos Campos, 03 de fevereiro de 2025.