



**APAR**  
Associação de Pais e Amigos  
dos Adolescentes em Risco

## TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

**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:** 3  
**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:** 2025  
**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\$ 199.576,95  
**Data do Documento:** 01/04/25 **Data Recebimento:** 07/04/2025  
**Parcela:** Abril – 2025  
**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    | 02/04/25            | 01/04/25           | Recibo          | 767692            | Consórcio 123  | Vale Transporte Funcionários   | Boleto                   | 44.618.815.277      | 1.368,00                  | -                             | - | 1.368,00  |
| 2    | 02/04/25            | 01/04/25           | NFS-E           | 19066280          | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.   | Vale Refeição Funcionários   | Boleto                   | 44618773466         | 5.600,00                  | -                             | - | 5.600,00  |
| 3    | 02/04/25            | 01/04/25           | NFS-E           | 169066179         | Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.   | Vale Alimentação Funcionários  | Boleto                   | 44.617.978.979      | 16.420,00                 | -                             | - | 16.420,00 |
| 4    | 31/03/25            | 07/04/25           | GRCS ou DOC     | 04688202504       | Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC   | Contribuição Sindical Social 03.2025 (Parcial)                         | Boleto                   | 030.440.351         | 959,34                    | -                             | - | 959,34    |
| 5    | 01/04/25            | 09/04/25           | NFS-E           | 71206235          | Hapvida Assistencia medica S.A.  | Plano de Saúde – Funcionários 04/2025                                  | Transferência Eletrônica | 060.803.927         | 1.254,49                  | -                             | - | 1.254,49  |
| 6    | 01/04/25            | 09/04/25           | NFS-E           | 71177442          | Hapvida Assistencia medica S.A.  | Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 04/2025                   | Transferência Eletrônica | 060.751.113         | 214,32                    | -                             | - | 214,32    |
| 7    | 01/04/25            | 09/04/25           | NFS-E           | 481168            | Win Administradora de Benefícios LTDA  | Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)            | Boleto                   | 45.037.557.982      | 443,10                    | -                             | - | 443,10    |
| 8    | 11/04/25            | 09/04/25           | NFS-E           | 16950             | Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA  | Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva) | Boleto                   | 45.037.527.591      | 1.376,00                  | -                             | - | 1.376,00  |
| 9    | 27/03/25            | 09/04/25           | Boleto          | 1058726           | Proagir Clube de Benefícios Sociais  | Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)       | Boleto                   | 45.037.584.575      | 1.101,12                  | -                             | - | 1.101,12  |
| 10   | 22/03/25            | 09/04/25           | NFSC            | 189789121/03/2025 | Telefonica Brasil S.A. Vivo  | Internet / Celular ARCA – CREAS 03/2025                                | Boleto                   | 061.163.238         | 299,95                    | -                             | - | 299,95    |
| 11   | 08/04/25            | 09/04/25           | NF-E            | 82479             | Glauber Atacadista   | Material Pedagógico  | Transferência Eletrônica | 45.037.636.989      | 205,35                    | -                             | - | 205,35    |
| 12   | 08/04/25            | 09/04/25           | NF-E            | 82480             | Glauber Atacadista   | Material Pedagógico  | Transferência Eletrônica | 45.037.605.176      | 332,10                    | -                             | - | 332,10    |
| 13   | 31/03/25            | 15/04/25           | DARF            | -                 | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil   | INSS Folha 03/2025 (Parcial)   | Boleto                   | 035.833.137         | 9.109,11                  | -                             | - | 9.109,11  |
| 14   | 31/03/25            | 15/04/25           | DARF            | -                 | Secretaria da Receita Federal do Brasil  | IRRF 03/2025 (Parcial)   | Boleto                   | 035.878.783         | 3.396,82                  | -                             | - | 3.396,82  |
| 15   | 31/03/25            | 15/04/25           | GRF             | -                 | Caixa Econômica Federal  | FGTS FOLHA 03/2025 (Parcial)   | Boleto                   | 035.775.823         | 7.634,12                  | -                             | - | 7.634,12  |
| 16   | 14/04/25            | 15/04/25           | NFS-E           | 264               | Marcos Coutinho da Silva   | Manutenção Predial   | Transferência Eletrônica | 45.352.421.235      | 200,00                    | -                             | - | 200,00    |
| 17   | 15/04/25            | 15/04/25           | NF-E            | 34125             | Supermercado Maximo do Bosque LTDA   | Produtos Alimentícios  | Transferência Eletrônica | 45.352.414.145      | 490,05                    | -                             | - | 490,05    |
| 18   | 15/04/25            | 15/04/25           | NF-E            | 34124             | Supermercado Maximo do Bosque LTDA   | Material de Higiene e Limpeza  | Transferência Eletrônica | 45.352.426.164      | 371,78                    | -                             | - | 371,78    |
| 19   | 09/04/25            | 23/04/25           | NFSC            | 162/385861869     | Claro NXT Telecomunicações S.A   | Internet 04/2025   | Boleto                   | 039.331.417         | 160,00                    | -                             | - | 160,00    |
| 20   | 15/04/25            | 23/04/25           | Aviso de Débito | 17386             | A2 Works Comercio e Serviços LTDA  | Locação de Equipamentos – Tablet                                       | Boleto                   | 45.685.750.400      | 330,00                    | -                             | - | 330,00    |
| 21   | 07/04/25            | 23/04/25           | NFS-E           | 4374              | Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescente – NECA           | Supervisão Técnica – NECA  | Boleto                   | 45.685.752.690      | 1.066,67                  | -                             | - | 1.066,67  |
| 22   | 01/04/25            | 23/04/25           | NFS-E           | 1558              | Solution Elevadores Ltda   | Manutenção de equipamentos/ Locação de Equipamentos                    | Boleto                   | 45.685.756.266      | 300,00                    | -                             | - | 300,00    |
| 23   | 03/04/25            | 23/04/25           | NFS-E           | 34888             | Interpoint Relogios Industriais EIRELI   | Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto                             | Boleto                   | 45.685.754.211      | 281,50                    | -                             | - | 281,50    |
| 24   | 23/04/25            | 23/04/25           | NFS-E           | 53                | Leandro Rodolfo da Silva 22369246820   | Fretamento de Van – Atividade Recreativa                               | Boleto                   | 45.696.838.581      | 1.200,00                  | -                             | - | 1.200,00  |
| 25   | 22/04/25            | 23/04/25           | NF-E            | 34182             | Supermercado Maximo do Bosque LTDA   | Produtos Alimentícios  | Transferência Eletrônica | 45.696.835.126      | 187,38                    | -                             | - | 187,38    |
| 26   | 16/04/25            | 24/04/25           | NFS-E           | 2114              | Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba                     | Fretamento Veículo com Motorista 04/2025                               | Boleto                   | 45.722.241.604      | 5.723,02                  | -                             | - | 5.723,02  |
| 27   | 07/04/25            | 25/04/25           | NFS-E           | 1611              | Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia | Serviço de Psicoterapia 04/2025  | Transferência Eletrônica | 45.767.853.481      | 442,32                    | -                             | - | 442,32    |
| 28   | 13/04/25            | 25/04/25           | NFS-E           | 21                | Fernando Taveira Frigi 43557725863   | Fretamento Veículo com Motorista 04/2025                               | Transferência Eletrônica | 45.767.863.731      | 5.775,00                  | -                             | - | 5.775,00  |

| 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             |
|--|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|
| 29                                       | 23/04/25            | 25/04/25           | NFS-E         | 24              | Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882       | Fretamento Veículo com Motorista ARCA 04/2025 | Transferência Eletrônica | 45.767.863.660      | 5.775,00                  | -                             | - | - | 5.775,00          |
| 30                                       | 02/04/25            | 25/04/25           | NFS-E         | 718             | A L R Serviços Administrativos LTDA ME           | Serviço Orientação Jurídica 04/2025           | Transferência Eletrônica | 539.276.136         | 5.000,00                  | -                             | - | - | 5.000,00          |
| 31                                       | 02/04/25            | 25/04/25           | NFS-E         | 7042            | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade          | Assessoria Contábil 04/2025                   | Transferência Eletrônica | 45.767.897.720      | 1.926,93                  | -                             | - | - | 1.926,93          |
| 32                                       | 23/04/25            | 25/04/25           | NFS-E         | 1807248         | Uniodonto Sao Jose dos Campos                    | Convênio Odontológico Funcionários 04/2025    | Boleto                   | 45.797.472.104      | 632,88                    | -                             | - | - | 632,88            |
| 33                                       | 25/04/25            | 25/04/25           | NF-E          | 07              | TokCasa Enxoval com Cama, Mesa, Banho e Dec LTDA | Material de Reposição/ Utensílios Domésticos  | Transferência Eletrônica | 45.797.486.201      | 179,90                    | -                             | - | - | 179,90            |
| 34                                       | 28/04/25            | 28/04/25           | NFS-E         | 07              | Estoril Shop LTDA                                | Carimbos                                      | Transferência Eletrônica | 45.909.377.588      | 36,00                     | -                             | - | - | 36,00             |
| 35                                       | 16/04/25            | 28/04/25           | NFS-E         | 655             | CLF Coronel Servicos Profissionias LTDA          | Serviço de Segurança 04/2025                  | Transferência Eletrônica | 45.909.389.680      | 16.711,38                 | -                             | - | - | 16.711,38         |
| 36                                       | 28/04/25            | 28/04/25           | NFS-E         | 6587            | C. N. Raposo EIRELI                              | Exame Ocupacional                             | Boleto                   | 45.909.358.480      | 25,00                     | -                             | - | - | 25,00             |
| 37                                       | 28/04/25            | 28/04/25           | NF-E          | 320             | FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA     | Material de Higiene e Limpeza                 | Transferência Eletrônica | 45.909.339.752      | 410,95                    | -                             | - | - | 410,95            |
| 38                                       | 29/04/25            | 29/04/25           | Holerite      | -               | Funcionários                                     | Salários 04/2025                              | Transferência Eletrônica | 000.388.997         | 80.735,86                 | -                             | - | - | 80.735,86         |
| 39                                       | 29/04/25            | 30/04/25           | NF-E          | 21809           | Papelaria Lumivale LTDA                          | Material Pedagógico                           | Transferência Eletrônica | 45.998.265.739      | 423,00                    | -                             | - | - | 423,00            |
| 40                                       | 29/04/25            | 30/04/25           | NF-E          | 82874           | Glauber Atacadista                               | Material de Escritório                        | Transferência Eletrônica | 45.998.270.886      | 269,90                    | -                             | - | - | 269,90            |
| 41                                       | 30/04/25            | 30/04/25           | NF-E          | 66              | Elicilda Rodrigues Silva Bar e Merceria          | Água / Gás de Cozinha                         | Transferência Eletrônica | 46.004.329.615      | 390,00                    | -                             | - | - | 390,00            |
| 42                                       | 30/04/25            | 30/04/25           | GERI          | 343305          | Prefeitura de São José dos Campos                | ISSQN Retido s/ nf 655 CLF Coronel            | Boleto                   | 015.466.270         | 994,72                    | -                             | - | - | 994,72            |
| 43                                       | 28/04/25            | 30/04/25           | NFS-E         | 4101            | Estoril Clean LTDA – EPP                         | Manutenção Predial                            | Boleto                   | 45.998.224.494      | 379,58                    | -                             | - | - | 379,58            |
| 44                                       | 30/04/25            | 30/04/25           | RECIBO FERIAS | -               | Larissa Caroline de Moraes Cezario               | Férias Larissa Caroline de Moraes Cezario     | Transferência Eletrônica | 45.998.246.603      | 4.207,35                  | -                             | - | - | 4.207,35          |
| 45                                       | 30/04/25            | 30/04/25           | DARF          | -               | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS s/ NF 655 CLF Coronel                    | Boleto                   | 087.867.926         | 2.188,39                  | -                             | - | - | 2.188,39          |
| 46                                       | 30/04/25            | 30/04/25           | DARF          | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil          | IR Retido s/ NF 2082 Star Cooper              | Boleto                   | 088.033.898         | 51,98                     | -                             | - | - | 51,98             |
| 47                                       | 30/04/25            | 30/04/25           | DARF          | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil          | COFINS Retido s/ NF 1611 Uniser               | Boleto                   | 015.223.691         | 13,68                     | -                             | - | - | 13,68             |
| 48                                       | 30/04/25            | 30/04/25           | DARF          | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil          | PIS Retido s/ NF 4101 Estoril Clean           | Boleto                   | 015.327.076         | 2,92                      | -                             | - | - | 2,92              |
| 49                                       | 30/04/25            | 30/04/25           | DARF          | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil          | COFINS Retido s/ NF 4101 Estoril Clean        | Boleto                   | 015.327.076         | 13,50                     | -                             | - | - | 13,50             |
| 50                                       | 30/04/25            | 30/04/25           | DARF          | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil          | CSLL Retido s/ NF 4101 Estoril Clean          | Boleto                   | 015.327.076         | 4,50                      | -                             | - | - | 4,50              |
| 51                                       | 30/04/25            | 30/04/25           | DARF          | -               | Secretaria da Receita Federal do Brasil          | CSLL Retido s/ NF 4101 Estoril Clean          | Boleto                   | 015.327.076         | 49,50                     | -                             | - | - | 49,50             |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |                     |                    |               |                 |  |   |                          |                     | <b>186.664,46</b>         | -                             | - | - | <b>186.664,46</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 ABRIL / 2025</b>                             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |            |
| <b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>                     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+/-)                         | -          |
| I - CREDITO REPASSE  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 199.576,95 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)                    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 91,12      |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS                            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | 186.664,46 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS                        |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | -          |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | 195.695,41 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | 3.279,65   |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º       |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | 34.022,93  |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 214.201,15 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 1.986,68   |
| XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 3.806,55   |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>                        |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+/-)                         | 0,00       |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS</b>            |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |            |
| <b>PERÍODO DE ABRIL / 2025</b>                             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |            |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS</b>         |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 117.020,90 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 3.279,65   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO                      |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 736,01     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO                           |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | 1.986,68   |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | -          |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>                     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 119.049,88 |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>                    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |            |
| <b>PERÍODO DE ABRIL / 2025</b>                             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |            |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>                          |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 19.620,90  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 195.695,41 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 981,23     |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | 360,81     |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | 214.201,15 |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>                             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 1.735,58   |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>                     |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |            |
| <b>PERÍODO DE ABRIL / 2025</b>                             |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |            |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b> |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 4.375,34   |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA                                 |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 34.022,93  |
| XV - RENDIMENTOS POUPANÇA                                  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 3,81       |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                  |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | 2,00       |
| XIV - RESGATES POUPANÇA                                    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (-)                           | 3.806,55   |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>    |                     |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           | (+)                           | 34.593,53  |

| 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   | 07/04/25            | 07/04/25           | Extrato   | Repasse Municipal Parc- 45º 04/2025 | RECEBIMENTO FORNECEDOR                             | 000001                   | 199.576,95          | 199.576,95          |                           |                               |       |
| <b>I - TOTAL - REPASSE</b>                                  |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     | 199.576,95          | 199.576,95                |                               |       |
| <b>DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>                              |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                      | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 03/04/25            | 03/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Devolução Tarifas bancárias de abril e agosto/2024 | 31.546                   | 91,12               | 91,12               |                           |                               |       |
| 2   |                     |                    | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |  |                          |                     |                     |                           |                               | -     |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>                 |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     | 91,12               | 91,12                     |                               |       |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                   |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                      | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   |                     |                    | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |  |                          |                     |                     |                           |                               | -     |
| 2   |                     |                    | Extrato   | Caixa Econômica Federal             |  |                          |                     |                     |                           |                               | -     |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>                        |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     | -                   | -                         |                               |       |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                      | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 07/04/25            | 07/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Aplicação Financeira Automático                    |                          | 170.695,41          | 170.695,41          |                           |                               |       |
| 1   | 07/04/25            | 07/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Aplicação Financeira Automático                    |                          | 25.000,00           | 25.000,00           |                           |                               |       |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>           |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     | 195.695,41          | 195.695,41                |                               |       |
| <b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                        |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                      | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 01/04/25            | 01/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                     | 727220                   | 19.581,45           | 19.581,45           |                           |                               |       |
| 2   | 09/04/25            | 09/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                     | 727220                   | 34.249,36           | 34.249,36           |                           |                               |       |
| 3   | 15/04/25            | 15/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                     | 727220                   | 21.201,88           | 21.201,88           |                           |                               |       |
| 4   | 23/04/25            | 23/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                     | 727220                   | 3.525,55            | 3.525,55            |                           |                               |       |
| 5   | 24/04/25            | 24/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                     | 727220                   | 5.723,02            | 5.723,02            |                           |                               |       |
| 6   | 25/04/25            | 25/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                     | 727220                   | 19.732,03           | 19.732,03           |                           |                               |       |
| 7   | 28/04/25            | 28/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                     | 727220                   | 17.183,33           | 17.183,33           |                           |                               |       |
| 8   | 29/04/25            | 29/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                     | 727220                   | 80.735,86           | 80.735,86           |                           |                               |       |
| 9   | 30/04/25            | 30/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Resgate Aplicações Financeiras                     | 727220                   | 12.268,67           | 12.268,67           |                           |                               |       |
| <b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>           |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     | 214.201,15          | 214.201,15                |                               |       |
| <b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                     |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                      | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 30/04/25            | 30/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | Rendimento Bruto Aplicação                         |                          | 981,23              | 981,23              |                           |                               |       |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     | 981,23              | 981,23                    |                               |       |
| <b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>     |                     |                    |           |                                     |  |                          |                     |                     |                           |                               |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO                          | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                      | DOCUMENTO VINCULADO      | VALOR               | TOTAL               |                           |                               |       |
| 1   | 01/04/25            | 01/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | IOF  |                          | 36,57               | 36,57               |                           |                               |       |
| 2   | 09/04/25            | 09/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | IOF  |                          | 29,84               | 29,84               |                           |                               |       |
| 3   | 15/04/25            | 15/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | IOF  |                          | 43,33               | 43,33               |                           |                               |       |
| 4   | 23/04/25            | 23/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | IOF  |                          | 7,56                | 7,56                |                           |                               |       |
| 5   | 24/04/25            | 24/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal             | IOF  |                          | 12,61               | 12,61               |                           |                               |       |

| 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 |
|---|---------------------|--------------------|------|-----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| 6   | 25/04/25            | 25/04/25           |      | Extrato         | Caixa Econômica Federal | IOF                      |                     | 44,10               | 44,10                     |                               |       |
| 7   | 28/04/25            | 28/04/25           |      | Extrato         | Caixa Econômica Federal | IOF                      |                     | 31,13               | 31,13                     |                               |       |
| 8   | 29/04/25            | 29/04/25           |      | Extrato         | Caixa Econômica Federal | IOF                      |                     | 136,09              | 136,09                    |                               |       |
| 9   | 30/04/25            | 30/04/25           |      | Extrato         | Caixa Econômica Federal | IOF                      |                     | 19,58               | 19,58                     |                               |       |
| <b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |                     |                    |      |                 |                         |                          |                     | 360,81              | 360,81                    |                               |       |

| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS          |              |           |           |                         |   |                     |          |          |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|---|---------------------|----------|----------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                 | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1   | 30/04/25     | 30/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança- Provisão 40% FGTS 04/2025 | 301146              | 3.279,65 | 3.279,65 |
| <b>X - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |                         |   |                     | 3.279,65 | 3.279,65 |

| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS         |              |           |           |                         |                               |                     |          |          |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1   | 03/04/25     | 03/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Provisão              | 31043               | 1.986,68 | 1.986,68 |
| <b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |                         |                               |                     | 1.986,68 | 1.986,68 |

| RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS                        |              |           |           |                         |                               |                     |        |        |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |
| 1  | 01/04/25     | 01/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 75,98  | 75,98  |
| 2  | 01/04/25     | 01/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 348,30 | 348,30 |
| 3  | 05/04/25     | 05/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 1,36   | 1,36   |
| 4  | 05/04/25     | 05/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 3,95   | 3,95   |
| 5  | 06/04/25     | 06/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 14,04  | 14,04  |
| 6  | 06/04/25     | 06/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 41,09  | 41,09  |
| 7  | 13/04/25     | 13/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 1,39   | 1,39   |
| 8  | 13/04/25     | 13/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 4,06   | 4,06   |
| 9  | 15/04/25     | 15/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,98   | 0,98   |
| 10   | 15/04/25     | 15/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 2,89   | 2,89   |
| 11   | 18/04/25     | 18/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 5,76   | 5,76   |
| 12   | 18/04/25     | 18/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 16,60  | 16,60  |
| 13   | 22/04/25     | 22/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 1,67   | 1,67   |
| 14   | 22/04/25     | 22/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 5,96   | 5,96   |
| 15   | 25/04/25     | 25/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 5,61   | 5,61   |
| 16   | 25/04/25     | 25/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 16,46  | 16,46  |
| 17   | 27/04/25     | 27/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 10,95  | 10,95  |
| 18   | 27/04/25     | 27/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 32,46  | 32,46  |
| 19   | 28/04/25     | 28/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 32,40  | 32,40  |
| 20   | 28/04/25     | 28/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Rendimento Juros Poupança     |                     | 114,10 | 114,10 |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |                         |                               |                     | 736,01 | 736,01 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS                 |              |           |           |                         |                               |                     |       |       |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1   |              |           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |                               |                     | -     | -     |
| <b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |           |                         |                               |                     | -     | -     |

| APLICAÇÃO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS |              |           |           |                         |                               |                     |           |           |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1  | 09/04/25     | 09/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança            | 90941               | 34.022,93 | 34.022,93 |
| 2  |              |           | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Aplicação Poupança            |                     | -         | -         |
| <b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>     |              |           |           |                         |                               |                     | 34.022,93 | 34.022,93 |

| RESGATES POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS |              |           |           |                         |                               |                     |          |          |
|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO              | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1   | 01/04/25     | 01/04/25  | Extrato   | Caixa Econômica Federal | Resgate Provisão              | 11201               | 3.806,55 | 3.806,55 |
| <b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>       |              |           |           |                         |                               |                     | 3.806,55 | 3.806,55 |

| Item  | Competência/Emissão | Data de Liquidação | Tipo      | Nº do Documento         | Favorecido | Identificação da Despesa      | Forma de Liquidação | Documento Vinculado | Valor Despesas Planejadas | Valor Despesas Não Planejadas |  | TOTAL |
|---|---------------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|-------|
| <b>RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS</b>                 |                     |                    |           |                         |            |                               |                     |                     |                           |                               |  |       |
| ITEM  | DATA EMISSÃO        | DATA PGTO          | ESP. DOC. | FAVORECIDO              |            | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL                     |                               |  |       |
| 1   | 06/04/25            | 06/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 0,97                | 0,97                      |                               |  |       |
| 2   | 06/04/25            | 06/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Rendimento Juros Poupança     |                     | 2,84                | 2,84                      |                               |  |       |
| <b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>                    |                     |                    |           |                         |            |                               |                     | 3,81                | 3,81                      |                               |  |       |
| <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   | 01/04/25            | 01/04/25           | Extrato   | Caixa Econômica Federal |            | Tarifa TEV                    | 11201               | 2,00                | 2,00                      |                               |  |       |
| <b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>           |                     |                    |           |                         |            |                               |                     | 2,00                | 2,00                      |                               |  |       |

São José dos Campos, 30 de abril de 2025.