



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
Período: 01/07/2024 A 31/07/2024

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: 68/18- Casa Idoso Sul
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Proteção Social Básica -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas idosas e sua famílias - Centro Dia
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco- APAR
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - CEP: 12210-140 São José dos Campos - SP

Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 336.578,62
Data do Documento: 01/07/2024 **Data Recebimento:** 10/07/2024
Parcela: Julho/ 2024
Documento Vinculado: 00001

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	01/07/24	02/07/24	NF-e	54600	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	84095276	4.306,85				4.306,85
2	01/07/24	01/07/24	NFS-e	12464867	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 07/2024	Boleto	83386371	2.878,00				2.878,00
3	02/07/24	01/07/24	NFS-e	12465937	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 07/2024	Boleto	83385668	38.756,00				38.756,00
4	01/07/24	01/07/24	Recibo	246940	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte 07/2024	Boleto	83266330	204,00				204,00
5	02/07/24	01/07/24	Recibo	737432	Consórcio 124	Vale Transporte 07/2024	Boleto	83265882	5.532,80				5.532,80
6	01/07/24	01/07/24	NF-e	72562	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	32389517407	1.056,75				1.056,75
7	01/07/24	01/07/24	NF-e	72563	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	32389528716	255,65				255,65
8	01/07/24	01/07/24	NFS-e	20179	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	32389490872	486,00				486,00
9	01/07/24	01/07/24	Recibo	1914	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	83267272	590,00				590,00
10	02/07/24	02/07/24	NF-e	6630	M.A.S Comércio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	32432206101	1.193,17				1.193,17
11	29/06/24	02/07/24	NFS-e	14	42.119.890 Gabriel Alexandre Barbosa de Amaral	Atividade Sociocultural	Transferência Eletrônica	32429911491	850,00				850,00
12	02/07/24	02/07/24	NF-e	16911	Magalhães e Magalhães Comercio de Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Boleto	84086330	744,42				744,42
13	04/07/24	02/07/24	NFS-e	3896	JTU Jacarei Transporte Urbano LTDA	Vale Transporte 07/2024	Boleto	84084912	100,52				100,52
14	28/06/24	02/07/24	GRFF	[REDACTED]	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Lígia Guimaraes Capelete	Boleto	32429391060	2.701,23				2.701,23
15	02/07/24	02/07/24	Termo de Rescisão	[REDACTED]	Lígia Guimaraes Capelete Maciel	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	32428794046	5.200,76				5.200,76
16	01/07/24	02/07/24	NFS-e	12	Cassius de S Monteiro Comércio e Serviços para Piscinas	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	32428835870	1.200,00				1.200,00
17	02/07/24	04/07/24	NF-e	284130	Universo Electron Com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Boleto	86047314	534,75				534,75
18	02/07/24	04/07/24	NF-e	77662	Varejão Tintas LTDA	Material Manutenção	Boleto	86046911	368,17				368,17

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
19	01/07/24	04/07/24	NFS-e	429647	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico	Boleto	86046141	798,11				798,11
20	03/07/24	04/07/24	NFS-e	8030	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Prestação Serviços Consultas Funcionário	Transferência Eletrônica	86046567	2.184,00				2.184,00
21	01/07/24	04/07/24	NF-e	33805	Hidrogas Serviços em Equip p/ Piscinas LTDA	Material Limpeza	Boleto	86047740	532,66				532,66
22	02/07/24	04/07/24	NF-e	31593	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	32515673153	3.589,92				3.589,92
23	02/07/24	04/07/24	NFS-e	29383	Interpoint relógios Industriais Eireli	Locação Cartão Ponto	Boleto	86200595	229,00				229,00
24	08/05/24	04/07/24	GRCS ou DOC	4688202407	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantrópica 06/2024 (Parcial)	Boleto	26360776	1.574,16				1.574,16
25	30/06/24	04/07/24	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper – NFS-e 1782	Boleto	26499482	64,35				64,35
26	30/06/24	04/07/24	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/ CSLL Win Administradora Benefícios LTDA NFS-e 424132	Boleto	26499482	13,47				13,47
27	30/06/24	04/07/24	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	CFL Coronel LTDA NFS-e 430	Boleto	26499482	2.541,48				2.541,48
28	30/06/24	04/07/24	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha 06/2024	Boleto	26404805	3.285,99				3.285,99
29	30/06/24	04/07/24	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 06/2024	Boleto	26373630	11.554,04				11.554,04
30	30/06/24	04/07/24	GFD		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 06/2024	Boleto	26332849	10.877,61				10.877,61
31	04/07/24	04/07/24	Recibo Férias		Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	3.885,84				3.885,84
32	26/06/24	05/07/24	Boleto	887316	Proagir Seguro Bem- Estar Integral	Seguro Bem- Estar Integral	Boleto	87076234	1.009,80				1.009,80
33	05/07/24	05/07/24	NF-e	31717	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	32571325789	45,90				45,90
34	04/07/24	05/07/24	NFS-e	62026131	Hapvida Assistencia Medica SA	Convênio Médico	Transferência Eletrônica	80797704	2.590,08				2.590,08
35	05/07/24	05/07/24	NFS-e	62170752	Hapvida Assistencia Medica SA	Convênio Médico	Transferência Eletrônica	80870344	748,04				748,04
36	13/07/24	15/07/24	NFS-e	10	54.516.346- Marcela Santos	Atividade Sociocultural	Transferência Eletrônica	33012916239	850,00				850,00
37	05/07/24	15/07/24	NF-e	1130	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	32993688186	6.984,00				6.984,00
38	23/07/24	26/07/24	NF-e	55439	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	8036150	49,50				49,50
39	23/07/24	26/07/24	NF-e	55433	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	8036404	730,92				730,92
40	25/07/24	26/07/24	NF-e	1429	Ale Festas e Cia Ltda	Uso e Consumo	Transferência Eletrônica	33465011115	323,00				323,00
41	10/07/24	26/07/24	NFS-e	3474802	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	8097570	885,00				885,00
42	25/07/24	26/07/24	NFS-e	1346	ALV Chiga Serviços Médicos	Atendimento Médico	Transferência Eletrônica	33464957913	514,89				514,89
43	22/07/24	26/07/24	NF	87650	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	8035645	633,75				633,75
44	24/07/24	26/07/24	NFS-e	31	Luigi Sales Fernandes 528.469.128-82	Oficina Canto Coral 07/2024	Transferência Eletrônica	33464866091	270,00				270,00
45	24/07/24	26/07/24	NFS-e	47	Rafael Fajiolli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 07/2024	Transferência Eletrônica	33464896761	270,00				270,00
46	02/07/24	26/07/24	NFS-e	5805	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorário Contábil	Transferência Eletrônica	33464942496	4.604,60				4.604,60
47	17/07/24	26/07/24	NFS-e	2164	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 07/2024	Transferência Eletrônica	33469530093	1.444,35				1.444,35
48	18/07/24	26/07/24	NFS-e	72	Ronnie Elias dos Santos 15.041.432	Oficina Dança Salão 07/2024	Transferência Eletrônica	33464784825	360,00				360,00
49	16/07/24	26/07/24	NFS-e	36	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 07/2024	Transferência Eletrônica	33464763664	450,00				450,00
50	16/07/24	26/07/24	NFS-e	11	Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 07/2024	Transferência Eletrônica	33464663469	6.600,00				6.600,00
51	19/07/24	26/07/24	NFS-e	1814	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraiba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 07/2024	Boleto	35358	7.085,65				7.085,65
52	23/07/24	26/07/24	NFS-e	86	Guaraci Aparecida Rosa Moreira 254.997.998-22	Oficina Coral 07/2024	Transferência Eletrônica	33464842393	540,00				540,00
53	22/07/24	26/07/24	NFS-e	2	Lidiane Aparecida da Silva Rodrigues	Fisioterapia Centro Dia 07/2024	Transferência Eletrônica	33464793775	972,00				972,00
54	22/07/24	26/07/24	NFS-e	44	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 07/2024	Transferência Eletrônica	33464954679	1.920,00				1.920,00

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
55	20/07/24	26/07/24	NFS-e	110	Longevus Clínica Medica e Geriatria LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 07/2024	Transferência Eletrônica	33464990506	6.000,00				6.000,00
56	20/07/24	26/07/24	NFS-e	47	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 07/2024	Transferência Eletrônica	33469512783	810,00				810,00
57	16/07/24	26/07/24	NFS-e	7	53.363.844 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 07/2024	Transferência Eletrônica	33464708454	7.700,00				7.700,00
58	18/07/24	26/07/24	NFS-e	29	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 07/2024	Transferência Eletrônica	33464807103	5.500,00				5.500,00
59	24/07/24	26/07/24	NFS-e	2285039	Uniodonto São José dos Campos – Coop Trabalho Odontológico	Plano Odontológico	Boleto	8097818	1.009,83				1.009,83
60	26/07/24	26/07/24	Hollerth		Pagamento Funcionário	Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	100.813,82				100.813,82
61	20/07/24	26/07/24	NFS-e	23	Victor Mendes Santos 367.653.888-93	Atividade Sociocultural	Transferência Eletrônica	33464821705	850,00				850,00
62	25/07/24	26/07/24	NF-e	6133	Jardim Satélite Hortifrut LTDA	Alimentação	Boleto	8035066	662,65				662,65
63	15/07/24	30/07/24	NFS-e	70	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 07/2024	Transferência Eletrônica	33615406205	360,00				360,00
64	16/07/24	30/07/24	NFS-e	22	Rodrigo Moura de Oliveira Paula 286.626.348-00	Oficina Capoterapia 07/2024	Transferência Eletrônica	33615380055	180,00				180,00
65	24/07/24	30/07/24	Aviso Débito	16777	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	12075156	9.200,00				9.200,00
66	24/07/24	30/07/24	NFS-e	491	J F de Oliveira & Filhos LTDA	Aluguel Andaime	Transferência Eletrônica	33615426138	288,66				288,66
67	26/07/24	30/07/24	NF-e	1137	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	33615327480	9.312,00				9.312,00
68	29/07/24	30/07/24	NFS-e	18	53.568.987 Paulo Eduardo Cortez Ribeiro	Oficina Arterapia 07/2024	Transferência Eletrônica	33615353864	180,00				180,00
69	26/07/24	30/07/24	NFS-e	7	55.955.360 Paulo Vittor da Rocha Lima	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	33615349189	1.150,00				1.150,00
70	26/07/24	30/07/24	NF-e	1401	Giselle Cristina Braz Ribeiro Limitada	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	33615323571	987,00				987,00
71	28/07/24	30/07/24	NF-e	12	Roseli Vieira Oliveira 275.327.198-47	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	65361255	500,00				500,00
72	31/07/24	31/07/24	NFS-e	5767	C N Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	13188084	25,00				25,00
73	15/07/24	31/07/24	NFS-e	451	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 07/2024	Transferência Eletrônica	33681580379	19.407,69				19.407,69
74	31/07/24	31/07/24	NFS-e	5766	C N Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Transferência Eletrônica	33682200422	434,00				434,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									313.341,83	-	-	-	313.341,83

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/2024		
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	336.578,62
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	313.341,83
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	52,60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	336.578,62
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	17.963,53
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	172.631,60
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	503.989,56
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL	
											SALDO ATUAL - CONTA (+/-) CORRENTE	-	
											COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
											PERÍODO DE JULHO/2024		
											SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO	(+)	211.712,04
											IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	17.963,53
											XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.213,42
											X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
											XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
											SALDO ATUAL POUPANÇA PROVISÃO	(+)	230.888,99
											COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
											PERÍODO DE JULHO/2024		
											SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	(+)	617.998,87
											V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	336.578,62
											VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.828,06
											VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
											VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	503.989,56
											SALDO ATUAL APLICAÇÃO	(+)	455.415,99
											COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
											PERÍODO DE JULHO/2024		
											SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	190.578,73
											XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	172.631,60
											XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.038,35
											XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
									XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.		(-)	-
									SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	364.248,68
REPASSE												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	10/07/24	10/07/24		Caixa Econômica Federal		Repasse	1	336.578,62	336.578,62			
2												
I - TOTAL - REPASSE								336.578,62	336.578,62			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1				Caixa Econômica Federal								
2				Caixa Econômica Federal								
3				Caixa Econômica Federal								
4				Caixa Econômica Federal								
5				Caixa Econômica Federal								
6				Caixa Econômica Federal								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								-	-			
DESPESAS BANCÁRIAS												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/07/24	01/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		DEB TARIFA		24,80	24,80			
2	02/07/24	02/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		DEB TARIFA		2,80	2,80			
3	08/07/24	08/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		DEB TARIFA		1,80	1,80			
4	31/07/24	31/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		DEB TARIFA		23,20	23,20			
5												
6												
7												
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								52,60	52,60			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	10/07/24	10/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicações Financeiras		336.578,62	336.578,62			
2			Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicações Financeiras						
3												
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								336.578,62	336.578,62			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/07/24	01/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		49.784,00	49.784,00			
2	02/07/24	02/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		16.299,75	16.299,75			
3	04/07/24	04/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		227.849,51	227.849,51			
4	05/07/24	05/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate		9.172,99	9.172,99			

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
16											
17											
18											
19											

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO 1.213,42 1.213,42

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Caixa Econômica Federal				-
2								-
3								-

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) - -

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/07/24	04/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal			40.820,04	40.820,04
2	04/07/24	04/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal			131.811,56	131.811,56
3								-

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL 172.631,60 172.631,60

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Caixa Econômica Federal				
2			Extrato	Caixa Econômica Federal				

XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL - -

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		54,26	54,26
2	01/07/24	01/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		743,62	743,62
3	27/07/24	27/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		8,06	8,06
4	27/07/24	27/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		44,06	44,06
5	28/07/24	28/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		22,71	22,71
6	28/07/24	28/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		165,64	165,64
7								

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO 1.038,35 1.038,35

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
2								-

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) - -

São José dos Campos, 21 de março de 2025