



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
Período: 01/02/2025 A 28/02/2025

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: 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: 01/02/2025
Parcela: Fevereiro / 2025
Documento Vinculado: 00001
Data Recebimento: 17/01/2025

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	04/02/25	03/02/25	NFS-e	17665098	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 02/2025	Boleto	41948756659	39.875,00				39.875,00
2	04/02/25	03/02/25	NFS-e	17667480	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 02/2025	Boleto	41948809624	4.845,00				4.845,00
3	03/02/25	03/02/25	NF-e	81138	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	41948804333	1.117,59				1.117,59
4	03/02/25	03/02/25	NF-e	81137	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	41948836749	1.030,90				1.030,90
5	03/02/25	03/02/25	NF-e	5355	Dreamtex Aviamentos e Tecidos Ltda	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	41964117635	24,84				24,84
6	03/02/25	03/02/25	NF-e	4360	Muniz & Landim Tecidos Ltda	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	41965721751	115,94				115,94
7	03/02/25	03/02/25	NF-e	4240	S F Landim Tecidos ME	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	41965906795	256,85				256,85
8	04/02/25	03/02/25	Recibo	760918	Consórcio 123	Vale Transporte 02/2025	Boleto	41968586180	4.784,00				4.784,00
9	03/02/25	03/02/25	NFS-e	80	20.267.541 Leandro Augusto Nozari Salgado	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	419668654623	850,00				850,00
10	04/02/25	04/02/25	NF-e	4408	Casa da Borracha do Senhor LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	42000359715	250,80				250,80
11	04/02/25	04/02/25	NFS-e	33	17.379.232 Roberto Pires de Moraes	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	42012103442	800,00				800,00
12	19/02/25	06/02/25	NFS-e	15031	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Prestação Serviços Consultas Funcionário	Boleto	42099364952	2.408,00				2.408,00
13	27/01/25	06/02/25	Boleto	1022141	Proagir Seguro Bem- Estar Integral	Seguro Bem- Estar Integral	Boleto	42099402520	2.024,64				2.024,64
14	01/02/25	06/02/25	NFS-e	470243	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico	Boleto	42099406643	841,64				841,64
15	04/02/25	06/02/25	NF-e	84736	Varejão Tintas LTDA	Material de Manutenção Predial	Boleto	42099440591	469,50				469,50
16	07/02/25	06/02/25	Recibo	761314	Consórcio 123	Vale Transporte 02/2025	Boleto	42115912960	624,00				624,00

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Docto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
17	06/02/25	07/02/25	NFS-e	1573	ALV Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	42156710079	844,65				844,65
18	04/02/25	07/02/25	NF-e	63839	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	42156705459	2.356,32				2.356,32
19	06/02/25	10/02/25	GRCS ou DOC	4688202502	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantrópica 02/2025(Parcial)	Boleto	94653039	1.669,52				1.669,52
20	11/02/25	10/02/25	Recibo	761535	Consórcio 123	Vale Transporte 02/2025	Boleto	42298967919	208,00				208,00
21	06/02/25	10/02/25	NF-e	221351	Shibata Comercio e Atacado de Produtos em Geral Lt	Alimentação	Boleto	42298979793	1.252,50				1.252,50
22	10/02/25	11/02/25	NF-e	35174	Hidrogás Serviços em Equip p/ Piscinas Ltda	Material de Limpeza Piscina	Boleto	42352514169	844,00				844,00
23	05/02/25	11/02/25	NFS-e	33648	Interpoint relógios Industriais Eireli	Locação Cartão Ponto	Boleto	42352519853	238,76				238,76
24	10/02/25	11/02/25	NF-e	8527	Mega Omega Comercio de Descartaveis LTDA	Material de Limpeza	Boleto	42352541976	2.800,00				2.800,00
25	10/02/25	11/02/25	NFS-e	28	Elaine Cistina Mathias Lopes 339.281.298-64	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	42352557860	850,00				850,00
26	01/02/25	13/02/25	NFS-e	69044406	Hapvida Assistencia Medica SA	Convênio Médico	Transferência Eletrônica	88790735	1.557,80				1.557,80
27	01/02/25	13/02/25	NFS-e	69027387	Hapvida Assistencia Medica SA	Convênio Médico	Transferência Eletrônica	88815806	240,59				240,59
28	12/02/25	13/02/25	NF-e	1224	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	42453276087	7.760,00				7.760,00
29	13/02/25	13/02/25	NF-e	50763	Comercial Gagi Eireli ME	Material Esporte	Transferência Eletrônica	42453310290	816,00				816,00
30	28/02/25	18/02/25	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha 01/2025	Boleto	52135122	3.393,56				3.393,56
31	28/02/25	18/02/25	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 01/2025	Boleto	52187572	11.850,10				11.850,10
32	28/02/25	18/02/25	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 01/2025	Boleto	52354356	9.550,10				9.550,10
33	20/02/25	20/02/25	NF-e	5366	Dreamtex Aviamentos e Tecidos Ltda	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	42761701217	191,19				191,19
34	20/02/25	20/02/25	NF-e	4371	Muniz & Landim Tecidos Ltda	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	42762534243	125,94				125,94
35	20/02/25	20/02/25	NFS-e	2712	L A Berbert ME	Confecção Carimbo	Transferência Eletrônica	42763893536	84,00				84,00
36	21/02/25	21/02/25	NFS-e	5	Daisy de Camargo Meneses 008.982.118-16	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	42815801322	800,00				800,00
37	20/02/25	21/02/25	NFS-e	4319	Chaveiro do Vale Comercial LTDA EPP	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	42815813317	120,00				120,00
38	20/02/25	21/02/25	NFS-e	9	56.902.087 Rodrigo da Costa Lopes	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	42820116008	1.600,00				1.600,00
39	20/02/25	24/02/25	NFS-e	149	Guaraci Aparecida Rosa Moreira 254.997.998-22	Oficina Coral 02/2025	Transferência Eletrônica	42923456536	540,00				540,00
40	20/02/25	24/02/25	NFS-e	60	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 02/2025	Transferência Eletrônica	42923490659	360,00				360,00
41	19/02/25	24/02/25	NFS-e	77	Rafael Fajiolli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 02/2025	Transferência Eletrônica	42923503718	270,00				270,00
42	20/02/25	24/02/25	NFS-e	171	Longevus Clínica Medica e Geriatria LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 02/2025	Transferência Eletrônica	42923527091	6.000,00				6.000,00
43	19/02/25	24/02/25	NFS-e	86	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 02/2025	Transferência Eletrônica	4923530401	810,00				810,00
44	19/02/25	24/02/25	NFS-e	77	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 01/2025	Transferência Eletrônica	42923534978	1.920,00				1.920,00
45	17/02/25	24/02/25	NFS-e	37	Rodrigo Moura de Oliveira Paula 286.626.348-00	Oficina Capoterapia 02/2025	Transferência Eletrônica	42923558349	360,00				360,00
46	17/02/25	24/02/25	NFS-e	108	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 02/2025	Transferência Eletrônica	42923553361	360,00				360,00
47	18/02/25	24/02/25	NFS-e	13	53.363.844 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 02/2025	Transferência Eletrônica	42923570266	8.085,00				8.085,00
48	18/02/25	24/02/25	NFS-e	20	Joao Darc de Figueiredo 765.575.614-72	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 02/02025	Transferência Eletrônica	42923574020	6.930,00				6.930,00
49	17/02/25	24/02/25	NFS-e	59	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 02/2025	Transferência Eletrônica	42923597884	5.775,00				5.775,00
50	17/02/25	24/02/25	NFS-e	126	Ronnie Elias dos Santos 267.487.288-86	Oficina Dança Salão 02/2025	Transferência Eletrônica	42923601967	360,00				360,00
51	13/02/25	24/02/25	NFS-e	18	Lidiane Aparecida da Silva Rodrigues	Fisioterapia Centro Dia 02/2025	Transferência Eletrônica	42923605710	920,00				920,00

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Docto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
52	20/02/25	24/02/25	NFS-e	2046	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 02/2025	Boleto	42923630194	7.439,93				7.439,93
53	21/02/25	24/02/25	NF-e	222833	Shibata Comercio e Atacado de Produtos em Geral Lt	Alimentação	Boleto	42923634861	561,85				561,85
54	10/02/25	24/02/25	NFS-e	3626886	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	42923643965	925,70				925,70
55	19/02/25	24/02/25	NFS-e	6402	C N Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	42923667695	171,00				171,00
56	03/02/25	24/02/25	Recibo	2031	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	42923671443	590,00				590,00
57	21/02/25	24/02/25	Termo de Rescisão		Cesar Miguel Rodrigues Vidigal de Felipe	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	42923697422	912,11				912,11
58	24/02/25	24/02/25	NF-e	3788	G A A Martins e Martins Ltda ME	Gás Cozinha	Boleto	42940919277	430,00				430,00
59	24/02/25	24/02/25	NFS-e	33	Cristina Aparecida Santos de Sena	Oficina Costura Criativa 02/2025	Transferência Eletrônica	42940924101	540,00				540,00
60	24/02/25	24/02/25	NFS-e	18	Charles Pereira de Macedo 253.429.718-02	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	42940948188	850,00				850,00
61	21/02/25	24/02/25	NFS-e	6915	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil	Transferência Eletrônica	42940943766	4.817,33				4.817,33
62	24/02/25	24/02/25	NF-e	2222	Ale Festas e Cia LTDA	Uso e consumo	Transferência Eletrônica	42941005765	191,40				191,40
63	13/02/25	25/02/25	NFS-e	605	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 02/2025	Transferência Eletrônica	42970041434	20.740,99				20.740,99
64	13/02/25	25/02/25	NFS-e	611	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial	Transferência Eletrônica	42970059717	1.333,31				1.333,31
65	25/02/25	25/02/25	NF-e	1230	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	42970077610	7.760,00				7.760,00
66	24/02/25	25/02/25	NFS-e	2498	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina	Transferência Eletrônica	42970089721	69,76				69,76
67	19/02/25	25/02/25	NFS-e	2483	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 02/2025	Transferência Eletrônica	42970089721	1.444,20				1.444,20
68	24/02/25	25/02/25	NF-e	467	CBR Engenharia e São Pedro Ferragens e Ferramentas	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	42970113310	256,80				256,80
69	20/02/25	25/02/25	NF	91536	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	42970131529	820,85				820,85
70	24/02/25	25/02/25	Aviso Débito	17279	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	42970136355	9.200,00				9.200,00
71	24/02/25	25/02/25	NFS-e	1746340	Uniodonto de São José dos Campos COOP Trabalho Odontológico	Plano Odontológico	Boleto	42970353032	886,68				886,68
72	24/02/25	25/02/25	NF-e	1545	Iracy de Souza Menezes	Material Manutenção Predial	Boleto	42970356654	967,20				967,20
73	21/02/25	25/02/25	NF-e	35278	Hidrogás Bombas e Equipamentos para piscinas Ltda	Material Limpeza Piscina	Boleto	42970374647	118,75				118,75
74	24/02/25	26/02/25	NFS-e	39	53.568.987 Paulo Eduardo Cortez Ribeiro	Oficina Arterapia 02/2025	Transferência Eletrônica	43018899740	360,00				360,00
75	25/02/25	26/02/25	NFS-e	35	50.832.273- Fabio Martinele Neto	Oficina Canto Coral 02/2025	Transferência Eletrônica	43018878520	270,00				270,00
76	25/02/25	26/02/25	NF-e	64723	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	43018885334	649,68				649,68
77	28/02/25	26/02/25	Hollerth		Pagamento Funcionário	Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	125.165,91				125.165,91
78	31/01/25	27/02/25	GERI	169715	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN-Coronel NFS-e 611	Boleto	20509135	79,36	2,38			79,36
79	28/02/25	27/02/25	GERI	165395	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 605	Boleto	20525529	1.234,58				1.234,58
80	28/02/25	27/02/25	GERI	169115	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 2498	Boleto	20540510	2,69				2,69
81	28/02/25	27/02/25	GERI	165475	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 2483	Boleto	20559330	55,80				55,80
82	26/02/25	27/02/25	GRFF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Marcia Cristina de Sousa Cornélio	Boleto	43081134161	7.012,57				7.012,57
83	27/02/25	27/02/25	Termo de Rescisão		Marcia Cristina de Sousa Cornélio	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	43081181509	6.943,85				6.943,85
84	27/02/25	27/02/25	NFS-e	26	45759012 Claudio Donizetti da Silva	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	43081190885	212,50				212,50
85	25/02/25	27/02/25	NFS-e	6964	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil	Transferência Eletrônica	43081225542	212,73				212,73
86	25/02/25	27/02/25	NFS-e	3313	Hidrogás Serviços em Equipamentos para piscinas Eireli ME	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	43081258167	899,65				899,65

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
87	27/02/25	27/02/25	NFS-e	6	Marcos Andre Guarani 249.603.448-22	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	43081273368	695,85				695,85
88	27/02/25	28/02/25	NF-e	6771	Jardim Satélite Hortifrutí LTDA	Alimentação	Boleto	43110592547	724,01				724,01
89	27/02/25	28/02/25	NF	6235	R S Equipamentos Contra Incendios LTDA	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	43110612230	454,00				454,00
90	28/02/25	28/02/25	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper – NFS-e 2046	Boleto	26451957	67,57				67,57
91	28/02/25	28/02/25	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	Encargos Win Administradora Benefícios LTDA NFS-e 470243	Boleto	26451957	15,02				15,02
92	28/02/25	28/02/25	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	CFL Coronel LTDA NFS-e 605 e 611	Boleto	26451957	2.890,68				2.890,68
93	28/02/25	28/02/25	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	Encargos Win ALV Chiga NFS-e 1573	Boleto	26451957	55,35				55,35
94	28/02/25	28/02/25	NFS-e	922	Papyrus Papelaria e Presentes Ltda	Impressões	Transferência Eletrônica	43130485854	38,00				38,00
95	28/02/25	28/02/25	NFS-e	520	J F de Oliveira & Filhos Ltda	Locação Equipamento	Transferência Eletrônica	43130494605	318,22				318,22
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									351.547,61	2,38	-	-	351.547,61

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE FEVEREIRO/2025

SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	336.578,62
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	52,03
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	351.547,61
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	3,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	336.578,62
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.740,04
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	17.200,56
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	368.192,32
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	108,74
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	5.138,70
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA

PERÍODO DE FEVEREIRO/2025

SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO	(+)	259.536,69
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.740,04
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.734,22

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
ITEM	DATA EMISSION	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/02/25	05/02/25			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 EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	20/02/25	20/02/25			Caixa Econômica Federal	Tarifa Maio/2024		49,90	49,90		
2	20/02/25	20/02/25			Caixa Econômica Federal	Tarifa Junho/2024		2,13	2,13		
3					Caixa Econômica Federal						
4					Caixa Econômica Federal						
5					Caixa Econômica Federal						
6					Caixa Econômica Federal						
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								52,03	52,03		
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	03/02/25	03/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA		1,20	1,20		
2			Extrato		Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA					
3			Extrato		Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA					
4			Extrato		Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA					
5			Extrato		Caixa Econômica Federal						
6			Extrato		Caixa Econômica Federal						
7			Extrato		Caixa Econômica Federal						
8			Extrato		Caixa Econômica Federal						
9			Extrato		Caixa Econômica Federal						
10			Extrato		Caixa Econômica Federal						
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								1,20	1,20		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	05/02/25	05/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Aplicações Financeiras		336.578,62	336.578,62		
2											
3											
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								336.578,62	336.578,62		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	03/02/25	03/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		52.901,32	52.901,32		
2	04/02/25	04/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		1.050,80	1.050,80		
3	06/02/25	06/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		6.367,78	6.367,78		
4	07/02/25	07/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		3.200,97	3.200,97		
5	10/02/25	10/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		3.130,02	3.130,02		
6	11/02/25	11/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		4.732,76	4.732,76		
7	13/02/25	13/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		10.374,39	10.374,39		
8	18/02/25	18/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		24.793,76	24.793,76		
9	20/02/25	20/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		240,36	240,36		

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
10	21/02/25	21/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		2.520,00	2.520,00					
11	24/02/25	24/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		50.119,32	50.119,32					
12	25/02/25	25/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		60.400,44	60.400,44					
13	26/02/25	26/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		126.445,59	126.445,59					
14	27/02/25	27/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		17.351,96	17.351,96					
15	28/02/25	28/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		4.562,85	4.562,85					
16			Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate								
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								368.192,32	368.192,32					
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	28/02/25	28/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação			6.970,34	6.970,34				
										-				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								6.970,34	6.970,34					
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato	Caixa Econômica Federal										
2														
3														
4														
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										-				
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	25/02/25	25/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Provisão Janeiro/2025			4.740,04	4.740,04				
2			Extrato	Caixa Econômica Federal										
3			Extrato	Caixa Econômica Federal										
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								4.740,04	4.740,04					
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	20/02/25	20/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal					108,74	108,74				
2			Extrato	Caixa Econômica Federal										
3														
4														
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								108,74	108,74					
RENDIMENTOS POUPANÇA														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA			69,95	69,95				
2	01/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS			207,31	207,31				
3	04/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA			19,96	19,96				
4	04/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS			68,32	68,32				
5	05/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA			8,36	8,36				
6	05/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS			24,77	24,77				
7	17/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal		REM BASICA			0,18	0,18				
8	17/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal		CRED JUROS			0,59	0,59				

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
8			Extrato		Caixa Econômica Federal									
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									283,30	283,30				

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 POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								-	-

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2025