



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL

Período: 01/07/2025 A 31/07/2025

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: 7
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: 2025
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
Data do Documento: 01/07/2025 **Data Recebimento:** 07/07/2025
Parcela: Julho/2025
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	27/06/25	01/07/25	Boleto	1115101	Proagir Seguro Bem- Estar Integral	Seguro Bem- Estar Integral	Boleto	4903615783	2.131,20				2.131,20
2	01/07/25	01/07/25	NF-e	84180	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	49023174343	330,00				330,00
3	01/07/25	01/07/25	NF-e	84181	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	49023194899	713,50				713,50
4	01/07/25	01/07/25	Recibo Férias	[REDACTED]	Claudia Valeria de Felipe Silva	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	49020498932	2.909,47				2.909,47
5	02/07/25	01/07/25	NFS-e	21352257	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 07/2025	Boleto	49020359256	44.255,00				44.255,00
6	02/07/25	01/07/25	NFS-e	21352240	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 07/2025	Boleto	49020397000	7.235,00				7.235,00
7	02/07/25	01/07/25	Recibo	777907	Consórcio 123	Vale Transporte 07/2025	Boleto	49020356155	6.108,00				6.108,00
8	01/07/25	02/07/25	NFS-e	498139	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico	Boleto	49075463451	856,14				856,14
9	02/07/25	02/07/25	NF-e	1123	Digiplas Festas e Embalagens LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	49090663860	92,45				92,45
10	02/07/25	02/07/25	Recibo Férias	[REDACTED]	Rosa Maria Fernandes Avila	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	49075226983	3.345,67				3.345,67
11	08/07/25	02/07/25	NFS-e	20457	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Prestação Serviços Consultas Funcionário	Boleto	49075495667	2.494,00				2.494,00
12	01/07/25	04/07/25	Recibo	2121	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	49189251481	590,00				590,00
13	02/07/25	04/07/25	NF-e	70555	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	49189228080	5.116,48				5.116,48
14	02/07/25	04/07/25	NF-e	70556	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Uso e consumo	Boleto	49189235416	57,43				57,43
15	04/07/25	04/07/25	NF-e	36778	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	49189174752	3.183,78				3.183,78
16	04/07/25	04/07/25	Termo Rescisão	[REDACTED]	Joyce de Fatima Pereira	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	49189168406	793,33				793,33

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
17	07/07/25	04/07/25	Recibo	778394	Consórcio 123	Vale Transporte 07/2025	Boleto	49189208284	264,00				264,00
18	03/07/25	08/07/25	GRCS ou DOC	04688202507	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 06/2025(Parcial)	Boleto	71038683	1.805,29				1.805,29
19	04/07/25	08/07/25	NFS-e	2847	L A Berbert ME	Carimbo	Transferência Eletrônica	49397952109	106,00				106,00
20	10/07/25	10/07/25	Termo Rescisão		Angelita de Fátima Diniz Goulart	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	49492069924	18.985,65				18.985,65
21	10/07/25	10/07/25	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Angelita de Fátima Diniz Goulart	Boleto	49492024880	11.661,48				11.661,48
22	01/07/25	14/07/25	NFS-e	74460874	Hapvida Assistencia Medica SA	Convênio Médico	Transferência Eletrônica	94527484	147,81				147,81
23	10/07/25	14/07/25	NF-e	1283	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	49644271592	7.760,00				7.760,00
24	14/07/25	14/07/25	GFD		Caixa Econômica Federal	FGTS 06/2025	Boleto	49660556969	351,37				351,37
25	14/07/25	14/07/25	NFS-e	42	45.759.012 Claudio Donizetti da Silva	Atividade Socio Cultural	Transferência Eletrônica	49660569708	850,00				850,00
26	30/06/25	16/07/25	GFD		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 06/2025	Boleto	32570660	11.330,55				11.330,55
27	30/06/25	16/07/25	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 06/2025	Boleto	32608095	12.831,74				12.831,74
28	30/06/25	16/07/25	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha 06/2025	Boleto	32634788	4.231,98				4.231,98
29	15/07/25	16/07/25	NF-e	98687	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	Boleto	49761543946	953,99				953,99
30	15/07/25	16/07/25	NF-e	89629	Varejão Tintas Ltda	Material Manutenção Predial	Boleto	49761526658	190,00				190,00
31	11/07/25	23/07/25	NFS-e	0372695	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	50059148525	1.110,84				1.110,84
32	12/07/25	23/07/25	NFS-e	03736607	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	50059138158	150,00				150,00
33	15/07/25	23/07/25	NF-e	36059	Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscinas LTDA	Material de Limpeza piscina	Boleto	50059046637	632,00				632,00
34	18/07/25	23/07/25	NFS-e	2198	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 07/2025	Boleto	50059094840	7.439,93				7.439,93
35	21/07/25	23/07/25	NF-e	89798	Varejão Tintas Ltda	Material Manutenção Predial	Boleto	50059127904	680,59				680,59
36	21/07/25	23/07/25	NF	94169	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	50059075766	630,05				630,05
37	03/07/25	25/07/25	NFS-e	7496	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil	Transferência Eletrônica	50140081240	4.817,33				4.817,33
38	03/07/25	25/07/25	NFS-e	36785	Interpoint relógios Industriais Eireli	Locação Cartão Ponto	Boleto	50155297193	238,76				238,76
39	14/07/25	25/07/25	NFS-e	2730	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina	Transferência Eletrônica	50140076300	1.512,23				1.512,23
40	14/07/25	25/07/25	NFS-e	28	Lidiane Aparecida da Silva Rodrigues	Fisioterapia Centro Dia 07/2025	Transferência Eletrônica	50140070672	920,00				920,00
41	17/07/25	25/07/25	NFS-e	236	Longevus Clínica Medica e Geriatria LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 07/2025	Transferência Eletrônica	50140076309	6.000,00				6.000,00
42	20/07/25	25/07/25	NFS-e	50	Rodrigo Moura de Oliveira Paula 286.626.348-00	Oficina Capoterapia 07/2025	Transferência Eletrônica	50140088997	540,00				540,00
43	21/07/25	25/07/25	NFS-e	139	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 07/2025	Transferência Eletrônica	50140089013	450,00				450,00
44	22/07/25	25/07/25	NFS-e	19	53.363.844 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 07/2025	Transferência Eletrônica	50140056778	8.085,00				8.085,00
45	22/07/25	25/07/25	NFS-e	98	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 07/2025	Transferência Eletrônica	50140455108	2.400,00				2.400,00
46	22/07/25	25/07/25	NFS-e	78	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 07/2025	Transferência Eletrônica	50140088998	5.775,00				5.775,00
47	22/07/25	25/07/25	NFS-e	26	Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 07/02025	Transferência Eletrônica	50140459928	6.930,00				6.930,00
48	22/07/25	25/07/25	NFS-e	194	Guaraci Aparecida Rosa Moreira 254.997.998-22	Oficina Coral 06/2025	Transferência Eletrônica	50140076335	675,00				675,00
49	22/07/25	25/07/25	NFS-e	77	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 07/2025	Transferência Eletrônica	50140056772	360,00				360,00
50	22/07/25	25/07/25	NFS-e	40	Cristina Aparecida Santos de Sena	Oficina Costura Criativa 07/2025	Transferência Eletrônica	50140081264	540,00				540,00
51	23/07/25	25/07/25	NFS-e	109	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 07/2025	Transferência Eletrônica	50140052140	1.282,50				1.282,50

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
52	23/07/25	25/07/25	NFS-e	61	50.832.273- Fabio Martinele Neto	Oficina Canto Coral 07/2025	Transferência Eletrônica	50140076306	270,00				270,00
53	23/07/25	25/07/25	NFS-e	106	Rafael Fajjoli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 07/2025	Transferência Eletrônica	50155366714	270,00				270,00
54	23/07/25	25/07/25	NFS-e	1898372	Uniodonto de São José dos Campos COOP Trabalho Odontológico	Plano Odontológico	Boleto	50155305804	870,21				870,21
55	24/07/25	25/07/25	NFS-e	50	53.568.987 Paulo Eduardo Cortez Ribeiro	Oficina Arterapia 07/2025	Transferência Eletrônica	50155351943	405,00				405,00
56	24/07/25	25/07/25	NFS-e	5	53.724.083 Edson de Andrade	Oficina Dança Salão 07/2025	Transferência Eletrônica	50155345561	450,00				450,00
57	31/07/25	25/07/25	Hollerth		Pagamento Funcionário	Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	109.220,12				109.220,12
58	29/07/25	29/07/25	NFS-e	33	Alexandre Aparecido Vilela 278.925.038-38	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	50328009187	800,00				800,00
59	28/07/25	29/07/25	NF-e	1286	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	50314044360	9.312,00				9.312,00
60	24/07/25	29/07/25	Aviso Débito	17632	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	50313594725	9.660,00				9.660,00
61	29/07/25	29/07/25	NF-e	2779	Ale Festas e Cia LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	50328068595	186,15				186,15
62	28/07/25	29/07/25	NF-e	7339	Jardim Satélite Hortifruti LTDA	Alimentação	Boleto	50328118805	470,70				470,70
63	29/07/25	29/07/25	Recibo Férias		Funcionários	Férias Funcionário	Transferência Eletrônica	319448	13.570,75				13.570,75
64	28/07/25	29/07/25	GERI	595755	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 2730	Boleto	23506274	60,22				60,22
65	31/07/25	29/07/25	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper – NFS-e 2198	Boleto	23324031	67,57				67,57
66	31/07/25	29/07/25	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL Win Administradora Beneficios LTDA NFS-e 498139	Boleto	23324031	15,29				15,29
67	30/07/25	30/07/25	NF-e	18608	Magalhães e Magalhães Comércio de Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	50375871998	300,82				300,82
68	30/07/25	30/07/25	NF-e	2063	Iracy de Souza Menezes	Material Manutenção Predial	Boleto	50362705201	246,80				246,80
69	30/07/25	30/07/25	NF-e	602	Glauco Alexandre Aparecido Martins ME	Gás Cozinha	Transferência Eletrônica	50362689033	430,00				430,00
70	30/07/25	31/07/25	NFS-e	6764	C N Raposo Eireli	Atestado Ocupacional	Transferência Eletrônica	50408865281	130,00				130,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									349.586,17	-	-	-	349.586,17

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	364.561,44
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	349.586,17
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	79,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	362.756,15
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	9.497,32
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	16.251,88
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	369.502,97
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-

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	(+)		4.106,61
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA												
PERÍODO DE JULHO/2025												
									SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO	- (+)		279.869,57
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)		9.497,32
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		1.880,79
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)		-
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
									SALDO ATUAL POUPANÇA PROVISÃO	- (+)		291.247,68
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE JULHO/2025												
									SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	- (+)		100.001,20
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		362.756,15
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		2.657,44
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		727,84
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		369.502,97
									SALDO ATUAL APLICAÇÃO	- (+)		95.183,98
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO												
PERÍODO DE JULHO/2025												
									SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)		101.173,48
									XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		16.251,88

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
									XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	679,96
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)		(-)	-
									XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.		(-)	4.106,61
									SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	113.998,71

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/07/25	07/07/25		Caixa Econômica Federal	Repasse	1	364.561,44	364.561,44
2								
I - TOTAL - REPASSE							364.561,44	364.561,44

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				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA		56,70	56,70
2	31/07/25	31/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA		22,80	22,80
3			Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							79,50	79,50

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/07/25	08/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicações Financeiras		362.756,15	362.756,15
2								
3								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							362.756,15	362.756,15

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		63.738,87	63.738,87
2	02/07/25	02/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		6.788,26	6.788,26

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
3	04/07/25	04/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		10.005,02	10.005,02		
4	08/07/25	08/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		106,00	106,00		
5	10/07/25	10/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		30.647,13	30.647,13		
6	14/07/25	14/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		9.109,18	9.109,18		
7	16/07/25	16/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		29.538,26	29.538,26		
8	23/07/25	23/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		32.286,00	32.286,00		
9	25/07/25	25/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		152.011,15	152.011,15		
10	29/07/25	29/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		34.142,68	34.142,68		
11	30/07/25	30/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		977,62	977,62		
12	31/07/25	31/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate		152,80	152,80		
13											
14											
15											
16											
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								369.502,97	369.502,97		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/25	31/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.657,44	2.657,44
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.657,44	2.657,44

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/07/25	10/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		10,96	10,96
2	14/07/25	14/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		15,45	15,45
3	16/07/25	16/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		68,78	68,78
4	23/07/25	23/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		94,85	94,85
5	25/07/25	25/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		453,52	453,52
6	29/07/25	29/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		81,81	81,81
7	30/07/25	30/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		2,16	2,16
8	31/07/25	31/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,31	0,31
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							727,84	727,84

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/07/25	23/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Provisão Junho/2025		4.672,77	4.672,77
2	23/07/25	23/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Provisão Julho/2025		4.824,55	4.824,55
3			Extrato	Caixa Econômica Federal				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							9.497,32	9.497,32

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
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				
3			Extrato	Caixa Econômica Federal				
4								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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
------	----------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	-------

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		88,55	88,55
2	01/07/25	01/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		261,03	261,03
3	04/07/25	04/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		22,27	22,27
4	04/07/25	04/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		64,92	64,92
5	19/07/25	19/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		19,61	19,61
6	19/07/25	19/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		57,07	57,07
7	21/07/25	21/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		23,18	23,18
8	21/07/25	21/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		68,24	68,24
9	22/07/25	22/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		27,31	27,31
10	22/07/25	22/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		79,48	79,48
11	26/07/25	26/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		46,30	46,30
12	26/07/25	26/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		133,35	133,35
13	27/07/25	27/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		126,04	126,04
14	27/07/25	27/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		367,04	367,04
15	28/07/25	28/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		125,79	125,79
16	28/07/25	28/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		370,61	370,61
17			Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA			
18			Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS			
19			Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA			
20			Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.880,79	1.880,79

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								-
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	23/07/25	23/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Férias Junho/2025		4.256,04	4.256,04
2	23/07/25	23/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	13 Junho/2025		11.995,84	11.995,84
3							0,00	0,00
4							0,00	0,00
5							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							16.251,88	16.251,88

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/07/25	23/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resg Junho/2025 13		768,77	768,77
2	23/07/25	23/07/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resg Junho/2025 férias		3.337,84	3.337,84
3			Extrato	Caixa Econômica Federal				
XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							4.106,61	4.106,61

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA	DATA	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO	VALOR	TOTAL
------	------	------	-----------	------------	-------------------------------	------	-------	-------

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	EMISSION	PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/07/25	01/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	REM BASICA		29,40	29,40		
2	01/07/25	01/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		86,66	86,66		
3	09/07/25	09/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	REM BASICA		17,97	17,97		
4	09/07/25	09/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		52,34	52,34		
5	17/07/25	17/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	REM BASICA		33,86	33,86		
6	17/07/25	17/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		98,66	98,66		
7	25/07/25	25/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	REM BASICA		21,54	21,54		
8	25/07/25	25/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		61,99	61,99		
9	27/07/25	27/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	REM BASICA		16,29	16,29		
10	27/07/25	27/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		47,44	47,44		
11	28/07/25	28/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	REM BASICA		54,18	54,18		
12	28/07/25	28/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		159,63	159,63		
13			Extrato		Caixa Econômica Federal						
14			Extrato		Caixa Econômica Federal						
15			Extrato		Caixa Econômica Federal						
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									679,96	679,96	

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO											
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato							-	
2										-	
XVI - TOTAL -DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO										-	-

São José dos Campos ,31 de julho de 2025