



TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017

Nº TERMO: 05/2021

TERMO ADITIVO: 2

OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos de Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o fortalecimento do SUAS).

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos/SP

Dados da Conta

Conta: Corrente

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal – São José dos Campos

Valor do Repasse R\$ 184.541,47

Data do Documento: 01/11/23 **Data Recebimento:** 01/11/2023

Parcela: Novembro – 2023

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	03/11/23	01/11/23	Recibo	710849	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 11/2023	Boleto	005.097.219	1.320,80	-	-	-	1.320,80
2	03/11/23	01/11/23	NFS-E	07141575	Caixa Cartões Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 11/2023	Boleto	005.097.842	8.134,00	-	-	-	8.134,00
3	03/11/23	01/11/23	NFS-E	07142076	Caixa Cartões Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 11/2023	Boleto	005.096.269	3.550,00	-	-	-	3.550,00
4	31/10/23	07/11/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 10/2023 (Parcial)	Boleto	099.602.209	9.672,91	-	-	-	9.672,91
5	31/10/23	07/11/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 10/2023 (Parcial)	Boleto	099.659.226	2.792,38	-	-	-	2.792,38
6	31/10/23	07/11/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ Nf 244 CLF Coronel	Boleto	000.645.812	1.896,03	-	-	-	1.896,03
7	31/10/23	07/11/23	GRCS ou DOC	04688202311	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 10/2023 (Parcial)	Boleto	000.018.028	1.034,07	-	-	-	1.034,07
8	31/10/23	07/11/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Folha 10/2023 (Parcial)	Boleto	099.544.301	7.722,23	-	-	-	7.722,23
9	07/11/23	07/11/23	Holerite	-	Funcionários	1ª Parcela 13º salário (adiantamento)	Transferência Eletrônica	000.388.997	39.267,98	-	-	-	39.267,98
10	06/11/23	08/11/23	NFS-E	63	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	Manutenção Predial	Boleto	22.955.907.478	150,00	-	-	-	150,00
11	07/11/23	08/11/23	NF-E	352	Del Rey Ferragens Ltda	Material de Manutenção 11/2023	Transferência Eletrônica	22.955.882.556	166,60	-	-	-	166,60
12	06/11/23	08/11/23	NFS-E	388376	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	012.315.509	430,20	-	-	-	430,20
13	08/11/23	08/11/23	BOLETO	750636	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	012.317.815	427,50	-	-	-	427,50
14	14/11/23	08/11/23	NFS-E	3583	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	012.316.987	1.170,00	-	-	-	1.170,00
15	22/10/23	13/11/23	NFSC	183577434/10/2023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 11/2023	Boleto	000.333.079	299,96	-	-	-	299,96
16	07/11/23	13/11/23	NF-E	25069	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 11/2023	Transferência Eletrônica	017.082.819	179,97	-	-	-	179,97

17	07/11/23	13/11/23	NF-E	25070	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Uniforme – EPI funcionários	Transferência Eletrônica	017.083.537	184,00	-	-	-	184,00
18	08/11/23	13/11/23	NFS-E	662	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Cópias e Encadernações 11/2023	Transferência Eletrônica	23.126.783.481	56,50	-	-	-	56,50
19	09/11/23	13/11/23	NF-E	29008	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos de Higiene e Limpeza 11/2023	Transferência Eletrônica	23.126.796.094	470,42	-	-	-	470,42
20	09/11/23	13/11/23	NF-E	29009	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 11/2023	Transferência Eletrônica	23.126.773.958	747,54	-	-	-	747,54
21	27/10/23	16/11/23	FATURA	2237146	Ativia Servicos de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 11/2023	Boleto	020.237.787	1.739,77	-	-	-	1.739,77
22	13/11/23	17/11/23	NF-E	29041	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 11/2023	Transferência Eletrônica	232.650.047.619	91,76	-	-	-	91,76
23	14/11/23	17/11/23	NF-E	340792	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 11/2023	Boleto	021.077.038	268,00	-	-	-	268,00
24	14/11/23	17/11/23	NF-E	340791	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 10/2023	Boleto	021.077.411	183,60	-	-	-	183,60
25	10/11/23	17/11/23	NFSC	0122481262	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 11/2023	Boleto	000.285.898	158,87	-	-	-	158,87
26	17/11/23	22/11/23	NF-E	718	Urjat Comercio e Servicos LTDA ME	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	23.442.059.873	676,00	-	-	-	676,00
27	16/11/23	23/11/23	AVISO DE DEBITO	16160	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 11/2023	Boleto	027.097.025	330,00	-	-	-	330,00
28	22/11/23	23/11/23	NF-E	29124	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 11/2023	Transferência Eletrônica	23.483.923.358	185,25	-	-	-	185,25
29	09/11/23	23/11/23	NFS-E	1498	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 11/2023	Boleto	027.097.484	229,38	-	-	-	229,38
30	06/11/23	23/11/23	NFS-E	24409	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 11/2023	Boleto	027.098.278	270,00	-	-	-	270,00
31	17/11/23	24/11/23	NFS-E	1556	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 11/2023	Boleto	028.004.778	5.450,50	-	-	-	5.450,50
32	16/11/23	24/11/23	NFS-E	266	CLF Coronei Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 11/2023	Transferência Eletrônica	23.511.052.607	14.478,80	-	-	-	14.478,80
33	22/11/23	24/11/23	NFS-E	03	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista PETI 11/2023	Transferência Eletrônica	23.511.053.524	5.500,00	-	-	-	5.500,00
34	16/11/23	24/11/23	NFS-E	03	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 11/2023	Transferência Eletrônica	23.511.227.972	5.500,00	-	-	-	5.500,00
35	09/11/23	24/11/23	NFS-E	1279	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 11/2023	Transferência Eletrônica	23.511.204.138	945,45	-	-	-	945,45
36	01/11/23	24/11/23	NFS-E	4603	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 11/2023	Transferência Eletrônica	000.240.615	1.760,00	-	-	-	1.760,00
37	01/11/23	24/11/23	NFS-E	446	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 10/2023	Transferência Eletrônica	000.240.615	5.000,00	-	-	-	5.000,00
38	30/11/23	27/11/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 11/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	78.565,12	-	-	-	78.565,12
39	30/11/23	28/11/23	Holerite	-	Anna Maria Santos da Silva	Salário Anna Maria Santos da Silva 11/2023	Transferência Eletrônica	23.665.510.115	110,65	-	-	-	110,65
40	28/11/23	28/11/23	Holerite	-	Anna Maria Santos da Silva	1ª Parcela 13º salário Anna Maria Santos da Silva	Transferência Eletrônica	236.655.513.022	69,33	-	-	-	69,33
41	24/11/23	28/11/23	NFS-E	1312766	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 11/2023	Boleto	032.244.126	580,00	-	-	-	580,00
42	23/11/23	28/11/23	NF-E	65332	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico 11/2023	Transferência Eletrônica	23.665.548.266	202,90	-	-	-	202,90
43	24/11/23	28/11/23	NF-E	378	Casa das Linhas Kiukim LTDA ME	Material de Pedagógico 11/2023	Transferência Eletrônica	23.647.754.784	16,80	-	-	-	16,80
44	27/11/23	28/11/23	NFS-E	666	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Cópias e Encadernações 11/2023	Transferência Eletrônica	23.665.535.659	76,50	-	-	-	76,50
45	28/11/23	28/11/23	NF-E	3373	Yasuda Yasawa LTDAv	Material de Pedagógico 11/2023	Transferência Eletrônica	23.647.460.160	48,40	-	-	-	48,40
46	29/11/23	29/11/23	NFS-E	5553	Grn do Vale Comercio de Informatica LTDA	Cópias e Encadernações 11/2023	Transferência Eletrônica	23.686.505.691	164,00	-	-	-	164,00
47	18/11/23	29/11/23	NF-E	2683950	Cvs Com. Alimentos e Serv. de Cartoes Eireli	Cesta de Alimentos para funcionários	Boleto	033.184.235	5.000,00	-	-	-	5.000,00
48	18/11/23	29/11/23	NF-E	2683943	Cvs Com. Alimentos e Serv. de Cartoes Eireli	Cesta de Alimentos para funcionários	Boleto	033.193.892	717,50	-	-	-	717,50
49	30/11/23	29/11/23	Recibo	713773	Consórcio 123	Vale Transporte Anna Maria Santos da Silva	Boleto	033.183.561	33,00	-	-	-	33,00
50	29/11/23	29/11/23	NF-E	2330	Atelier Visual Ltda	Uniforme Funcionários	Boleto	23.701.746.879	5.182,00	-	-	-	5.182,00
51	29/11/23	29/11/23	GERI	906323	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 266 CLF Coronei	Boleto	000.422.339	861,83	-	-	-	861,83
52	29/11/23	29/11/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1279 Uniser	Boleto	000.497.939	14,85	-	-	-	14,85
53	29/11/23	29/11/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1556 Star Cooper	Boleto	000.497.992	49,50	-	-	-	49,50
54	29/11/23	29/11/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 1279 Uniser	Boleto	000.497.965	29,70	-	-	-	29,70
55	30/11/23	29/11/23	NFS-E	07706563	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Anna Maria Santos da Silva	Boleto	033.183.227	274,00	-	-	-	274,00
56	29/11/23	30/11/23	NFS-E	4827	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 11/2023	Boleto	034.226.913	75,00	-	-	-	75,00
57	30/11/23	30/11/23	Termo de Rescisão	-	Vitoria Aparecida de Jesus Pedro	Rescisão Vitoria Aparecida de Jesus Pedro	Transferência Eletrônica	23.745.006.075	1.706,11	-	-	-	1.706,11
58	30/11/23	30/11/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Vitoria Aparecida de Jesus Pedro	Boleto	000.518.771	126,45	-	-	-	126,45
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									216.344,11	-	-	-	216.344,11

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	184.541,47
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	216.344,11
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	180,96
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	168.447,83
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.344,56
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(-)	11.375,67
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	219.151,66
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	64.826,18
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.344,56
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	384,00
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	72.554,74
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	198.628,56
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	168.447,83
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.073,30
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	37,20
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	219.151,66
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	149.960,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	90.538,53
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA	(+)	11.375,67
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA	(+)	505,07
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	102.419,27

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 29º 11/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	184.541,47	184.541,47
								-
								-
I - TOTAL - REPASSE							184.541,47	184.541,47

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/11/23	10/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado 11/2023	388997	93,60	93,60
2	30/11/23	30/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	87,36	87,36
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							180,96	180,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/11/23	06/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	255977	168.447,83	168.447,83
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							168.447,83	168.447,83

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/11/23	07/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	62.385,59	62.385,59
2	08/11/23	08/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.344,30	2.344,30
3	10/11/23	10/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.469,27	11.469,27
4	13/11/23	13/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.938,39	1.938,39
5	16/11/23	16/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.739,77	1.739,77
6	17/11/23	17/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	702,23	702,23
7	22/11/23	22/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	676,00	676,00
8	23/11/23	23/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.014,63	1.014,63
9	24/11/23	24/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	38.634,75	38.634,75
10	27/11/23	27/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	78.565,12	78.565,12
11	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.104,58	1.104,58
12	29/11/23	29/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.326,38	12.326,38
13	30/11/23	30/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.250,65	6.250,65
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							219.151,66	219.151,66

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.073,30	2.073,30
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.073,30	2.073,30

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/11/23	07/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		8,86	8,86
2	08/11/23	08/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,53	0,53
3	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		1,55	1,55
4	29/11/23	29/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		17,87	17,87
5	30/11/23	30/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		8,39	8,39
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							37,20	37,20

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% Outubro/2023	11611	3.088,83	3.088,83
2	30/11/23	30/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% Novembro/2023	301703	4.255,73	4.255,73
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							7.344,56	7.344,56
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		42,32	42,32
2	01/11/23	01/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		200,61	200,61
3	02/11/23	02/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,77	1,77
4	02/11/23	02/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,40	6,40
5	05/11/23	05/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,60	0,60
6	05/11/23	05/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,58	3,58
7	06/11/23	06/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,70	3,70
8	06/11/23	06/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		35,78	35,78
7	13/11/23	13/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,65	2,65
8	13/11/23	13/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,50	15,50
9	22/11/23	22/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,98	0,98
10	22/11/23	22/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,98	5,98
11	23/11/23	23/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01
12	25/11/23	25/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,06	4,06
13	25/11/23	25/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		19,50	19,50
14	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,49	3,49
15	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		37,07	37,07
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							384,00	384,00
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/11/23	10/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	101650	8.577,30	8.577,30
2	10/11/23	10/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	101651	2.798,37	2.798,37
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							11.375,67	11.375,67
RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/11/23	06/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,62	5,62
1	06/11/23	06/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		54,32	54,32
2	07/11/23	07/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		22,25	22,25
3	07/11/23	07/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		210,78	210,78
5	10/11/23	10/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		11,72	11,72
6	10/11/23	10/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		54,77	54,77
7	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		12,53	12,53
8	28/11/23	28/11/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		133,08	133,08
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							505,07	505,07

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

São José dos Campos, 20 de agosto de 2024.