

**TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL****DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 n° 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal N° 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 n° 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: 01/12/23 **Data Recebimento:** 05/12/2023

Parcela: Dezembro – 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	04/12/23	01/12/23	Recibo	714046	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 12/2023	Boleto	035.037.156	1.372,80	-	-	-	1.372,80
2	05/12/23	01/12/23	NFS-E	07812365	Caixa Cartões Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 12/2023	Boleto	035.037.025	7.434,00	-	-	-	7.434,00
3	05/12/23	01/12/23	NFS-E	07813594	Caixa Cartões Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 12/2023	Boleto	035.037.026	3.606,00	-	-	-	3.606,00
4	01/12/23	01/12/23	RECIBO FÉRIAS	-	Kelly de Cássia Vieira	Férias Kelly de Cássia Vieira	Transferência Eletrônica	23.777.642.476	4.379,90	-	-	-	4.379,90
5	01/12/23	01/12/23	RECIBO FÉRIAS	-	Jheniffer Almeida Machado	Férias Jheniffer Almeida Machado	Transferência Eletrônica	23.777.637.263	4.343,47	-	-	-	4.343,47
6	04/12/23	04/12/23	Holerite	-	Funcionários	2ª Parcela 13º salário	Transferência Eletrônica	000.388.997	30.062,36	-	-	-	30.062,36
7	06/12/23	06/12/23	Holerite	-	Anna Maria Santos da Silva	2ª Parcela 13º salário Anna Maria Santos da Silva	Transferência Eletrônica	23.992.139.686	58,93	-	-	-	58,93
8	06/12/23	06/12/23	Holerite	-	Maria de Cássia Dias Pereira Silva	13º salário Maria de Cássia Dias Pereira Silva	Transferência Eletrônica	23.992.171.019	277,88	-	-	-	277,88
9	06/12/23	06/12/23	Termo de Rescisão	-	Gabriela Eduarda Silva	Rescisão Complementar Gabriela Eduarda Silva	Transferência Eletrônica	23.992.187.421	147,75	-	-	-	147,75
10	08/12/23	06/12/23	NFS-E	72	Chocolates Garoto SA	Atividade Recreativa	Transferência Eletrônica	039.190.939	385,00	-	-	-	385,00
11	22/11/23	06/12/23	NFSC	183916453112023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 12/2023	Boleto	000.152.617	299,96	-	-	-	299,96
12	04/12/23	06/12/23	NFS-E	393012	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	040.273.394	443,10	-	-	-	443,10
13	07/12/23	06/12/23	NFS-E	3685	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	040.270.256	1.170,00	-	-	-	1.170,00
14	28/11/23	06/12/23	BOLETO	761583	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	040.270.799	550,80	-	-	-	550,80
15	30/11/23	07/12/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 11/2023 (Parcial)	Boleto	000.071.038	10.639,53	-	-	-	10.639,53
16	30/11/23	07/12/23	GRCS ou DOC	04688202312	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 11/2023 (Parcial)	Boleto	000.071.038	955,98	-	-	-	955,98

17	30/11/23	08/12/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Complementar Gabriela Eduarda Silva (Parcial)	Boleto	075.542.350	6,82	-	-	-	6,82
18	08/12/23	08/12/23	NF-E	175	Elizabeti A. de M. Moreira	Material de Pedagógico 12/2023	Transferência Eletrônica	24.083.720.121	93,50	-	-	-	93,50
19	08/12/23	08/12/23	Termo de Rescisão	-	Caroline Menezes dos Santos	Rescisão Caroline Menezes dos Santos	Transferência Eletrônica	003.900.863	3.400,25	-	-	-	3.400,25
20	08/12/23	08/12/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Caroline Menezes dos Santos	Boleto	000.590.774	6.335,31	-	-	-	6.335,31
21	08/12/23	08/12/23	NF-E	18341	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico 12/2023	Transferência Eletrônica	24.091.821.629	300,00	-	-	-	300,00
22	08/12/23	08/12/23	NFS-E	13	Leandro Rodolfo da Silva 22369246820	Fretamento de Van p/ atividades recreativas	Transferência Eletrônica	24.091.867.402	450,00	-	-	-	450,00
23	07/12/23	08/12/23	NFS-E	4773	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil (Rescisão Complementar Gabriela Eduarda Silva)	Transferência Eletrônica	24.081.510.501	180,00	-	-	-	180,00
24	13/12/23	14/12/23	NFS-E	4904	C. N. Raposo EIRELI	PPP Caroline Menezes dos Santos	Boleto	048.174.962	80,00	-	-	-	80,00
25	30/11/23	15/12/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 11/2023 (Parcial)	Boleto	030.736.428	8.742,71	-	-	-	8.742,71
26	30/11/23	15/12/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Complementar Gabriela Eduarda Silva (Parcial)	Boleto	031.338.057	6,40	-	-	-	6,40
27	30/11/23	15/12/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 11/2023 (Parcial)	Boleto	030.927.375	2.655,92	-	-	-	2.655,92
28	30/11/23	15/12/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 266 CLF Coronel	Boleto	031.552.847	1.896,03	-	-	-	1.896,03
29	31/12/23	15/12/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13º salário 2023 (Parcial)	Boleto	031.586.166	7.169,63	-	-	-	7.169,63
30	06/12/23	19/12/23	NFS-E	25087	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 12/2023	Boleto	053.161.174	270,00	-	-	-	270,00
31	11/12/23	19/12/23	NFS-E	1586	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 12/2023	Boleto	053.161.939	5.450,50	-	-	-	5.450,50
32	19/12/23	19/12/23	NFS-E	04	Felipe Rafael Gonçalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista PETI 12/2023	Transferência Eletrônica	24.521.121.934	5.500,00	-	-	-	5.500,00
33	08/12/23	19/12/23	NFS-E	04	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 12/2023	Transferência Eletrônica	24.521.144.630	5.500,00	-	-	-	5.500,00
34	15/12/23	19/12/23	NFS-E	286	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 12/2023	Transferência Eletrônica	24.521.144.316	14.478,80	-	-	-	14.478,80
35	18/12/23	18/12/23	NFS-E	1341326	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 12/2023	Boleto	001.341.326	580,00	-	-	-	580,00
36	12/12/23	19/12/23	NFS-E	1575	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 12/2023	Boleto	053.162.858	229,38	-	-	-	229,38
37	08/12/23	19/12/23	NFSC	0127015620	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 12/2023	Boleto	000.260.653	158,87	-	-	-	158,87
38	08/12/23	19/12/23	NFS-E	1299	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 12/2023	Transferência Eletrônica	24.521.118.315	349,20	-	-	-	349,20
39	01/12/23	19/12/23	NFS-E	4740	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 12/2023	Transferência Eletrônica	000.191.715	1.760,00	-	-	-	1.760,00
40	04/12/23	19/12/23	NFS-E	456	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 12/2023	Transferência Eletrônica	000.191.716	5.000,00	-	-	-	5.000,00
41	11/12/23	19/12/23	NF-E	29324	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Água 12/2023	Transferência Eletrônica	24.515.789.329	30,96	-	-	-	30,96
42	11/12/23	19/12/23	NF-E	29325	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos de Higiene e Limpeza 12/2023	Transferência Eletrônica	24.515.792.711	434,32	-	-	-	434,32
43	11/12/23	19/12/23	NF-E	29326	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 12/2023	Transferência Eletrônica	24.521.151.213	202,09	-	-	-	202,09
44	18/12/23	19/12/23	NF-E	7305	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material de Escritório 12/2023	Transferência Eletrônica	24.522.164.081	51,00	-	-	-	51,00
45	18/12/23	19/12/23	NF-E	744	A. Z. Ferri Santos Confecoos de Roupas	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	24.521.163.579	950,00	-	-	-	950,00
46	22/12/23	20/12/23	NFS-E	08189963	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Retroativo Convenção Coletiva 2023 (Assistentes Sociais)	Boleto	054.253.912	16.156,00	-	-	-	16.156,00
47	31/12/23	21/12/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 12/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	66.746,44	-	-	-	66.746,44
48	31/12/23	21/12/23	Holerite	-	Anna Maria Santos da Silva	Salário Anna Maria Santos da Silva	Transferência Eletrônica	24.616.833.646	1.400,77	-	-	-	1.400,77
49	31/12/23	21/12/23	Holerite	-	Maria de Cássia Dias Pereira Silva	Salário Maria de Cássia Dias Pereira Silva	Transferência Eletrônica	24.616.823.318	2.844,00	-	-	-	2.844,00
50	26/12/23	26/12/23	NFS-E	4972	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 12/2023	Boleto	060.459.528	75,00	-	-	-	75,00
51	26/12/23	26/12/23	NF-E	155	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 12/2023	Transferência Eletrônica	24.788.468.731	292,38	0,63	-	-	293,01
52	19/12/23	28/12/23	NF-E	25294	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Reposição / Utensilios Domésticos 12/2023	Boleto	062.216.051	179,80	-	-	-	179,80
53	31/12/23	28/12/23	GERI	986603	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 286 CLF Coronel	Boleto	000.983.364	861,83	-	-	-	861,83
54	31/12/23	28/12/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1586 Star Cooper	Boleto	000.422.898	49,50	-	-	-	49,50
55	31/12/23	28/12/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 1299 Uniser	Boleto	000.423.135	10,80	-	-	-	10,80
56	15/12/23	28/12/23	NF-E	7824	Rigonan Paes e Doces Ltda	Produtos Alimentícios 12/2023	Transferência Eletrônica	24.858.526.448	662,02	-	-	-	662,02
57	28/12/23	28/12/23	Termo de Rescisão	-	Thiago Cotrim Pugliesi	Rescisão Thiago Cotrim Pugliesi	Transferência Eletrônica	24.858.811.064	5.912,80	-	-	-	5.912,80
58	28/12/23	28/12/23	RECIBO FÉRIAS	-	Lilliane Rodrigues da Costa Sathler	Férias Lilliane Rodrigues da Costa Sathler	Transferência Eletrônica	24.858.532.832	5.720,07	-	-	-	5.720,07
59	28/12/23	28/12/23	RECIBO FÉRIAS	-	Raquel Lima dos Anjos	Férias Raquel Lima dos Anjos	Transferência Eletrônica	24.858.560.503	1.954,46	-	-	-	1.954,46
60	28/12/23	28/12/23	RECIBO FÉRIAS	-	Rita Paula de Oliveira Cardoso	Férias Rita Paula de Oliveira Cardoso	Transferência Eletrônica	24.858.514.133	4.088,39	-	-	-	4.088,39
61	28/12/23	28/12/23	RECIBO FÉRIAS	-	Lêda da Silva	Férias Lêda da Silva	Transferência Eletrônica	24.858.548.395	4.064,96	-	-	-	4.064,96
62	27/11/23	28/12/23	Fatura	2247944	Atvia Servicos de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 12/2023	Boleto	062.481.843	1.419,63	34,50	-	-	1.454,13
63	15/12/23	28/12/23	Recibo	16238	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 12/2023	Boleto	050.260.705	330,00	-	-	-	330,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									251.158,00	35,13	-	-	251.193,13

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	184.541,47
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	251.158,00
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	223,35
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	184.541,46
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.343,70
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	226.092,58
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(+)	72.813,63
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	43.181,17
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	72.554,74
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.343,70
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	399,99
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	77.298,43
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	149.960,83
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	184.541,46
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.553,43
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	203,45
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	226.092,58
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	109.759,69
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	102.419,27
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA	(+)	613,63
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA	(-)	72.813,63
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	30.219,27

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 30º 12/2023	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	07/12/23	07/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	90,48	90,48
2	12/12/23	12/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	3,62	3,62
3	26/12/23	26/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	94,12	94,12
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							188,22	188,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	848132	184.541,46	184.541,46
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							184.541,46	184.541,46

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.136,17	21.136,17
2	04/12/23	01/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	30.062,36	30.062,36
3	06/12/23	04/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.333,41	3.333,41
4	07/12/23	06/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.685,99	11.685,99
5	08/12/23	07/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.765,88	10.765,88
6	12/12/23	08/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3,62	3,62
7	14/12/23	12/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	80,00	80,00
8	15/12/23	14/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.470,69	20.470,69
9	19/12/23	15/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	40.945,12	40.945,12
10	20/12/23	19/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	16.156,00	16.156,00
11	21/12/23	20/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	70.991,21	70.991,21
12	26/12/23	21/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	462,13	462,13
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							226.092,58	226.092,58

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		1.553,43	1.553,43
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.553,43	1.553,43

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		24,10	24,10
2	04/12/23	04/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		13,58	13,58
3	20/12/23	20/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		9,33	9,33
4	21/12/23	21/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		155,68	155,68
5	26/12/23	26/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,76	0,76
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							203,45	203,45
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% Dezembro/2023	11611	4.343,70	4.343,70
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.343,70	4.343,70
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL - RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		33,64	33,64
2	01/12/23	01/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		217,22	217,22
3	02/12/23	02/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,96	0,96
4	02/12/23	02/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,44	6,44
5	05/12/23	05/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,54	0,54
6	05/12/23	05/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,60	3,60
7	06/12/23	06/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,67	7,67
8	06/12/23	06/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		36,00	36,00
9	13/12/23	13/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,32	3,32
10	13/12/23	13/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,60	15,60
11	22/12/23	22/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,54	1,54
12	22/12/23	22/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,02	6,02
14	23/12/23	23/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01
15	25/12/23	25/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,85	2,85
16	25/12/23	25/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		19,62	19,62
17	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,67	7,67
18	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		37,29	37,29
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							399,99	399,99
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								-
2								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgates – Provisão	281655	39.267,57	39.267,57
2	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgates – Provisão	281656	30.399,17	30.399,17
3	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgates – Provisão	281656	3.146,89	3.146,89
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							72.813,63	72.813,63
RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/12/23	06/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		11,65	11,65
1	06/12/23	06/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		54,65	54,65
2	07/12/23	07/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		45,16	45,16
3	07/12/23	07/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		212,06	212,06
5	10/12/23	10/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		16,68	16,68
6	10/12/23	10/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		112,00	112,00
7	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		27,55	27,55
8	28/12/23	28/12/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		133,88	133,88
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							613,63	613,63
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.