

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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 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: 2024

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: 01/01/24 **Data Recebimento:** 19/01/2024

Parcela: Janeiro – 2024

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	04/01/24	03/01/24	Recibo	717139	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 01/2024	Boleto	003.083.125	1.487,20	-	-	1.487,20
2	03/01/24	02/01/24	NFS-E	08448928	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 01/2024	Boleto	002.110.221	3.186,00	-	-	3.186,00
3	03/01/24	02/01/24	NFS-E	08449007	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 01/2024	Boleto	002.109.211	11.724,00	-	-	11.724,00
4	31/01/24	05/01/24	Recibo de Férias	-	Elaine de Souza Melo	Férias Elaine de Souza Melo	Transferência Eletrônica	25.161.060.166	2.424,35	-	-	2.424,35
5	31/12/23	05/01/24	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 12/2023 (Parcial)	Boleto	000.051.329	7.707,82	-	-	7.707,82
6	31/12/23	05/01/24	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 2ª parcela 13º salário (Parcial)	Boleto	000.051.329	3.151,62	-	-	3.151,62
7	09/01/24	08/01/24	NFS-E	08582987	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Bruna Leticia Dias Costa	Boleto	008.311.168	560,00	-	-	560,00
8	31/01/24	08/01/24	Boleto	778006	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	008.312.128	569,16	-	-	569,16
9	05/01/24	08/01/24	NF-E	398318	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	008.313.631	443,10	-	-	443,10
10	10/01/24	08/01/24	NF-E	4158	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	008.314.728	1.170,00	-	-	1.170,00
11	31/12/23	09/01/24	GRCS ou DOC	04688202401	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 12/2023 (Parcial)	Boleto	066.644.839	994,80	-	-	994,80
12	27/12/23	09/01/24	Fatura	2257287	Ativia Serviços de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 01/2024	Boleto	009.199.505	1.579,70	-	-	1.579,70
13	15/01/24	15/01/24	NF-E	3131	Mioni e Família Gas e Água LTDA	Água 01/2024	Transferência Eletrônica	25.528.059.850	507,00	-	-	507,00
14	22/12/23	16/01/24	NFSC	184257544/12/2023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 01/2024	Boleto	000.494.263	299,96	-	-	299,96
15	16/01/24	16/01/24	NF-E	160	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 01/2024	Transferência Eletrônica	25.557.494.150	309,28	-	-	309,28
16	16/01/24	16/01/24	NF-E	161	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 01/2024	Transferência Eletrônica	25.558.008.985	356,03	-	-	356,03
17	22/01/24	16/01/24	NF-E	021	Tokcasa Enxoval – Comercio de Cama, Mesa, Banho e Decoracao	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 01/2024	Transferência Eletrônica	25.558.019.851	161,50	-	-	161,50
18	15/01/24	18/01/24	Aviso de Débito	16308	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 01/2024	Boleto	018.165.396	330,00	-	-	330,00
19	18/01/24	18/01/24	NF-E	9713	Estoril Shop LTDA	Carimbos	Transferência Eletrônica	25.630.789.606	56,00	-	-	56,00
20	16/01/24	18/01/24	NF-E	67110	Glauber Atacadista	Material Pedagógico 01/2024	Transferência Eletrônica	25.630.785.517	220,60	-	-	220,60
21	16/01/24	18/01/24	NF-E	67109	Glauber Atacadista	Material de Escritório 01/2024	Transferência Eletrônica	25.630.770.881	550,60	-	-	550,60
22	17/01/24	18/01/24	NF-E	29634	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 01/2024	Transferência Eletrônica	25.630.766.495	725,70	-	-	725,70
23	17/01/24	18/01/24	NF-E	29633	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos de Higiene e Limpeza 01/2024	Transferência Eletrônica	25.630.753.010	327,94	-	-	327,94
24	17/01/24	18/01/24	NF-E	119	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	Manutenção Predial	Boleto	25.630.818.153	330,00	-	-	330,00
25	18/01/24	18/01/24	Termo de Rescisão	-	Thiago Cotrim Pugliesi	Rescisão Complementar Thiago Cotrim Pugliesi	Transferência Eletrônica	25.630.743.861	188,54	-	-	188,54
26	31/12/23	19/01/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 12/2023 (Parcial)	Boleto	005.599.811	9.365,11	188,55	-	9.553,66
27	31/12/23	19/01/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 12/2023 (Parcial)	Boleto	056.211.229	6.025,89	-	-	6.025,89
28	31/12/23	19/01/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 286 CLF Coronel	Boleto	056.216.377	1.896,03	-	-	1.896,03

29	09/01/24	25/01/24	NFSC	01313111368	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 01/2024	Boleto	000.545.967	158,87	-	-	-	158,87
30	10/01/24	25/01/24	NFS-E	1653	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 01/2024	Boleto	002.555.194	229,38	-	-	-	229,38
31	17/01/24	26/01/24	NFS-E	311	CLF Coronel Servicos Profissionias LTDA	Serviço de Segurança 01/2024	Transferência Eletrônica	25.924.093.271	14.478,80	-	-	-	14.478,80
32	15/01/24	26/01/24	NFS-E	1618	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 01/2024	Boleto	026.003.999	5.450,50	-	-	-	5.450,50
33	19/01/24	26/01/24	NFS-E	05	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista PETI 01/2024	Transferência Eletrônica	25.905.697.899	5.500,00	-	-	-	5.500,00
34	15/01/24	26/01/24	NFS-E	05	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 01/2024	Transferência Eletrônica	25.905.706.463	5.500,00	-	-	-	5.500,00
35	05/01/24	26/01/24	NFS-E	4881	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 01/2024	Transferência Eletrônica	000.260.615	1.760,00	-	-	-	1.760,00
36	05/01/24	26/01/24	NFS-E	464	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 01/2024	Transferência Eletrônica	000.260.615	5.000,00	-	-	-	5.000,00
37	05/01/24	26/01/24	NFS-E	25693	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 01/2024	Boleto	026.010.008	270,00	-	-	-	270,00
38	10/01/24	26/01/24	NFS-E	1324	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 01/2024	Transferência Eletrônica	25.905.706.471	99,00	-	-	-	99,00
39	24/01/24	26/01/24	NFS-E	1371710	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 01/2024	Boleto	026.156.523	460,00	-	-	-	460,00
40	31/01/24	29/01/24	Holerite	-	Funcionários	Salários 01/2024	Transferência Eletrônica	000.388.997	63.129,96	-	-	-	63.129,96
41	31/01/24	29/01/24	Holerite	-	Bruna Leticia Dias Costa	Salário Bruna Leticia Dias Costa	Transferência Eletrônica	26.007.208.226	3.088,18	-	-	-	3.088,18
42	29/01/24	29/01/24	NFS-E	5089	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 01/2024	Boleto	029.377.498	25,00	-	-	-	25,00
43	29/01/24	29/01/24	NF-E	3157	Mioni e Família Gas e Água LTDA	Água 01/2024	Transferência Eletrônica	26.025.092.896	182,00	-	-	-	182,00
44	30/01/24	30/01/24	NF-E	4993	Armarinhos Fernando LTDA	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 01/2024	Transferência Eletrônica	26.045.478.550	34,90	-	-	-	34,90
45	30/01/24	30/01/24	NF-E	4995	Armarinhos Fernando LTDA	Material Pedagógico 01/2024	Transferência Eletrônica	26.045.773.883	395,90	-	-	-	395,90
46	29/01/24	30/01/24	NF-E	371	Del Rey Ferragens Eletrica e Hidraulica	Material de Manutenção / Reposição de Mobiliário / Eletrônicos 01/2024	Transferência Eletrônica	26.052.973.826	942,83	-	-	-	942,83
47	30/01/24	30/01/24	NF-E	7363	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material de Escritório 01/2024	Transferência Eletrônica	26.052.971.247	154,00	-	-	-	154,00
48	31/01/24	30/01/24	GERI	1086394	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 311 CLF Coronel	Boleto	000.771.747	861,83	-	-	-	861,83
49	31/01/24	31/01/24	NFS-E	08	Lucimara da Silva Costa Domingues 28048565854	Manutenção Predial 01/2024	Transferência Eletrônica	26.097.270.766	1.000,00	-	-	-	1.000,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									165.369,08	188,55	-	-	165.557,63

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	43.181,17
I - CREDITO REPASSE	(+)	184.541,47
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	188,55
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	165.369,08
DESPESAS BANCÁRIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	269,67
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	26.783,96
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.205,98
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(-)	453,95
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	40.893,22
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	72.721,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS		
PERÍODO DE JANEIRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	77.298,43
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.205,98
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	440,26
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	80.944,67
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	109.759,69
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	26.783,96
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	933,86
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	40.893,22
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	96.584,29
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		
PERÍODO DE JANEIRO/2024		
SALDO ANTERIOR – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	30.219,27
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA	(+)	453,95
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA	(+)	172,76
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA	(-)	-
SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	30.845,98

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/01/24	19/01/24	Extrato	Repasse Municipal Parc- 31º 01/2024	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	23/01/24	23/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução pagamento à maio INSS 12/2023	79191731	188,55	188,55
								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							188,55	188,55

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	81,12	81,12
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							81,12	81,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/24	03/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	694642	26.783,96	26.783,96
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							26.783,96	26.783,96

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/01/24	05/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.283,78	13.283,78
2	08/01/24	08/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.742,26	2.742,26
3	09/01/24	09/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.574,50	2.574,50
4	12/01/24	12/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	453,95	453,95
5	15/01/24	15/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	507,00	507,00
6	16/01/24	16/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.126,77	1.126,77
7	18/01/24	18/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.204,96	20.204,96
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							40.893,22	40.893,22

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		933,86	933,86
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							933,86	933,86

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% Janeiro/2024		3.205,98	3.205,98
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.205,98	3.205,98
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	01/01/24	01/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		33,06	33,06
2	01/01/24	01/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		239,75	239,75
3	02/01/24	02/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,59	0,59
4	02/01/24	02/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,47	6,47
5	05/01/24	05/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,66	0,66
6	05/01/24	05/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,62	3,62
7	06/01/24	06/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,26	6,26
8	06/01/24	06/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		36,21	36,21
9	13/01/24	13/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,40	2,40
10	13/01/24	13/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,69	15,69
11	22/01/24	22/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,19	0,19
12	22/01/24	22/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,05	6,05
13	23/01/24	23/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01
14	25/01/24	25/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,89	2,89
15	25/01/24	25/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		19,73	19,73
16	28/01/24	28/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,45	7,45
17	28/01/24	28/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		59,23	59,23
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							440,26	440,26
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	12/01/24	12/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	121638	453,95	453,95
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							453,95	453,95
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	06/01/24	06/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		9,50	9,50
1	06/01/24	06/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		54,97	54,97
2	07/01/24	07/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		12,06	12,06
3	07/01/24	07/01/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		96,23	96,23
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							172,76	172,76
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, 19 de novembro de 2024.