



TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 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: 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: 01/03/24 **Data Recebimento:** 11/03/2024
Parcela: Março – 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	04/03/24	01/03/24	Recibo	723802	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 03/2024	Boleto	061.199.057	873,60	-	-	-	873,60
2	04/03/24	01/03/24	NFS-E	09754309	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 03/2024	Boleto	061.199.710	3.410,00	-	-	-	3.410,00
3	04/03/24	01/03/24	NFS-E	09754766	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 03/2024	Boleto	061.200.083	9.702,00	-	-	-	9.702,00
4	01/03/24	01/03/24	RECIBO FÉRIAS	-	Laura Pereira da Silva	Férias Laura Pereira da Silva	Transferência Eletrônica	27.266.757.433	4.053,76	-	-	-	4.053,76
5	01/03/24	01/03/24	RECIBO FÉRIAS	-	Elisangela de Fátima França Tozim	Férias Elisangela de Fátima França Tozim	Transferência Eletrônica	004.400.945	1.975,20	-	-	-	1.975,20
6	05/03/24	05/03/24	NF-E	30115	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos de Higiene e Limpeza 03/2024	Transferência Eletrônica	27.425.326.417	254,48	-	-	-	254,48
7	05/03/24	05/03/24	NF-E	30116	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 03/2024	Transferência Eletrônica	27.425.321.129	556,53	-	-	-	556,53
8	05/03/24	05/03/24	NF-E	68840	Glauber Atacadista	Material Pedagógico 03/2024	Transferência Eletrônica	27.425.339.649	277,70	-	-	-	277,70
9	05/03/24	05/03/24	NF-E	68841	Glauber Atacadista	Material de Escritório 03/2024	Transferência Eletrônica	27.425.356.310	509,30	-	-	-	509,30
10	29/02/24	07/03/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 329 CLF Coronel	Boleto	034.411.062	1.896,03	-	-	-	1.896,03
11	29/02/24	07/03/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1650 Star Cooper	Boleto	034.243.998	49,50	-	-	-	49,50
12	29/02/24	07/03/24	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 02/2024 (Parcial)	Boleto	030.064.459	7.825,10	-	-	-	7.825,10
13	29/02/24	07/03/24	GRCS ou DOC	04688202403	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 03/2024 (Parcial)	Boleto	030.110.269	994,80	-	-	-	994,80
14	07/03/24	08/03/24	NF-E	21076	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás funcionários	Transferência Eletrônica	27.556.755.059	7,40	-	-	-	7,40
15	04/03/24	08/03/24	NF-E	408181	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	068.057.399	443,10	-	-	-	443,10
16	28/02/24	08/03/24	Boleto	819075	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	068.056.377	550,80	-	-	-	550,80
17	15/03/24	08/03/24	NF-E	5801	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	068.057.830	1.170,00	-	-	-	1.170,00
18	06/03/24	06/03/24	Termo de Rescisão	-	Liliane Francisca Correia Goes Anduze	Rescisão Liliane Francisca Correia Goes Anduze	Transferência Eletrônica	27.456.097.454	2.817,95	-	-	-	2.817,95
19	13/03/24	13/03/24	NF-E	183	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 03/2024	Transferência Eletrônica	27.776.076.223	117,99	-	-	-	117,99
20	22/02/24	13/03/24	NFSC	184947164/02/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 03/2024	Boleto	000.572.275	299,96	59,99	-	-	359,95
21	06/03/24	13/03/24	Fatura	204052	Ativia Serviços de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 03/2024	Boleto	073.180.088	1.579,70	-	-	-	1.579,70

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
22	29/02/24	20/03/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 02/2024 (Parcial)	Boleto	000.201.021	8.967,61	-	-	-	8.967,61
23	29/02/24	20/03/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2024 (Parcial)	Boleto	000.201.021	3.025,45	-	-	-	3.025,45
24	08/03/24	25/03/24	NFSC	0140133497	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 03/2024	Boleto	000.619.270	158,87	-	-	-	158,87
25	06/03/24	25/03/24	NFS-E	26948	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 03/2024	Boleto	085.067.742	270,00	-	-	-	270,00
26	15/03/24	25/03/24	Aviso de Débito	16452	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 03/2024	Boleto	085.068.338	330,00	-	-	-	330,00
27	06/03/24	25/03/24	NFS-E	5161	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 03/2024	Transferência Eletrônica	005.047.739	1.760,00	-	-	-	1.760,00
28	06/03/24	25/03/24	NFS-E	480	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 03/2024	Transferência Eletrônica	000.548.188	5.000,00	-	-	-	5.000,00
29	22/03/24	25/03/24	NFS-E	07	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 03/2024	Transferência Eletrônica	28.227.920.415	5.500,00	-	-	-	5.500,00
30	15/03/24	25/03/24	NFS-E	07	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 03/2024	Transferência Eletrônica	28.227.938.891	5.500,00	-	-	-	5.500,00
31	20/03/24	25/03/24	NFS-E	1681	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 03/2024	Boleto	085.069.937	5.450,50	-	-	-	5.450,50
32	15/03/24	25/03/24	NFS-E	351	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 03/2024	Transferência Eletrônica	28.227.941.272	14.478,80	-	-	-	14.478,80
33	05/03/24	25/03/24	NFS-E	1358	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 03/2024	Transferência Eletrônica	28.227.946.519	384,12	-	-	-	384,12
34	22/03/24	27/03/24	NFS-E	1426715	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 03/2024	Boleto	087.238.811	591,12	-	-	-	591,12
35	27/03/24	27/03/24	NFS-E	5351	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 03/2024	Boleto	087.239.125	50,00	-	-	-	50,00
36	25/03/24	27/03/24	NF-E	30307	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 03/2024	Transferência Eletrônica	28.329.410.027	103,05	-	-	-	103,05
37	27/03/24	27/03/24	NF-E	19012	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material Pedagógico 03/2024	Transferência Eletrônica	28.329.436.294	577,20	-	-	-	577,20
38	27/03/24	28/03/24	Holerite	-	Funcionários	Salários 03/2024	Transferência Eletrônica	000.388.997	71.047,67	-	-	-	71.047,67
39	31/03/24	27/03/24	RECIBO FÉRIAS	-	Mariana Helloá de Oliveira Gomes	Férias Mariana Helloá de Oliveira Gomes	Transferência Eletrônica	28.330.182.516	4.415,34	-	-	-	4.415,34
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									166.974,63	59,99	-	-	162.619,28

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
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				
									PERÍODO DE MARÇO / 2024				
									SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	-	
									I - CREDITO REPASSE		(+)	184.514,47	
									II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)	507,67	
									III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	166.974,63	
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	154,09	
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	55.909,32	
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)	-	
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(-)	-	
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	35.290,05	
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)	2.725,86	
									XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(+)	-	
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	0,01	
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS				
									PERÍODO DE MARÇO / 2024				
									SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)	84.521,23	
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	-	
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	422,64	
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	2.725,86	
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-	
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	82.218,01	
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
									PERÍODO DE MARÇO / 2024				
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	175.573,66	
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	55.909,32	
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	1.058,84	
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	20,42	
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	35.290,05	
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	197.231,35	
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL				
									PERÍODO DE MARÇO / 2024				
									SALDO ANTERIOR – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)	31.026,95	
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA		(+)	-	
									XV - RENDIMENTOS POUPANÇA		(+)	157,87	
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-	
									XIV - RESGATES POUPANÇA		(-)	-	
									SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)	31.184,82	

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
REPASSE													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	11/03/24	05/02/24	Extrato	Repasse Municipal Parc- 33º 03/2024		RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	184.514,47	184.514,47				
I - TOTAL - REPASSE								184.514,47	184.514,47				
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	15/03/24	15/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Devolução Tarifas bancárias	150825	447,68	447,68				
2	27/03/24	27/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Devolução	271.400	59,99	59,99				
3									-				
4									-				
5									-				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								507,67	507,67				
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/03/24	01/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado	388997	90,48	90,48				
2	05/03/24	05/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado	388997	3,62	3,62				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								94,10	94,10				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	28/03/24	28/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Financeira Automático	548108	55.909,32	55.909,32				
2									-				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								55.909,32	55.909,32				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/03/24	01/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.105,04	20.105,04				
2	05/03/24	05/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.601,63	1.601,63				
3	06/03/24	06/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.817,95	2.817,95				
4	07/03/24	07/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.765,43	10.765,43				
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								35.290,05	35.290,05				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31/03/24	31/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação		1.058,84	1.058,84				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.058,84	1.058,84				

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
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/03/24	01/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		20,09	20,09				
2	05/03/24	05/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		0,33	0,33				
									-				
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								20,42	20,42				
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1									-				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								-	-				
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	08/03/24	08/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Poupança - Provisão	81244	2.725,86	2.725,86				
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								2.725,86	2.725,86				
RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/03/24	01/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		4,08	4,08				
2	01/03/24	01/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		258,42	258,42				
3	02/03/24	02/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,11	0,11				
4	02/03/24	02/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		6,55	6,55				
5	05/03/24	05/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,07	0,07				
6	05/03/24	05/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,66	3,66				
7	06/03/24	06/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,66	0,66				
8	06/03/24	06/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		36,60	36,60				
9	13/03/24	13/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		1,18	1,18				
10	13/03/24	13/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		15,86	15,86				
11	22/03/24	22/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,80	0,80				
12	22/03/24	22/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		6,12	6,12				
13	23/03/24	23/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01				
14	25/03/24	25/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		1,36	1,36				
15	25/03/24	25/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		19,94	19,94				
16	28/03/24	28/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		7,33	7,33				
17	28/03/24	28/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		59,89	59,89				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								422,64	422,64				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			IR			-				
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			Extrato			Aplicação Rende Fácil			-				
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			Extrato			Resgate Rende Fácil			-				
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	06/03/24	06/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		1,00	1,00				
2	06/03/24	06/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		55,56	55,56				
3	07/03/24	07/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		1,69	1,69				
4	07/03/24	07/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		97,30	97,30				
5	12/03/24	12/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,04	0,04				
6	12/03/24	12/03/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		2,28	2,28				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								157,87	157,87				

Movimentação Bancária Março 2024													
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
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			Extrato			Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-				
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-				

São José dos Campos, 30 de Janeiro de 2025.