

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

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: 01/04/24 **Data Recebimento:** 06/05/2024
Parcela: Maio – 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	03/05/24	02/05/24	Recibo	730544	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 05/2024	Boleto	023.194.690	1.237,60	-	-	-	1.237,60
2	03/05/24	02/05/24	NFS-E	11115393	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 05/2024	Boleto	023.194.052	4.496,00	-	-	-	4.496,00
3	03/05/24	02/05/24	NFS-E	11115379	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 05/2024	Boleto	023.194.383	11.948,00	-	-	-	11.948,00
4	02/05/24	02/05/24	NF-E	198	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 05/2024	Transferência Eletrônica	29.781.738.463	119,86	-	-	-	119,86
5	06/05/24	09/05/24	NFS-E	418656	Win Administradora de Beneficios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	030.077.361	413,56	-	-	-	413,56
6	29/04/24	09/05/24	Boleto	852789	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	030.076.150	532,44	18,36	-	-	550,80
7	14/05/24	09/05/24	NFS-E	7035	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	030.081.789	1.170,00	-	-	-	1.170,00
8	30/04/24	09/05/24	GRCS ou DOC	04688202405	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 04/2024 (Parcial)	Boleto	070.368.772	994,80	-	-	-	994,80
9	23/04/24	09/05/24	NFSC	185647797/04/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 05/2024	Boleto	000.253.901	299,96	59,99	-	-	359,95
10	13/05/24	13/05/24	NF-E	41207	Renan Cezar de Lima	Material de Manutenção / Reposição	Transferência Eletrônica	30.274.013.219	65,28	-	-	-	65,28
11	23/04/24	13/05/24	NFS-E	59181428	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 05/2024	Transferência Eletrônica	096.270.029	1.099,57	-	-	-	1.099,57
12	14/05/24	15/05/24	NFS-E	791	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA	Cópias e Encadernações	Transferência Eletrônica	30.341.694.396	108,00	-	-	-	108,00
13	10/05/24	15/05/24	NF-E	351936	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 05/2024	Boleto	036.100.144	175,90	-	-	-	175,90
14	16/05/24	16/05/24	NF-E	9888	Estoril Shop LTDA	Carimbos	Transferência Eletrônica	30.402.450.849	16,00	-	-	-	16,00
15	16/05/24	16/05/24	NF-E	205	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 05/2024	Transferência Eletrônica	30.661.378.294	281,91	-	-	-	281,91
16	17/05/24	17/05/24	Termo de Rescisão	-	Lidiane Grace Ribeiro de Oliveira	Rescisão Lidiane Grace Ribeiro de Oliveira	Transferência Eletrônica	30.437.681.718	2.109,74	-	-	-	2.109,74
17	30/04/24	17/05/24	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 04/2024 (Parcial)	Boleto	086.285.294	7.456,25	-	-	-	7.456,25
18	30/04/24	17/05/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 04/2024 (Parcial)	Boleto	086.301.083	8.552,01	-	-	-	8.552,01
19	30/04/24	17/05/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 04/2024 (Parcial)	Boleto	086.367.515	2.135,00	-	-	-	2.135,00
20	30/04/24	17/05/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 390 CLF Coronel	Boleto	086.197.754	455,05	-	-	-	455,05
21	30/04/24	17/05/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 381 CLF Coronel	Boleto	086.197.754	2.047,72	-	-	-	2.047,72
22	30/04/24	17/05/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1383 Uniser	Boleto	087.030.486	12,62	-	-	-	12,62
23	30/04/24	17/05/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1716 Star Cooper	Boleto	087.030.486	49,50	-	-	-	49,50

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
24	30/04/24	17/05/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS Retido s/ NFS-e 25215 Sectron	Boleto	087.079.208	1,95	-	-	-	1,95
25	30/04/24	17/05/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS Retido s/ NFS-e 25215 Sectron	Boleto	087.079.208	9,00	-	-	-	9,00
26	30/04/24	17/05/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS Retido s/ NFS-e 1383 Uniser	Boleto	087.079.208	25,24	-	-	-	25,24
27	30/04/24	17/05/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL Retido s/ NFS-e 25215 Sectron	Boleto	087.079.208	3,00	-	-	-	3,00
28	21/05/24	21/05/24	NF-E	30901	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Reposição / Utensilios Domésticos	Transferência Eletrônica	30.611.751.938	124,00	-	-	-	124,00
29	21/05/24	21/05/24	NF-E	30902	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimenticios 05/2024	Transferência Eletrônica	30.611.738.061	203,67	-	-	-	203,67
30	04/05/24	22/05/24	NFS-E	28171	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 05/2024	Boleto	043.094.524	270,00	-	-	-	270,00
31	14/05/24	22/05/24	NF-E	25902	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Reposição / Utensilios Domésticos	Boleto	043.094.878	407,29	-	-	-	407,29
32	15/05/24	22/05/24	Aviso de Débito	16603	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 05/2024	Boleto	043.095.581	330,00	-	-	-	330,00
33	10/05/24	22/05/24	NFSC	0148940040	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 05/2024	Boleto	000.947.560	158,87	-	-	-	158,87
34	22/05/24	22/05/24	NF-E	207	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 05/2024	Transferência Eletrônica	30.661.378.294	49,60	-	-	-	49,60
35	06/05/24	24/05/24	NFS-E	5502	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 05/2024	Transferência Eletrônica	534.423.472	1.760,00	-	-	-	1.760,00
36	06/05/24	24/05/24	NFS-E	495	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 05/2024	Transferência Eletrônica	534.423.473	5.000,00	-	-	-	5.000,00
37	20/05/24	24/05/24	NFS-E	1750	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 05/2024	Boleto	045.004.270	5.450,50	-	-	-	5.450,50
38	22/05/24	24/05/24	NFS-E	09	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veiculo com Motorista ARCA 05/2024	Transferência Eletrônica	30.722.890.313	5.500,00	-	-	-	5.500,00
39	16/05/24	24/05/24	NFS-E	09	Fernando Taveira Friji 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 05/2024	Transferência Eletrônica	30.722.880.151	5.500,00	-	-	-	5.500,00
40	15/05/24	24/05/24	NFS-E	410	CLF Coronel Servicos Profissionias LTDA	Serviço de Segurança 05/2024	Transferência Eletrônica	30.722.891.414	15.637,10	-	-	-	15.637,10
41	06/05/24	24/05/24	NFS-E	1397	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 05/2024	Transferência Eletrônica	30.722.884.053	336,11	-	-	-	336,11
42	31/05/24	28/05/24	Holerite	-	Funcionários	Salários 05/2024	Transferência Eletrônica	000.388.997	79.034,85	-	-	-	79.034,85
43	27/05/24	29/05/24	NF-E	3350	G.A.A.Martins e Martins LTDA – ME	Gás	Transferência Eletrônica	30.857.674.529	240,00	-	-	-	240,00
44	22/05/24	29/05/24	NFS-E	1483749	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 05/2024	Boleto	050.113.349	591,12	-	-	-	591,12
45	28/05/24	29/05/24	NFS-E	5574	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 05/2024	Boleto	050.114.544	50,00	-	-	-	50,00
46	27/05/24	29/05/24	NF-E	19394	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico 05/2024	Transferência Eletrônica	30.930.458.065	580,00	-	-	-	580,00
47	27/05/24	29/05/24	NF-E	1162	Ale Festas e CIA LTDA	Material de Escritório 05/2024	Transferência Eletrônica	30.930.462.873	255,00	-	-	-	255,00
48	28/05/24	29/05/24	NF-E	21590	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás funcionários	Transferência Eletrônica	30.930.495.795	14,80	-	-	-	14,80
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									167.308,87	78,35	-	-	167.387,22

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 MAIO / 2024											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE										(+)	184.571,47
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	78,35
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	167.308,87
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	253,07
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	184.571,46
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.023,63
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º										(-)	42.073,24
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	212.580,45
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 MAIO / 2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS										(+)	82.442,80
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.023,63
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	464,26
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	85.930,69
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE MAIO / 2024											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	215.974,95
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	184.571,46
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	2.085,19
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	212.580,45
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	190.051,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE MAIO / 2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS										(+)	31.359,32
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA										(+)	42.073,24
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA										(+)	169,23
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS										(+)	73.601,79

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	06/05/24	06/05/24	Extrato	Repasse Municipal Parc- 35º 05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	184.571,47	184.571,47			
I - TOTAL - REPASSE								184.571,47	184.571,47		
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	29/05/24	29/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução Despesas não planejadas	291049	18,36	18,36			
2	29/05/24	29/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução Despesas não planejadas	291.607	59,99	59,99			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								78,35	78,35		
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/05/24	02/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	87,36	87,36			
2	31/05/24	31/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	87,36	87,36			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								174,72	174,72		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	06/05/24	06/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	227187	184.571,46	184.571,46			
2								-			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								184.571,46	184.571,46		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/05/24	02/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.888,82	17.888,82			
2	08/05/24	08/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	42.073,23	42.073,23			
3	09/05/24	09/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.489,11	3.489,11			
4	13/05/24	13/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.164,85	1.164,85			
5	15/05/24	15/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	283,90	283,90			
6	16/05/24	16/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	297,91	297,91			
7	17/05/24	17/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	22.857,08	22.857,08			
8	21/05/24	21/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	327,67	327,67			
9	22/05/24	22/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.215,76	1.215,76			
10	24/05/24	24/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	39.183,71	39.183,71			
11	27/05/24	27/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	79.274,85	79.274,85			
12	29/05/24	29/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.436,20	4.436,20			
13	31/05/24	31/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	87,36	87,36			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								212.580,45	212.580,45		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/05/24	31/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.085,19	2.085,19			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								2.085,19	2.085,19		

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
DESPEAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1								-			
VII- TOTAL - DESPEAS 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	29/05/24	29/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% Maio/2024	291159	3.023,63	3.023,63			
2								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									3.023,63	3.023,63	
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	01/05/24	01/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		56,64	56,64			
2	01/05/24	01/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		277,11	277,11			
3	02/05/24	02/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,13	1,13			
4	02/05/24	02/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,62	6,62			
5	05/05/24	05/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,34	0,34			
6	05/05/24	05/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,70	3,70			
7	06/05/24	06/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,91	0,91			
8	06/05/24	06/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		20,08	20,08			
9	13/05/24	13/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,16	0,16			
10	13/05/24	13/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,80	3,80			
11	22/05/24	22/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,70	0,70			
12	22/05/24	22/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,59	5,59			
13	25/05/24	25/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,50	2,50			
14	25/04/24	25/04/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		20,18	20,18			
15	28/05/24	28/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,24	4,24			
16	28/05/24	28/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		60,56	60,56			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									464,26	464,26	
DESPEAS 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 - DESPEAS 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	08/05/24	08/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	81553	42.073,24	42.073,24			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									42.073,24	42.073,24	
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	06/05/24	06/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,55	2,55			
2	06/05/24	06/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		56,18	56,18			
3	07/05/24	07/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		9,56	9,56			
4	07/05/24	07/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		98,37	98,37			
5	12/05/24	12/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,26	0,26			
6	12/05/24	12/05/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,31	2,31			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									169,23	169,23	

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, 19 de fevereiro de 2025.