

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

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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: 01/06/24 **Data Recebimento:** 03/06/2024
Parcela: Junho – 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	04/06/24	03/06/24	Recibo	734089	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 06/2024	Boleto	055.283.451	1.029,60	-	-	-	1.029,60
2	04/06/24	03/06/24	NFS-E	11810929	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 06/2024	Boleto	055.282.997	3.802,00	-	-	-	3.802,00
3	04/06/24	03/06/24	NFS-E	11820946	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 06/2024	Boleto	055.282.518	10.862,00	-	-	-	10.862,00
4	31/05/24	03/06/24	GERI	1452964	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 410 CLF Coronel	Boleto	000.774.435	930,78	-	-	-	930,78
5	07/06/24	07/06/24	Termo de Rescisão	-	Luana Galvão Ribeiro Silva	Rescisão Luana Galvão Ribeiro Silva	Transferência Eletrônica	31.335.292.372	957,40	-	-	-	957,40
6	07/06/24	07/06/24	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Luana Galvão Ribeiro Silva	Boleto	31.335.346.787	37,70	-	-	-	37,70
7	05/06/24	07/06/24	NF-E	31042	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza 06/2024	Transferência Eletrônica	31.335.334.869	500,73	-	-	-	500,73
8	10/06/24	07/06/24	NFS-E	11967126	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Josielle Matos Nogueira e Juliana Rosa de Oliveira	Boleto	059.236.687	1.114,00	-	-	-	1.114,00
9	07/06/24	07/06/24	NFS-E	424122	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	059.119.107	443,10	-	-	-	443,10
10	28/05/24	07/06/24	Boleto	870017	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	059.119.575	550,80	-	-	-	550,80
11	11/06/24	10/06/24	NFS-E	7348	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	062.666.065	1.170,00	-	-	-	1.170,00
12	11/06/24	10/06/24	Recibo	734645	Consórcio 123	Vale Transporte Josielle Matos Nogueira	Boleto	062.100.145	198,00	-	-	-	198,00
13	31/05/24	10/06/24	GRCS ou DOC	04688202406	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 05/2024 (Parcial)	Boleto	455.945.878	994,80	-	-	-	994,80
14	10/06/24	10/06/24	NF-E	213	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 06/2024	Transferência Eletrônica	31.465.868.392	119,86	-	-	-	119,86
15	31/05/24	11/06/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 410 CLF Coronel	Boleto	000.857.179	2.047,72	-	-	-	2.047,72
16	31/05/24	11/06/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1750 Star Cooper	Boleto	001.039.884	49,50	-	-	-	49,50
17	31/05/24	11/06/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS Retido s/ NFS-e 1397 Uniser	Boleto	001.088.142	10,39	-	-	-	10,39
18	12/06/24	12/06/24	Termo de Rescisão	-	Mariana Helloá de Oliveira Gomes	Rescisão Mariana Helloá de Oliveira Gomes	Transferência Eletrônica	31.575.379.198	3.167,68	-	-	-	3.167,68
19	12/06/24	13/06/24	NF-E	31131	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 06/2024	Transferência Eletrônica	31.608.339.571	147,58	-	-	-	147,58
20	11/06/24	13/06/24	NF-E	31110	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 06/2024	Transferência Eletrônica	31.608.327.145	568,16	-	-	-	568,16
21	11/06/24	13/06/24	NF-E	31111	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material Pedagógico 06/2024	Transferência Eletrônica	31.608.311.533	46,09	-	-	-	46,09
22	11/06/24	13/06/24	NF-E	71904	Glauber Atacadista	Material Pedagógico 06/2024	Transferência Eletrônica	31.608.291.547	32,75	-	-	-	32,75
23	11/06/24	13/06/24	NF-E	71905	Glauber Atacadista	Material de Escritório 06/2024	Transferência Eletrônica	31.608.305.933	235,65	-	-	-	235,65

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	24/05/24	13/06/24	NFSC	186003728/05/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 06/2024	Boleto	000.710.621	299,96	59,99	-	-	359,95
25	07/06/24	13/06/24	NFSC	162/385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 06/2024	Boleto	000.071.067	158,87	-	-	-	158,87
26	14/06/24	13/06/24	Recibo	734821	Consórcio 123	Vale Transporte Ester Sousa Salles	Boleto	065.064.431	165,00	-	-	-	165,00
27	14/06/24	13/06/24	NFS-E	12068498	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Ester Sousa Salles	Boleto	065.064.771	554,00	-	-	-	554,00
28	04/07/24	13/06/24	NFS-E	62026139	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 06/2024	Transferência Eletrônica	035.281.045	952,84	-	-	-	952,84
29	05/07/24	13/06/24	NFS-E	62170751	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 06/2024	Transferência Eletrônica	035.231.181	86,15	-	-	-	86,15
30	31/05/24	13/06/24	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 05/2024 (Parcial)	Boleto	035.125.096	7.559,07	-	-	-	7.559,07
31	31/05/24	13/06/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 05/2024 (Parcial)	Boleto	035.150.925	8.615,70	-	-	-	8.615,70
32	31/05/24	13/06/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 05/2024 (Parcial)	Boleto	035.196.146	2.234,86	-	-	-	2.234,86
33	17/06/24	20/06/24	Aviso de Débito	16675	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 06/2024	Boleto	072.220.565	330,00	-	-	-	330,00
34	21/06/24	20/06/24	NFS-E	12208652	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Juliane Vieira Saes	Boleto	072.219.932	224,00	-	-	-	224,00
35	25/06/24	25/06/24	NF-E	217	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 06/2024	Transferência Eletrônica	32.113.581.470	119,86	-	-	-	119,86
36	18/06/24	25/06/24	NF-E	31179	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 06/2024	Transferência Eletrônica	32.113.483.191	166,86	-	-	-	166,86
37	25/06/24	25/06/24	NFS-E	28	Leandro Rodolfo da Silva 22369246820	Fretamento de Van p/ atividades recreativas	Transferência Eletrônica	32.133.235.888	250,00	-	-	-	250,00
38	25/06/24	25/06/24	Cupom Fiscal	418821	NSA Comercio de Alimentos SJC LTDA VAP	Atividade Recreativa 06/2024	Transferência Eletrônica	051.094.052	476,00	-	-	-	476,00
39	24/06/24	25/06/24	Recibo	-	Redecine Valesul Cinematografica LTDA	Atividade Recreativa 06/2024	Transferência Eletrônica	052.163.184	196,00	-	-	-	196,00
40	05/06/24	25/06/24	NFS-E	28776	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 06/2024	Boleto	077.250.386	270,00	-	-	-	270,00
41	25/06/24	25/06/24	NF-E	216	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	32.133.162.882	150,00	-	-	-	150,00
42	24/06/24	25/06/24	NFS-E	1512729	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 06/2024	Boleto	077.251.199	615,75	-	-	-	615,75
43	25/06/24	25/06/24	NF-E	19624	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico 06/2024	Transferência Eletrônica	32.133.238.419	545,00	-	-	-	545,00
44	20/06/24	26/06/24	NFS-E	1784	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 06/2024	Boleto	078.003.179	5.450,50	-	-	-	5.450,50
45	25/06/24	26/06/24	NFS-E	10	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 06/2024	Transferência Eletrônica	32.153.842.049	5.500,00	-	-	-	5.500,00
46	14/06/24	26/06/24	NFS-E	10	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 06/2024	Transferência Eletrônica	32.153.833.858	5.500,00	-	-	-	5.500,00
47	14/06/24	26/06/24	NFS-E	432	CLF Coronel Servicos Profissionias LTDA	Serviço de Segurança 06/2024	Transferência Eletrônica	32.153.842.043	15.637,10	-	-	-	15.637,10
48	05/06/24	26/06/24	NFS-E	1419	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 06/2024	Transferência Eletrônica	32.153.851.257	297,00	-	-	-	297,00
49	04/06/24	26/06/24	NFS-E	5655	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 06/2024	Transferência Eletrônica	279.676.242	1.760,00	-	-	-	1.760,00
50	04/06/24	26/06/24	NFS-E	502	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 05/2024	Transferência Eletrônica	279.676.241	5.000,00	-	-	-	5.000,00
51	31/06/24	27/06/24	Holerite	-	Funcionários	Salários 05/2024	Transferência Eletrônica	000.388.997	76.773,50	-	-	-	76.773,50
52	31/06/24	27/06/24	Holerite	-	Ester Sousa Sales	Salário Ester Sousa Sales	Transferência Eletrônica	32.214.905.459	1.043,65	-	-	-	1.043,65
53	31/06/24	27/06/24	Holerite	-	Juliane Vieira Saes	Salários Juliane Vieira Saes	Transferência Eletrônica	32.214.907.982	1.261,29	-	-	-	1.261,29
54	28/06/24	28/06/24	NFS-E	5651	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 06/2024	Boleto	080.179.649	171,00	-	-	-	171,00
55	30/06/24	28/06/24	GERI	1548454	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 432 CLF Coronel	Boleto	000.341.402	930,78	-	-	-	930,78
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									172.311,03	59,99	-	-	172.371,02

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 JUNHO / 2024				
									SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)		-
									I - CREDITO REPASSE		(+)		184.541,47
									II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)		471,91
									III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)		172.311,03
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)		471,91
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		-
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)		3.053,10
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(-)		-
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		-
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)		-
									XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(+)		-
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)		9.177,34
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS				
									PERÍODO DE JUNHO / 2024				
									SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)		85.930,69
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)		3.053,10
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)		486,61
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)		-
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)		89.470,40
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
									PERÍODO DE JUNHO / 2024				
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)		190.051,15
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		-
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)		1.293,04
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		-
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)		191.344,19
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL				
									PERÍODO DE JUNHO / 2024				
									SALDO ANTERIOR – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)		73.601,79
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA		(+)		-
									XV - RENDIMENTOS POUPANÇA		(+)		447,12
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
									XIV - RESGATES POUPANÇA		(-)		-
									SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)		74.048,91

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	03/06/24	03/06/24	Extrato	Repasse Municipal Parc- 36º 06/2024		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	20/06/24	20/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Restituição RFB processo Nrº 943655986	200005	411,92	411,92				
2	28/06/24	28/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Devolução Despesas não planejadas	281.658	59,99	59,99				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								471,91	471,91				
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	26/06/24	26/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Devolução Restituição RFB processo Nrº 943655986	260943	411,92	411,92				
2									-				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								411,92	411,92				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Financeira Automático			-				
2									-				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								-	-				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1									-				
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								-	-				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	30/06/24	30/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação		1.293,04	1.293,04				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.293,04	1.293,04				

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									-				
									-				
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	28/06/24	28/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança – Provisão 40% Junho/2024	281658	3.053,10	3.053,10				
2									-				
								3.053,10	3.053,10				
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									-				
								-	-				
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	01/06/24	01/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		51,05	51,05				
2	01/06/24	01/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		293,67	293,67				
3	02/06/24	02/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		1,16	1,16				
4	02/06/24	02/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		6,66	6,66				
5	05/06/24	05/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,63	0,63				
6	05/06/24	05/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,72	3,72				
7	06/06/24	06/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		4,45	4,45				
8	06/06/24	06/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		20,20	20,20				
9	13/06/24	13/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,66	0,66				
10	13/06/24	13/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,82	3,82				
11	22/06/24	22/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		1,02	1,02				
12	22/06/24	22/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		5,62	5,62				
13	25/06/24	25/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		1,69	1,69				
14	25/06/24	25/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		20,28	20,28				
15	28/06/24	28/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		11,06	11,06				
16	28/06/24	28/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		60,92	60,92				
								486,61	486,61				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO													
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	Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança			-				
								-	-				
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	06/06/24	06/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		12,45	12,45				
2	06/06/24	06/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		56,52	56,52				
3	07/06/24	07/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		21,39	21,39				
4	07/06/24	07/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		98,97	98,97				
5	08/06/24	08/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		44,60	44,60				
6	08/06/24	08/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		210,59	210,59				
7	12/06/24	12/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,28	0,28				
8	12/06/24	12/06/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		2,32	2,32				
								447,12	447,12				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO													

Movimentação Bancária JUNHO 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, 21 de fevereiro de 2025.