



TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/24 **Data Recebimento:** 10/07/2024
Parcela: Julho – 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	02/07/24	01/07/24	Recibo	737426	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 07/2024	Boleto	083.286.033	1.549,60	-	-	-	1.549,60
2	02/07/24	01/07/24	NFS-E	12465370	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 07/2024	Boleto	083.285.162	3.948,00	-	-	-	3.948,00
3	02/07/24	01/07/24	NFS-E	12464747	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 07/2024	Boleto	083.285.611	16.108,00	-	-	-	16.108,00
4	04/07/24	04/07/24	Termo de Rescisão	-	Heloisa de Oliveira Santos Fischer	Rescisão Heloisa de Oliveira Santos Fischer	Transferência Eletrônica	32.531.026.918	5.211,22	-	-	-	5.211,22
5	04/07/24	04/07/24	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Heloisa de Oliveira Santos Fischer	Boleto	32.531.018.596	1.227,06	-	-	-	1.227,06
6	30/06/24	10/07/24	GRCS ou DOC	046882020407	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 06/2024 (Parcial)	Boleto	068.181.670	1.179,55	-	-	-	1.179,55
7	08/07/24	10/07/24	NF-E	21851	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás funcionários	Transferência Eletrônica	32.800.368.889	37,00	-	-	-	37,00
8	01/07/24	10/07/24	NFS-E	429639	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	092.178.218	428,33	-	-	-	428,33
9	26/06/24	10/07/24	Boleto	887307	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	092.177.346	587,52	-	-	-	587,52
10	11/07/24	10/07/24	NFS-E	8035	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	092.182.940	1.170,00	-	-	-	1.170,00
11	30/06/24	11/07/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 432 CLF Coronel	Boleto	026.334.167	2.047,72	-	-	-	2.047,72
12	30/06/24	11/07/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1784 Star Cooper	Boleto	026.396.825	49,50	-	-	-	49,50
13	04/07/24	11/07/24	NFS-E	62026131	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 07/2024	Transferência Eletrônica	025.420.312	952,84	-	-	-	952,84
14	05/07/24	11/07/24	NFS-E	62170752	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 07/2024	Transferência Eletrônica	025.953.748	260,54	-	-	-	260,54
15	11/07/24	15/07/24	NF-E	72950	Glauber Atacadista	Material de Escritório 07/2024	Transferência Eletrônica	32.998.933.266	675,00	-	-	-	675,00
16	22/06/24	15/07/24	NFSC	18636345806/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 07/2024	Boleto	000.646.467	299,96	59,99	-	-	359,95
17	16/07/24	16/07/24	NF-E	228	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 07/2024	Transferência Eletrônica	33.046.804.236	297,54	-	-	-	297,54
18	30/06/24	16/07/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 06/2024 (Parcial)	Boleto	069.232.590	8.567,54	-	-	-	8.567,54
19	30/06/24	16/07/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 06/2024 (Parcial)	Boleto	069.310.549	2.070,18	-	-	-	2.070,18
20	30/06/24	16/07/24	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 06/2024 (Parcial)	Boleto	069.200.939	7.594,66	-	-	-	7.594,66
21	16/07/24	17/07/24	NF-E	31438	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 07/2024	Transferência Eletrônica	33.092.680.539	389,89	-	-	-	389,89
22	16/07/24	17/07/24	NF-E	31437	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza 07/2024	Transferência Eletrônica	33.092.653.687	359,27	-	-	-	359,27
23	11/07/24	17/07/24	NFSC	162/385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 07/2024	Boleto	000.775.110	160,00	-	-	-	160,00

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	25/07/24	25/07/24	NF-E	1428	Ale Festas e Cia LTDA	Material de Escritório 07/2024	Transferência Eletrônica	33.434.243.484	167,50	-	-	-	167,50
25	30/07/24	25/07/24	NF-E	68	Tok Casa Enxoval	Material de Reposição	Transferência Eletrônica	33.434.288.816	154,65	-	-	-	154,65
26	24/07/24	25/07/24	NF-E	417	Del Rey Ferragens Eletrica e Hidraulica	Material de Manutenção / Reposição	Transferência Eletrônica	33.434.241.083	365,40	-	-	-	365,40
27	02/07/24	25/07/24	NFS-E	29382	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 07/2024	Boleto	007.175.041	270,00	-	-	-	270,00
28	15/07/24	25/07/24	Aviso de Débito	16750	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 07/2024	Boleto	007.175.387	330,00	-	-	-	330,00
29	24/07/24	25/07/24	NFS-E	1540625	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 07/2024	Boleto	007.174.564	615,75	-	-	-	615,75
30	02/07/24	26/07/24	NFS-E	5808	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 07/2024	Transferência Eletrônica	872.242.190	1.760,00	-	-	-	1.760,00
31	02/07/24	26/07/24	NFS-E	511	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 07/2024	Transferência Eletrônica	872.242.191	5.000,00	-	-	-	5.000,00
32	05/07/24	26/07/24	NFS-E	1433	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 07/2024	Transferência Eletrônica	33.458.151.369	99,00	-	-	-	99,00
33	19/07/24	26/07/24	NFS-E	1816	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 07/2024	Boleto	008.004.026	5.450,50	-	-	-	5.450,50
34	26/07/24	26/07/24	NFS-E	11	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 07/2024	Transferência Eletrônica	33.458.148.057	5.500,00	-	-	-	5.500,00
35	16/07/24	26/07/24	NFS-E	11	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 07/2024	Transferência Eletrônica	33.458.148.055	5.500,00	-	-	-	5.500,00
36	31/07/24	29/07/24	Holerite	-	Funcionários	Salários 05/2024	Transferência Eletrônica	000.388.997	75.826,59	-	-	-	75.826,59
37	31/07/24	29/07/24	Holerite	-	Cristiano Sousa Bueno Silva	Salário Cristiano Sousa Bueno Silva	Transferência Eletrônica	33.573.996.790	1.402,15	-	-	-	1.402,15
38	31/07/24	29/07/24	Holerite	-	Lais Renata dos Santos Marques	Salário Lais Renata dos Santos Marques	Transferência Eletrônica	33.574.001.245	631,16	-	-	-	631,16
39	31/07/24	30/07/24	NFS-E	13130030	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Lais Renata dos Santos Marques 07/2024	Boleto	012.168.587	112,00	-	-	-	112,00
40	31/07/24	31/07/24	NF-E	42	Elicida Rodrigues Silva Bar e Mercearia	Produtos Alimentícios 07/2024	Transferência Eletrônica	33.676.811.131	286,98	-	-	-	286,98
41	31/07/24	31/07/24	NFS-E	5762	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 07/2024	Boleto	013.175.492	75,00	-	-	-	75,00
42	31/07/24	31/07/24	NFS-E	5763	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 07/2024	Boleto	013.175.744	321,00	-	-	-	321,00
43	15/07/24	31/07/24	NFS-E	455	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 07/2024	Transferência Eletrônica	33.682.402.383	15.637,10	-	-	-	15.637,10
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									174.675,70	59,99	-	-	174.735,69

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 JULHO / 2024				
									SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)		9.177,34
									I - CREDITO REPASSE		(+)		184.541,47
									II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)		59,99
									III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)		174.675,70
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)		245,59
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		181.139,06
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)		2.941,98
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(-)		-
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		165.223,53
									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 JULHO / 2024				
									SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)		89.470,40
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)		2.941,98
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)		491,62
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)		-
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)		92.904,00
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
									PERÍODO DE JULHO / 2024				
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)		191.344,19
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		181.139,06
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)		2.102,23
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		165.223,53
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)		209.361,95
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL				
									PERÍODO DE JULHO / 2024				
									SALDO ANTERIOR – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)		74.048,91
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA		(+)		-
									XV - RENDIMENTOS POUPANÇA		(+)		412,33
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
									XIV - RESGATES POUPANÇA		(-)		-
									SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)		74.461,24

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	10/07/24	10/07/24	Extrato	Repasse Municipal Parc- 37º 07/2024		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	15/07/24	15/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Devolução Despesas não planejadas	151.638	59,99	59,99				
2									-				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								59,99	59,99				
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/07/24	01/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado	388997	101,36	101,36				
2	31/07/24	31/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado	388997	84,24	84,24				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								185,60	185,60				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	10/07/24	10/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Financeira Automático	843437	181.139,06	181.139,06				
2									-				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								181.139,06	181.139,06				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/07/24	01/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.529,62	12.529,62				
2	04/07/24	04/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.438,28	6.438,28				
3	11/07/24	11/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.310,59	3.310,59				
4	15/07/24	15/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	974,96	974,96				
5	16/07/24	16/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	18.529,92	18.529,92				
6	17/07/24	17/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	909,16	909,16				
7	25/07/24	25/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.903,30	1.903,30				
8	26/07/24	26/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	99.136,09	99.136,09				
9	29/07/24	29/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.033,31	2.033,31				
10	30/07/24	30/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	112,00	112,00				
11	31/07/24	31/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	19.346,30	19.346,30				
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								165.223,53	165.223,53				
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		2.102,23	2.102,23				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								2.102,23	2.102,23				

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 (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	31/07/24	31/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança – Provisão 40% Julho/2024	311627	2.941,98	2.941,98				
2									-				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									2.941,98		2.941,98		
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	01/07/24	01/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		22,65	22,65				
2	01/07/24	01/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		310,37	310,37				
3	02/07/24	02/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,84	0,84				
4	02/07/24	02/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		6,70	6,70				
5	05/07/24	05/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,64	0,64				
6	05/07/24	05/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,75	3,75				
7	06/07/24	06/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		4,60	4,60				
8	06/07/24	06/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		20,32	20,32				
9	13/07/24	13/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,73	0,73				
10	13/07/24	13/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,85	3,85				
11	22/07/24	22/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,44	0,44				
12	22/07/24	22/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		5,65	5,65				
13	25/07/24	25/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,65	3,65				
14	25/07/24	25/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		20,40	20,40				
15	28/07/24	28/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		10,49	10,49				
16	28/07/24	28/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		76,54	76,54				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									491,62		491,62		
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	06/07/24	06/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		12,87	12,87				
2	06/07/24	06/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		56,87	56,87				
3	07/07/24	07/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		12,00	12,00				
4	07/07/24	07/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		99,53	99,53				
5	08/07/24	08/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		16,55	16,55				
6	08/07/24	08/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		211,72	211,72				
7	12/07/24	12/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,45	0,45				
8	12/07/24	12/07/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		2,34	2,34				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									412,33		412,33		

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, 25 de fevereiro de 2025.