

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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: 01/08/24 **Data Recebimento:** 05/08/2024
Parcela: Agosto – 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	02/08/24	01/08/24	Recibo	740734	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	014.088.123	1.601,60	-	-	-	1.601,60
2	02/08/24	01/08/24	NFS-E	13196411	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	014.085.239	4.508,00	-	-	-	4.508,00
3	02/08/24	01/08/24	NFS-E	13197338	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	014.088.593	16.500,00	-	-	-	16.500,00
4	01/08/24	01/08/24	NF-E	19876	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	33.729.192.209	230,15	-	-	-	230,15
5	31/07/24	01/08/24	GERI	1633804	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 455 CLF Coronel	Boleto	000.283.620	930,78	-	-	-	930,78
6	23/07/24	02/08/24	NFSC	186726655/07/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 08/2024	Boleto	000.577.808	299,96	59,99	-	-	359,95
7	02/08/24	02/08/24	RECIBO FÉRIAS	-	Leandro Castilho Faria	Férias Leandro Castilho Faria	Transferência Eletrônica	33.769.952.716	4.493,27	-	-	-	4.493,27
8	02/08/24	02/08/24	RECIBO FÉRIAS	-	Livia Passos de Carvalho	Férias Livia Passos de Carvalho	Transferência Eletrônica	33.769.941.073	4.328,08	-	-	-	4.328,08
9	06/08/24	08/08/24	NF-E	73903	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	34.036.929.504	329,95	-	-	-	329,95
10	06/08/24	08/08/24	NF-E	73904	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	34.036.924.378	690,05	-	-	-	690,05
11	06/08/24	08/08/24	NF-E	31636	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	34.036.926.716	466,47	-	-	-	466,47
12	02/08/24	08/08/24	NFS-E	435137	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	021.040.230	428,33	-	-	-	428,33
13	29/07/24	08/08/24	Boleto	904801	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	021.039.214	532,44	-	-	-	532,44
14	13/08/24	08/08/24	NFS-E	8707	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	021.044.939	1.248,00	-	-	-	1.248,00
15	31/07/24	08/08/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 455 CLF Coronel	Boleto	080.010.718	2.047,72	-	-	-	2.047,72
16	31/07/24	08/08/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1816 Star Cooper	Boleto	080.064.504	49,50	-	-	-	49,50
17	31/07/24	08/08/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 07/2024 (Parcial)	Boleto	079.865.997	8.522,98	-	-	-	8.522,98
18	31/07/24	08/08/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 07/2024 (Parcial)	Boleto	079.921.599	2.224,13	-	-	-	2.224,13
19	31/07/24	08/08/24	GRCS ou DOC	04688202408	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 07/2024 (Parcial)	Boleto	079.951.239	1.185,09	-	-	-	1.185,09
20	31/07/24	08/08/24	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 07/2024 (Parcial)	Boleto	079.803.672	7.354,94	-	-	-	7.354,94
21	01/08/24	09/08/24	NFS-E	62563530	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 08/2024	Transferência Eletrônica	040.918.609	952,84	-	-	-	952,84
22	01/08/24	09/08/24	NFS-E	62485498	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 08/2024	Transferência Eletrônica	040.850.543	46,22	-	-	-	46,22
23	12/08/24	12/08/24	NF-E	234	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	34.204.464.485	184,86	-	-	-	184,86

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	15/08/24	14/08/24	NFS-E	13493962	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Bruna Leticia Dias Costa	Boleto	027.230.503	532,00	-	-	-	532,00
25	13/08/24	14/08/24	NF-E	31691	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	34.309.627.971	380,27	-	-	-	380,27
26	21/08/24	22/08/24	NFS-E	993	M. F de Carvalho Moreira Manutencao de Elevadores	Manutenção de equipamentos – Manutenção Corretiva Elevador	Boleto	035.045.722	2.950,05	-	-	-	2.950,05
27	06/08/24	22/08/24	NFS-E	29998	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	035.046.587	270,00	-	-	-	270,00
28	15/08/24	22/08/24	Aviso de Débito	16823	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	035.047.063	330,00	-	-	-	330,00
29	16/08/24	22/08/24	NF-E	31734	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	34.640.838.290	89,93	-	-	-	89,93
30	20/08/24	22/08/24	NF-E	31764	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	34.640.825.846	306,02	-	-	-	306,02
31	22/08/24	23/08/24	NFS-E	1569120	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 08/2024	Boleto	036.194.721	665,01	-	-	-	665,01
32	22/08/24	23/08/24	NFS-E	994	M. F de Carvalho Moreira Manutencao de Elevadores	Manutenção de equipamentos	Boleto	036.193.800	300,00	-	-	-	300,00
33	09/08/24	23/08/24	NFSC	162385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 08/2024	Boleto	000.185.668	160,00	-	-	-	160,00
34	27/08/24	28/08/24	NF-E	8738	NHL Comercial Eireli	Material de Reposição	Boleto	041.155.700	160,00	-	-	-	160,00
35	20/08/24	26/08/24	NFS-E	1850	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 08/2024	Boleto	039.007.444	5.450,50	-	-	-	5.450,50
36	22/08/24	26/08/24	NFS-E	12	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 08/2024	Transferência Eletrônica	34.798.763.086	5.500,00	-	-	-	5.500,00
37	21/08/24	26/08/24	NFS-E	12	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 08/2024	Transferência Eletrônica	34.798.789.513	5.500,00	-	-	-	5.500,00
38	06/08/24	26/08/24	NFS-E	5977	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 08/2024	Transferência Eletrônica	512.052.981	1.760,00	-	-	-	1.760,00
39	06/08/24	26/08/24	NFS-E	519	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 08/2024	Transferência Eletrônica	512.052.979	5.000,00	-	-	-	5.000,00
40	05/08/24	26/08/24	NFS-E	1452	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 08/2024	Transferência Eletrônica	34.798.784.312	247,50	-	-	-	247,50
41	29/08/24	29/08/24	NFS-E	346	Rodrigues Fortes & Cia LTDA ME	Manutenção de equipamentos	Transferência Eletrônica	34.932.909.528	280,00	-	-	-	280,00
42	29/08/24	29/08/24	Holerite	-	Funcionários	Salários 08/2024	Transferência Eletrônica	000.388.997	73.955,33	-	-	-	73.955,33
43	15/08/24	30/08/24	NFS-E	475	CLF Coronel Servicos Profissionias LTDA	Serviço de Segurança 08/2024	Transferência Eletrônica	34.981.068.739	15.637,10	-	-	-	15.637,10
44	30/08/24	30/08/24	NF-E	238	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 08/2024	Transferência Eletrônica	34.981.200.474	203,22	-	-	-	203,22
45	31/08/24	30/08/24	GERI	1728114	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 475 CLF Coronel	Boleto	000.033.331	930,78	-	-	-	930,78
46	30/08/24	30/08/24	RECIBO FÉRIAS	-	Fabio Silva Camargo	Férias Fabio Silva Camargo	Transferência Eletrônica	34.981.036.805	2.402,79	-	-	-	2.402,79
47	30/08/24	30/08/24	RECIBO FÉRIAS	-	Monique de Souza Oliveira	Férias Monique de Souza Oliveira	Transferência Eletrônica	34.981.047.871	4.053,76	-	-	-	4.053,76
48	30/08/24	30/08/24	RECIBO FÉRIAS	-	Mariana Oliveira Gonzales Garcia	Férias Mariana Oliveira Gonzales Garcia	Transferência Eletrônica	34.981.041.439	4.328,08	-	-	-	4.328,08
49	30/08/24	30/08/24	Termo de Rescisão	-	Lais Renata dos Santos Marques	Rescisão Lais Renata dos Santos Marques	Transferência Eletrônica	34.981.010.534	3.536,32	-	-	-	3.536,32
50	30/08/24	30/08/24	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Lais Renata dos Santos Marques	Boleto	34.981.007.566	280,44	-	-	-	280,44
51	30/08/24	30/08/24	NFS-E	5886	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional - Renovação dos laudos PGR, PCMSO	Boleto	34.995.716.440	1.360,00	-	-	-	1.360,00
52	30/08/24	30/08/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 475 CLF Coronel	Boleto	033.760.510	2.047,72	-	-	-	2.047,72
53	30/08/24	30/08/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1850 Star Cooper	Boleto	033.878.045	49,50	-	-	-	49,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									197.821,68	59,99	-	-	197.881,67

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 AGOSTO / 2024											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE										(+)	184.541,47
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	283,34
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	197.821,68
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	59,99
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	184.541,47
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.102,82
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º										(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	190.510,89
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS										(+)	6.786,30
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º										(+)	3.403,96
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS											
PERÍODO DE AGOSTO / 2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS										(+)	92.904,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.102,82
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	515,65
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	6.786,30
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS										(-)	2,00
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	89.734,17
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE AGOSTO / 2024											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	209.361,95
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	184.541,47
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	2.370,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	4,33
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	190.510,89
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	205.758,69
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE AGOSTO / 2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS										(+)	74.461,24
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA										(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA										(+)	406,67
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA										(-)	3.403,96
XVII - DESPESAS BANCÁRIAS										(-)	2,00
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS										(+)	71.461,95

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	05/08/24	05/08/24	Extrato	Repasse Municipal Parc- 38º 08/2024	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	02/08/24	02/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução Despesas não planejadas dezembro/2023	21.436	223,35	223,35			
2	15/08/24	15/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução Despesas não planejadas	151.514	59,99	59,99			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							283,34	283,34			
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1								-			
2								-			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	05/08/24	05/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	592765	184.541,47	184.541,47			
2								-			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							184.541,47	184.541,47			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/08/24	01/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	23.770,53	23.770,53			
2	08/08/24	08/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	23.847,29	23.847,29			
3	09/08/24	09/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	999,06	999,06			
4	12/08/24	12/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	184,86	184,86			
5	14/08/24	14/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	912,27	912,27			
6	22/08/24	22/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.886,01	3.886,01			
7	23/08/24	23/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.125,01	1.125,01			
8	26/08/24	26/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	23.458,00	23.458,00			
9	25/08/24	25/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	74.115,33	74.115,33			
10	29/08/24	29/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	280,00	280,00			
11	30/08/24	30/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	37.932,53	37.932,53			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							190.510,89	190.510,89			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/08/24	30/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.370,49	2.370,49			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.370,49	2.370,49			

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	08/08/24	08/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		4,33	4,33			
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							4,33	4,33			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/08/24	30/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% Agosto/2024	301203	3.102,82	3.102,82			
2								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.102,82	3.102,82			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/08/24	02/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Baixa Dezembro/2023	21437	6.786,30	6.786,30			
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							6.786,30	6.786,30			
RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/08/24	01/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		46,10	46,10			
2	01/08/24	01/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		312,15	312,15			
3	02/08/24	02/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,00	1,00			
4	02/08/24	02/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,73	6,73			
5	05/08/24	05/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,50	0,50			
6	05/08/24	05/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,77	3,77			
7	06/08/24	06/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,73	2,73			
8	06/08/24	06/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		20,44	20,44			
9	13/08/24	13/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,52	0,52			
10	13/08/24	13/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,87	3,87			
11	22/08/24	22/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,85	0,85			
12	22/08/24	22/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,69	5,69			
13	25/08/24	25/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,91	2,91			
14	25/08/24	25/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		20,52	20,52			
15	28/08/24	28/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		10,89	10,89			
16	28/08/24	28/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		76,98	76,98			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							515,65	515,65			
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)							-	-			
DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA) 40% FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/08/24	02/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV	21437	2,00	2,00			
XIII - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS							2,00	2,00			
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	02/08/24	02/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Dezembro/2023	21437	3.403,96	3.403,96			
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							3.403,96	3.403,96			
RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	06/08/24	06/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,64	7,64			
2	06/08/24	06/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		57,19	57,19			
3	07/08/24	07/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,10	14,10			
4	07/08/24	07/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		100,09	100,09			
5	08/08/24	08/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		29,40	29,40			
6	08/08/24	08/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		198,25	198,25			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							406,67	406,67			

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									-		
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											
									-		
DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/08/24	02/08/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV	21437	2,00	2,00			
XVII - TOTAL – DESPESAS BANCÁRIAS											
							2,00	2,00			

São José dos Campos, 27 de Fevereiro de 2025.