

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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: 01/10/24 **Data Recebimento:** 11/10/2024
Parcela: Outubro – 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	02/10/24	01/10/24	Recibo	747688	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	075.138.757	1.601,60	-	-	1.601,60
2	02/10/24	01/10/24	NFS-E	14632568	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	075.106.163	5.158,00	-	-	5.158,00
3	02/10/24	01/10/24	NFS-E	14632292	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	075.105.978	14.456,00	-	-	14.456,00
4	08/10/24	08/10/24	NF-E	5335	Best Office Papelaria e Suprimentos de Informatica LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	367.227.616.918	346,20	-	-	346,20
5	02/10/24	09/10/24	GRCS ou DOC	04688202410	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 10/2024 (Parcial)	Boleto	009.044.249	1.065,17	-	-	1.065,17
6	02/10/24	09/10/24	NFS-E	446612	Win Administradora de Beneficios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	083.013.555	428,33	-	-	428,33
7	26/09/24	09/10/24	BOLETO	945648	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	083.013.451	550,80	-	-	550,80
8	09/10/24	09/10/24	NFS-E	10048	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	083.013.673	1.376,00	-	-	1.376,00
9	22/09/24	09/10/24	NFSC	187467275/09/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 09/2024 (parcial)	Boleto	000.520.960	299,95	244,96	-	544,91
10	08/10/24	09/10/24	NF-E	32268	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	36.758.717.812	309,39	-	-	309,39
11	02/10/24	14/10/24	NFS-E	64793539	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 10/2024	Transferência Eletrônica	007.674.950	952,84	-	-	952,84
12	01/10/24	14/10/24	NFS-E	64676725	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 10/2024	Transferência Eletrônica	007.642.527	350,91	-	-	350,91
13	14/10/24	14/10/24	NFS-E	37	Leandro Rodolfo da Silva 22369246820	Fretamento de Van p/ atividades recreativas	Transferência Eletrônica	36.982.283.696	200,00	-	-	200,00
14	11/10/24	14/10/24	NF-E	32295	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	36.982.290.988	262,39	-	-	262,39
15	11/10/24	14/10/24	NF-E	32296	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	36.982.293.217	32,10	-	-	32,10
16	15/10/24	15/10/24	NF-E	32333	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	37.027.361.516	285,83	-	-	285,83
17	15/10/24	15/10/24	NF-E	250	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	37.027.344.423	184,86	-	-	184,86
18	30/09/24	16/10/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 09/2024 (Parcial)	Boleto	004.841.738	7.496,25	-	-	7.496,25
19	30/09/24	16/10/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2024 (Parcial)	Boleto	004.883.028	2.627,34	-	-	2.627,34
20	30/09/24	16/10/24	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 09/2024 (Parcial)	Boleto	004.750.301	8.248,58	-	-	8.248,58
21	16/10/24	16/10/24	NF-E	10102	Estoril Shop LTDA	Carimbos	Transferência Eletrônica	37.063.503.457	16,00	-	-	16,00
22	10/10/24	16/10/24	NFSC	162385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 09/2024	Boleto	000.990.051	160,00	-	-	160,00
23	03/10/24	16/10/24	NFS-E	31219	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	090.032.816	281,50	-	-	281,50

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	01/10/24	16/10/24	NFS-E	1093	Solution Elevadores LTDA	Manutenção de equipamentos	Boleto	090.032.894	300,00	-	-	-	300,00
25	06/10/24	16/10/24	NFS-E	4272	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Crianca e Adolescente – NECA	Supervisao Técnica – NECA	Boleto	090.033.284	1.066,67	-	-	-	1.066,67
26	17/10/24	17/10/24	NF-E	940	A. Z. Ferri dos Santos Confeccoes de Roupas	Uniformes	Transferência Eletrônica	37.098.121.162	5.184,00	-	-	-	5.184,00
27	24/10/24	17/10/24	NFS-E	131	J A da Silva Engenharia	Parcela Unica Pessoa Juridica – Aquisição e Instalação Ares-condicionados	Transferência Eletrônica	37.116.477.570	60.115,34	-	-	-	60.115,34
28	22/10/24	22/10/24	NF-E	253	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	37.326.228.939	114,34	-	-	-	114,34
29	15/10/24	24/10/24	Aviso de Débito	16967	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	098.050.889	330,00	-	-	-	330,00
30	24/10/24	24/10/24	NFS-E	1627800	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 10/2024	Boleto	098.050.801	566,49	-	-	-	566,49
31	24/10/24	24/10/24	NFS-E	130	J A da Silva Engenharia	Parcela Unica Pessoa Juridica – Infra estrutura Elétrica Ares-condicionados	Transferência Eletrônica	37.413.570.974	11.607,66	-	-	-	11.607,66
32	29/10/24	25/10/24	NFS-E	15267233	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários – Retroativo Reajuste Salarial 2024	Boleto	099.002.204	2.611,00	-	-	-	2.611,00
33	29/10/24	25/10/24	NFS-E	15267284	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários – Retroativo Reajuste Salarial 2024	Boleto	099.002.205	6.727,00	-	-	-	6.727,00
34	18/10/24	25/10/24	NFS-E	1913	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 10/2024	Boleto	099.001.809	5.450,50	-	-	-	5.450,50
35	21/10/24	25/10/24	NFS-E	14	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veiculo com Motorista ARCA 10/2024	Transferência Eletrônica	37.432.924.763	5.500,00	-	-	-	5.500,00
36	17/10/24	25/10/24	NFS-E	14	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veiculo com Motorista 10/2024	Transferência Eletrônica	37.432.917.209	5.500,00	-	-	-	5.500,00
37	08/01/24	25/10/24	NFS-E	1494	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 10/2024	Transferência Eletrônica	374.432.881.633	297,00	-	-	-	297,00
38	04/10/24	25/10/24	NFS-E	6243	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 10/2024	Transferência Eletrônica	37.432.884.639	1.760,00	-	-	-	1.760,00
39	04/10/24	25/10/24	NFS-E	580	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 10/2024	Transferência Eletrônica	551.504.565	5.000,00	-	-	-	5.000,00
40	14/10/24	25/10/24	NFS-E	525	CLF Coronel Servicos Profissionias LTDA	Serviço de Segurança 10/2024	Transferência Eletrônica	37.449.117.545	15.637,10	-	-	-	15.637,10
41	31/10/24	29/10/24	Holerite	-	Funcionários	Salários 10/2024	Transferência Eletrônica	000.388.997	88.915,98	-	-	-	88.915,98
42	22/10/24	30/10/24	NF-E	446	Del Rey Ferragens LTDA	Material de Manutenção	Transferência Eletrônica	37.636.210.335	227,90	-	-	-	227,90
43	28/10/24	30/10/24	GERI	1922534	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 525 CLF Coronel	Boleto	000.818.852	930,78	-	-	-	930,78
44	28/10/24	30/10/24	GERI	1922574	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 131 J A da Silva	Boleto	000.869.725	1.233,10	-	-	-	1.233,10
45	28/10/24	30/10/24	GERI	1922584	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 130 J A da Silva	Boleto	000.900.841	238,09	-	-	-	238,09
46	31/10/24	30/10/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 525 CLF Coronel	Boleto	000.362.820	2.047,72	-	-	-	2.047,72
47	31/10/24	30/10/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1913 Star Cooper	Boleto	000.301.878	49,50	-	-	-	49,50
48	31/10/24	31/10/24	Termo de Rescisão	-	Livia Passos de Carvalho	Rescisão Complementar - Livia Passos de Carvalho	Transferência Eletrônica	37.699.240.604	237,25	-	-	-	237,25
49	31/10/24	31/10/24	NF-E	20590	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	876.804.716	250,00	-	-	-	250,00
50	31/10/24	31/10/24	NF-E	20591	Papelaria Lumivale LTDA	Material de escritório	Transferência Eletrônica	076.751.863	539,80	-	-	-	539,80
51	30/10/24	30/10/24				Pagamento por engano de outro Termo de Colaboração	Transferência Eletrônica	301032		127,84	-	-	127,84
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									269.127,26	372,80	-	-	269.500,06

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 OUTUBRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE										(+)	184.511,47
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	372,80
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	269.127,26
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	640,65
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	184.511,49
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	6.760,45
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º										(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	276.155,58
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS										(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS										(+)	90.230,08
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	6.760,45
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	512,55
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	97.503,08
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	216.506,42
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	184.511,49
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	1.905,65
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	103,71
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	276.155,58
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	126.664,27
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS										(+)	71.871,13
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA										(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA										(+)	407,94
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS										(+)	72.279,07

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	11/10/24	11/10/24	Extrato	Repasse Municipal Parc- 40º 10/2024		RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	184.511,47	184.511,47		
I - TOTAL - REPASSE								184.511,47	184.511,47		
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	09/10/24	09/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Devolução Despesas não planejadas	91.620	244,96	244,96		
2	29/10/24	29/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Pagamento por engano de outro Termo de Colaboração	291.459	127,84	127,84		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								372,80	372,80		
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/10/24	01/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado	388997	81,12	81,12		
2	08/10/24	08/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa TEV	140	2,00	2,00		
3	14/10/24	14/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa TEV	140	2,00	2,00		
4	14/10/24	14/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa TEV	140	2,00	2,00		
5	15/10/24	15/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa TEV	140	2,00	2,00		
6	16/10/24	16/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa TEV	140	2,00	2,00		
7	16/10/24	16/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa TEV	140	2,00	2,00		
8	16/10/24	16/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa TEV	140	2,00	2,00		
9	25/10/24	25/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Manutenção de Conta		69,00	69,00		
10	25/10/24	25/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa TEV	140	2,00	2,00		
11	30/10/24	30/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa PIX	301032	2,02	2,02		
12	31/10/24	31/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa PIX	311541	2,11	2,11		
13	31/10/24	31/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa TEV	311543	2,00	2,00		
14	31/10/24	31/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa TEV	311543	2,00	2,00		
15	31/10/24	31/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado	388997	93,60	93,60		
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								267,85	267,85		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	11/10/24	11/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Financeira Automático	318427	184.511,49	184.511,49		
2		01/01/00							-		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								184.511,49	184.511,49		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/10/24	01/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.296,72	21.296,72		
2	08/10/24	08/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.413,37	1.413,37		
3	09/10/24	09/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.964,47	2.964,47		
4	11/10/24	11/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	0,02	0,02		
5	14/10/24	14/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.802,24	1.802,24		
6	15/10/24	15/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.772,12	3.772,12		
7	16/10/24	16/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.202,34	20.202,34		
8	17/10/24	17/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	65.299,34	65.299,34		
9	22/10/24	22/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	114,34	114,34		
10	24/10/24	24/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.504,15	12.504,15		
11	25/10/24	25/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	137.469,58	137.469,58		
12	30/10/24	30/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.729,11	4.729,11		
13	31/10/24	31/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.587,78	4.587,78		
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								276.155,58	276.155,58		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/10/24	31/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação		1.905,65	1.905,65		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.905,65	1.905,65		

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
DESPEAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	25/10/24	25/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		88,83	88,83			
2	30/10/24	30/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		7,59	7,59			
3	31/10/24	31/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		7,29	7,29			
VII- TOTAL - DESPEAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							103,71	103,71			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	15/10/24	15/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	151500	3.299,43	3.299,43			
2	31/10/24	31/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	311454	3.461,02	3.461,02			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							6.760,45	6.760,45			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	Caixa Econômica Federal				-			
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	01/10/24	01/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		42,99	42,99			
2	01/10/24	01/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		318,69	318,69			
3	05/10/24	05/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,55	0,55			
4	05/10/24	05/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,81	3,81			
5	06/10/24	06/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,82	2,82			
6	06/10/24	06/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		20,67	20,67			
7	13/10/24	13/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,54	0,54			
8	13/10/24	13/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,91	3,91			
9	22/10/24	22/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,81	0,81			
10	22/10/24	22/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,75	5,75			
11	25/10/24	25/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,06	3,06			
12	25/10/24	25/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		20,76	20,76			
13	28/10/24	28/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		10,33	10,33			
14	28/10/24	28/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		77,86	77,86			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							512,55	512,55			
DESPEAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	Caixa Econômica Federal				-			
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	11/10/24	11/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	290840		-			
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	Caixa Econômica Federal				-			
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	06/10/24	06/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,88	7,88			
2	06/10/24	06/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		57,85	57,85			
3	07/10/24	07/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		13,05	13,05			
4	07/10/24	07/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		101,24	101,24			
5	08/10/24	08/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		27,41	27,41			
6	08/10/24	08/10/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		200,51	200,51			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							407,94	407,94			

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	Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV				-				
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-			

São José dos Campos, 13 de junho de 2025.