



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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: 01/11/24 **Data Recebimento:** 01/11/2024
Parcela: Novembro – 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	04/11/24	01/11/24	Recibo	751107	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	37.736.058.556	1.435,20	-	-	-	1.435,20
2	04/11/24	01/11/24	NFS-E	15434647	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	37.736.109.568	5.320,00	-	-	-	5.320,00
3	04/11/24	01/11/24	NFS-E	15435405	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	37.736.140.023	15.860,00	-	-	-	15.860,00
4	04/11/24	05/11/24	NF-E	10129	Estorii Shop LTDA	Carimbos	Transferência Eletrônica	37.907.745.131	32,50	0,66	-	-	33,16
5	30/10/24	05/11/24	NF-E	363140	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de escritório	Boleto	37.907.847.504	350,40	-	-	-	350,40
6	29/10/24	07/11/24	BOLETO	957976	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	38.032.436.422	1.065,60	-	-	-	1.065,60
7	01/11/24	07/11/24	NFS-E	452657	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	38.032.385.316	443,10	-	-	-	443,10
8	14/11/24	07/11/24	NFS-E	11316	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	38.032.343.442	1.376,00	-	-	-	1.376,00
9	22/10/24	07/11/24	NFST	187844253/10/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 11/2024 (parcial)	Boleto	071.919.668	299,95	-	-	-	299,95
10	31/10/24	07/11/24	GFD	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Complementar 09/2024 (Parcial)	Boleto	071.834.908	13,22	-	-	-	13,22
11	08/11/24	08/11/24	Termo de Rescisão	-	Laura Pereira Silva	Rescisão Laura Pereira Silva	Transferência Eletrônica	000.388.997	10.499,33	-	-	-	10.499,33
12	12/11/24	12/11/24	Holerite	-	Funcionários	1ª Parcela 13º salário 2024 – funcionários	Transferência Eletrônica	000.388.997	46.443,12	-	-	-	46.443,12
12	12/11/24	12/11/24	Holerite	-	Thais Caroline Barbosa	1ª Parcela 13º salário 2024 – Thais Caroline Barbosa	Transferência Eletrônica	38.257.787.239	145,58	-	-	-	145,58
13	05/11/24	12/11/24	NFS-E	4302	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescente – NECA	Supervisão Técnica – NECA	Boleto	38.257.791.567	1.066,67	-	-	-	1.066,67
14	07/11/24	12/11/24	NF-E	418	Evolucao Sistemas de Incendio LTDA	Manutenção de equipamentos	Boleto	38.257.822.763	256,50	-	-	-	256,50
15	31/10/24	12/11/24	GRCS ou DOC	04688202412	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 10/2024 (Parcial)	Boleto	045.215.291	1.035,05	1.035,05	-	-	2.070,10
16	01/11/24	12/11/24	NFS-E	65890213	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 11/2024	Transferência Eletrônica	039.906.497	89,30	-	-	-	89,30
17	01/11/24	12/11/24	NFS-E	65770650	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 11/2024	Transferência Eletrônica	039.965.862	952,84	-	-	-	952,84
18	31/10/24	19/11/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Complementar 09/2024 (Parcial)	Boleto	079.598.627	15,24	-	-	-	15,24
19	31/10/24	18/11/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 10/2024 (Parcial)	Boleto	027.969.408	4.907,35	-	-	-	4.907,35
20	31/10/24	18/11/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2024 (Parcial)	Boleto	027.914.375	3.942,09	-	-	-	3.942,09
21	31/10/24	18/11/24	GFD	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 10/2024 (Parcial)	Boleto	027.843.651	8.977,10	-	-	-	8.977,10
22	08/11/24	19/11/24	NFSC	162/385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 10/2024	Boleto	079.759.787	160,00	-	-	-	160,00
23	02/11/24	19/11/24	NFS-E	1139	Solution Elevadores Ltda	Manutenção de equipamentos	Boleto	38.535.322.201	300,00	-	-	-	300,00
24	05/11/24	19/11/24	NFS-E	31825	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	38.535.305.272	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	
25	18/11/24	19/11/24	Aviso de Débito	17037	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	38.535.241.089	330,00	-	-	330,00	
26	05/11/24	25/11/24	NFS-E	1514	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 11/2024	Transferência Eletrônica	38.796.901.449	297,00	-	-	297,00	
27	04/11/24	25/11/24	NFS-E	6385	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 11/2024	Transferência Eletrônica	38.796.910.193	1.760,00	-	-	1.760,00	
28	04/11/24	25/11/24	NFS-E	610	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 11/2024	Transferência Eletrônica	098.130.793	5.000,00	-	-	5.000,00	
29	19/11/24	25/11/24	NFS-E	1944	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 11/2024	Boleto	38.797.813.307	5.450,50	-	-	5.450,50	
30	21/11/24	25/11/24	NFS-E	6117	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	38.796.824.064	75,00	-	-	75,00	
31	21/11/24	25/11/24	NFS-E	6118	C. N. Raposo EIRELI	PPP Laura Pereira da Silva	Boleto	38.796.858.496	80,00	-	-	80,00	
32	18/11/24	25/11/24	NF-E	917604	Sales Distribuidora LTDA	Material de escritório	Boleto	38.796.800.901	241,79	-	-	241,79	
33	18/11/24	25/11/24	NF-E	917605	Sales Distribuidora LTDA	Produtos Alimentícios	Boleto	38.796.774.531	359,03	-	-	359,03	
34	18/11/24	25/11/24	NF-E	917652	Sales Distribuidora LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	38.796.743.160	620,52	-	-	620,52	
35	19/11/24	25/11/24	NF-E	32678	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	38.796.711.074	239,45	-	-	239,45	
36	18/11/24	25/11/24	NFS-E	15	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 11/2024	Transferência Eletrônica	38.796.885.741	5.500,00	-	-	5.500,00	
37	25/11/24	25/11/24	NFS-E	15	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 11/2024	Transferência Eletrônica	38.796.882.774	5.500,00	-	-	5.500,00	
38	26/11/24	27/11/24	NF-E	32733	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	38.893.036.777	26,70	-	-	26,70	
39	26/11/24	27/11/24	NF-E	32734	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	38.893.081.052	313,37	-	-	313,37	
40	27/11/24	27/11/24	NF-E	1923	Ale Festas e CIA LTDA	Material de escritório	Transferência Eletrônica	38.893.083.817	160,40	-	-	160,40	
41	26/11/24	27/11/24	NFS-E	1661788	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 11/2024	Boleto	38.893.099.988	566,49	-	-	566,49	
42	30/11/24	27/11/24	Holerite	-	Funcionários	Salários 11/2024	Transferência Eletrônica	000.388.997	89.098,24	-	-	89.098,24	
43	27/11/24	27/11/24	Holerite	-	Stephanie Rodrigues Porto	Diferença salário Stephanie Rodrigues Porto	Transferência Eletrônica	38.893.027.116	91,15	33,55	-	124,70	
44	28/11/24	28/11/24	NFS-E	99	55.955.360 Paulo Vittor da Rocha Lima	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	38.936.964.457	150,00	-	-	150,00	
45	13/11/24	28/11/24	NFS-E	547	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 11/2024	Transferência Eletrônica	38.936.953.282	15.637,10	-	-	15.637,10	
46	25/11/24	28/11/24	GERI	2029714	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 547 CLF Coronel	Boleto	066.004.459	930,78	-	-	930,78	
47	29/11/24	29/11/24	NF-E	20810	Papelaria Lumivale LTDA	Material pedagógico	Transferência Eletrônica	38.966.483.811	595,50	-	-	595,50	
48	29/11/24	29/11/24	RECIBO FÉRIAS	-	Jessica Oliveira de Paula Ferreira Nascimento	Férias Jessica Oliveira de Paula Ferreira Nascimento	Transferência Eletrônica	38.958.602.855	4.491,62	-	-	4.491,62	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									242.782,28	1.069,26	-	-	243.851,54

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 NOVEMBRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE											(+)	184.541,47
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)											(+)	1.362,59
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	242.782,28
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS											(-)	1.330,37
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	184.541,47
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(-)	3.519,62
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º											(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	246.269,68
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 NOVEMBRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS											(+)	97.503,08
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(+)	3.519,62
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO											(+)	556,11
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO											(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	-
XIII - CREDITO AUTORIZADO											(+)	2,00
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO											(+)	101.580,81
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											(+)	126.664,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	184.541,47
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											(+)	1.456,95
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	139,31
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	246.269,68
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											(+)	66.253,70
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS											(+)	72.279,07
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA											(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA											(+)	434,93
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA											(-)	-
XV - CRÉDITO AUTORIZADO											(+)	2,00
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS											(+)	72.716,00

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
REPASSE											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/11/24	01/11/24	Extrato	Repasse Municipal Parc- 41º 11/2024	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	12/11/24	12/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução Despesas não planejadas – Janeiro 2024	121.240	81,12	81,12			
2	12/11/24	12/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução por pagamento por engano para outro Termo de Colaboração	121.403	1.035,05	1.035,05			
3	29/11/24	29/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifas bancárias de Setembro 2024	351	83,00	83,00			
4	29/11/24	29/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifas bancárias de Outubro 2024	351	93,13	93,13			
5	29/11/24	29/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifas bancárias de Novembro 2024	351	70,29	70,29			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									1.362,59	1.362,59	
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	12/11/24	12/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa PIX	311541	1,29	1,29			
2	12/11/24	12/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	3,62	3,62			
3	14/11/24	14/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	93,60	93,60			
4	25/11/24	25/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Manutenção de Conta		69,00	69,00			
5	29/11/24	29/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	93,60	93,60			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									261,11	261,11	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/11/24	01/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático		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	01/11/24	01/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	22.615,20	22.615,20			
2	05/11/24	05/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	383,56	383,56			
3	07/11/24	07/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.197,87	3.197,87			
4	08/11/24	08/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.534,38	11.534,38			
5	11/11/24	11/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	46.443,12	46.443,12			
6	12/11/24	12/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.434,68	2.434,68			
7	14/11/24	14/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	93,60	93,60			
8	18/11/24	18/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.826,54	17.826,54			
9	19/11/24	19/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.086,74	1.086,74			
10	25/11/24	25/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	25.192,29	25.192,29			
11	26/11/24	26/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	89.098,24	89.098,24			
12	27/11/24	27/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.191,66	1.191,66			
13	28/11/24	28/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.237,50	20.237,50			
14	29/11/24	29/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.934,30	4.934,30			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									246.269,68	246.269,68	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/11/24	30/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		1.456,95	1.456,95			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									1.456,95	1.456,95	

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
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/11/24	01/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		35,12	35,12			
2	05/11/24	05/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,36	0,36			
3	07/11/24	07/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		2,09	2,09			
4	08/11/24	08/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		4,79	4,79			
5	25/11/24	25/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		3,89	3,89			
6	26/11/24	26/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		77,73	77,73			
7	27/11/24	27/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,90	0,90			
8	28/11/24	28/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		12,50	12,50			
9	29/11/24	29/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		1,93	1,93			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							139,31	139,31			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	28/11/24	28/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	281603	3.519,62	3.519,62			
2											
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.519,62	3.519,62			
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 RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/11/24	01/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		62,58	62,58			
2	01/11/24	01/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		320,60	320,60			
3	05/11/24	05/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,55	0,55			
4	05/11/24	05/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,83	3,83			
5	06/11/24	06/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,27	3,27			
6	06/11/24	06/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		20,79	20,79			
7	13/11/24	13/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,65	0,65			
8	13/11/24	13/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,93	3,93			
9	15/11/24	15/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,55	3,55			
10	15/11/24	15/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		16,51	16,51			
11	22/11/24	22/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,84	0,84			
12	22/11/24	22/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,78	5,78			
13	25/11/24	25/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,70	2,70			
14	25/11/24	25/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		20,87	20,87			
15	28/11/24	28/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		11,35	11,35			
16	28/11/24	28/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		78,31	78,31			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							556,11	556,11			
DESPESAS 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 - 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											
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 RESGATES 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	06/11/24	06/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		9,14	9,14			
2	06/11/24	06/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		58,18	58,18			
3	07/11/24	07/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		21,35	21,35			
4	07/11/24	07/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		101,85	101,85			
5	08/11/24	08/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		42,68	42,68			
6	08/11/24	08/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		201,73	201,73			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							434,93	434,93			

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.