



TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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: 3
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: 01/12/24 **Data Recebimento:** 05/12/2024
Parcela: Dezembro – 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	03/12/24	02/12/24	Recibo	754556	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	39.123.227.245	1.216,80	-	-	-	1.216,80
2	03/12/24	02/12/24	NFS-E	16146589	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	39.123.194.530	5.320,00	-	-	-	5.320,00
3	03/12/24	02/12/24	NFS-E	16145730	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	39.123.175.909	15.545,00	-	-	-	15.545,00
4	04/12/24	05/12/24	NFS-E	356	Teknoport Servicos em Automocao Ltda	Manutenção de equipamentos/ Locação de Equipamentos	Transferência Eletrônica	39.258.692.400	400,00	-	-	-	400,00
5	03/12/24	05/12/24	NF-E	79250	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	39.258.712.401	339,60	-	-	-	339,60
6	03/12/24	05/12/24	NF-E	79251	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	39.258.728.137	318,25	-	-	-	318,25
7	06/12/24	06/12/24	RECIBO FÉRIAS	-	Leda da Silva	Leda da Silva	Transferência Eletrônica	39.308.963.069	4.243,27	-	-	-	4.243,27
8	06/12/24	06/12/24	RECIBO FÉRIAS	-	Ivone Aparecida Peres	Ivone Aparecida Peres	Transferência Eletrônica	39.345.772.002	4.207,89	-	-	-	4.207,89
9	06/12/24	06/12/24	NF-E	3	Tokcasa Enxoval – Com Cama, Mesa, Banho e Dec Ltda- Me	Material de Reposição/Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	39.345.792.075	281,50	-	-	-	281,50
10	10/12/24	10/12/24	Holerite	-	Funcionários	2ª Parcela 13º salário 2024 – funcionários	Transferência Eletrônica	000.388.997	35.489,61	-	-	-	35.489,61
11	22/11/24	10/12/24	NFSC	188226165/11/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 11/2024 (parcial)	Boleto	083.980.010	299,95	-	-	-	299,95
12	30/11/24	10/12/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 547 CLF Coronel	Boleto	083.329.348	2.047,72	-	-	-	2.047,72
13	30/11/24	10/12/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1944 Star Cooper	Boleto	083.398.210	49,50	-	-	-	49,50
14	30/11/24	10/12/24	GRCS ou DOC	94688202412	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 11/2024 (Parcial)	Boleto	083.259.191	1.110,75	-	-	-	1.110,75
15	03/12/24	10/12/24	NFS-E	458328	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	39.528.964.412	428,33	-	-	-	428,33
16	12/12/24	10/12/24	NFS-E	12181	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	39.529.106.991	1.376,00	-	-	-	1.376,00
17	26/11/24	10/12/24	Boleto	976049	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	39.529.042.950	1.065,60	-	-	-	1.065,60
18	05/12/24	10/12/24	NF-E	32850	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Reposição/Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	39.529.136.281	52,73	-	-	-	52,73
19	05/12/24	10/12/24	NF-E	32851	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	39.529.132.568	20,61	-	-	-	20,61
20	05/12/24	10/12/24	NF-E	32852	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	39.529.156.320	288,20	-	-	-	288,20
21	10/12/24	10/12/24	NF-E	32895	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	39.529.159.875	238,32	-	-	-	238,32
22	10/12/24	10/12/24	NFS-E	17	Charles Pereira de Macedo 25342971802	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais	Boleto	39.539.477.323	200,00	-	-	-	200,00
23	06/12/24	11/12/24	NF-E	842	JMR Alves Comercio de Moveis e Eletronicos Ltda	Aquisição de bens – Ventiladores (Parcela única)	Transferência Eletrônica	39.599.722.398	1.595,00	-	-	-	1.595,00

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	02/12/24	13/12/24	NFS-E	67070749	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 12/2024	Transferência Eletrônica	068.643.228	952,84	-	-	952,84
25	01/12/24	13/12/24	NFS-E	66921807	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 12/2024	Transferência Eletrônica	068.598.499	231,13	-	-	231,13
26	12/12/24	13/12/24	NFS-E	45	Leandro Rodolfo da Silva 22369246820	Fretamento de Van - Evento CEFE 10/12/2024	Transferência Eletrônica	39.686.485.524	380,00	-	-	380,00
27	09/12/24	13/12/24	NF-E	2896628	Cvs Com. Alimentos e Serv. de Cartoes Eireli	Cesta de Alimentos para funcionários	Boleto	39.695.411.666	6.455,40	-	-	6.455,40
28	04/12/24	13/12/24	NFS-E	32434	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	39.695.482.360	281,50	-	-	281,50
29	03/12/24	13/12/24	NFS-E	1202	Solution Elevadores Ltda	Manutenção de equipamentos/ Locação de Equipamentos	Boleto	39.695.454.541	300,00	-	-	300,00
30	12/12/24	13/12/24	Aviso de Débito	17113	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	39.695.447.141	330,00	-	-	330,00
31	10/12/24	17/12/24	NFSC	162/385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 12/2024	Boleto	085.164.832	160,00	-	-	160,00
32	08/12/24	17/12/24	NFS-E	4322	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescente – NECA	Supervisão Técnica – NECA	Boleto	39.865.329.728	1.066,67	-	-	1.066,67
33	17/12/24	17/12/24	Cupom Fiscal	459761	Nsa Comercio de Alimentos SJC Ltda VAP	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais	Transferência Eletrônica	003.115.545	560,00	-	-	560,00
34	17/12/24	17/12/24	Recibo	858	Redecine Valesul Cinematografica LTDA	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais	Transferência Eletrônica	003.059.809	240,00	-	-	240,00
35	30/11/24	17/12/24	GFD	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 11/2024 (Parcial)	Boleto	084.579.761	8.799,07	-	-	8.799,07
36	30/11/24	17/12/24	GFD	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 1ª parcela 13º salário (Parcial)	Boleto	084.739.812	3.726,97	-	-	3.726,97
37	30/11/24	17/12/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 11/2024 (Parcial)	Boleto	084.854.792	4.386,53	-	-	4.386,53
38	30/11/24	17/12/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 11/2024 (Parcial)	Boleto	084.892.421	3.923,44	-	-	3.923,44
39	30/11/24	17/12/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13º salário (Parcial)	Boleto	042.479.710	6.810,71	-	-	6.810,71
40	17/12/24	19/12/24	NFS-E	1683633	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 12/2024	Boleto	39.958.077.801	591,12	-	-	591,12
41	05/12/24	19/12/24	NFS-E	1530	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 12/2024	Transferência Eletrônica	39.970.113.114	99,00	-	-	99,00
42	17/12/24	19/12/25	NFS-E	46	Leandro Rodolfo da Silva 22369246820	Fretamento de Van p/ atividades recreativas	Transferência Eletrônica	39.969.757.473	350,00	-	-	350,00
43	19/12/24	19/12/24	Termo de Rescisão	-	Ester Sousa Sales	Rescisão Ester Sousa Sales	Transferência Eletrônica	39.969.734.601	2.381,43	-	-	2.381,43
44	19/12/24	20/12/24	GFD	-	Caixa Econômica Federal	GFD Rescisório Ester Sousa Sales	Boleto	092.672.848	582,15	-	-	582,15
45	10/12/24	20/12/24	NFS-E	17	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista (valores retroativos)	Transferência Eletrônica	4.000.698.658	1.100,00	-	-	1.100,00
46	17/12/24	20/12/24	NFS-E	17	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA (valores retroativos)	Transferência Eletrônica	40.007.006.282	1.100,00	-	-	1.100,00
47	12/12/24	20/12/24	NFS-E	1980	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista (valores retroativos)	Boleto	40.008.330.339	1.090,10	-	-	1.090,10
48	20/12/24	20/12/24	NFS-E	18	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	093.242.587	300,00	-	-	300,00
49	20/12/24	20/12/24	NFS-E	6230	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	40.038.303.153	171,00	-	-	171,00
50	17/12/24	20/12/24	NF-E	32976	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	40.037.512.877	175,18	-	-	175,18
51	10/12/24	26/12/24	NFS-E	16	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veiculo com Motorista 12/2024	Transferência Eletrônica	40.277.093.022	5.775,00	-	-	5.775,00
52	17/12/24	26/12/24	NFS-E	16	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veiculo com Motorista ARCA 12/2024	Transferência Eletrônica	991.759.578	5.775,00	-	-	5.775,00
53	12/12/24	26/12/24	NFS-E	1979	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 12/2024	Boleto	40.278.108.788	5.723,02	-	-	5.723,02
54	12/12/24	26/12/24	NFS-E	6594	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil (valores retroativos)	Transferência Eletrônica	991.759.358	900,24	-	-	900,24
55	12/12/24	26/12/24	NFS-E	6593	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 12/2024	Transferência Eletrônica	991.759.359	1.841,84	-	-	1.841,84
56	04/12/24	26/12/24	NFS-E	637	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 12/2024	Transferência Eletrônica	991.759.357	5.000,00	-	-	5.000,00
57	12/12/24	26/12/24	NFS-E	567	CLF Coronel Servicos Profissioinias LTDA	Serviço de Segurança 12/2024	Transferência Eletrônica	40.301.245.365	15.637,10	-	-	15.637,10
58	17/12/24	26/12/24	GERI	2125244	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 567 CLF Coronel	Boleto	018.949.691	930,78	-	-	930,78
59	31/12/24	10/12/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 567 CLF Coronel	Boleto	018.714.656	2.047,72	-	-	2.047,72
60	31/12/24	26/12/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1980 Star Cooper	Boleto	018.754.578	9,90	-	-	9,90
61	31/12/24	26/12/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1979 Star Cooper	Boleto	018.832.076	51,98	-	-	51,98
62	27/12/24	27/12/24	NF-E	264	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	40.325.930.075	247,29	-	-	247,29
63	20/12/24	27/12/24	NFS-E	144	J A da Silva Engenharia	Parcela Unica Pessoa Jurídica – Aquisição e Instalação Ares-condicionados	Transferência Eletrônica	073.055.214	3.940,41	-	-	3.940,41
64	20/12/24	27/12/24	NFS-E	145	J A da Silva Engenharia	Parcela Unica Pessoa Jurídica – Aquisição e Instalação Ares-condicionados	Transferência Eletrônica	072.899.613	23.580,14	-	-	23.580,14
65	20/12/24	27/12/24	GERI	2132824	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 144 J A da Silva	Boleto	078.188.819	103,10	-	-	103,10
66	20/12/24	27/12/24	GERI	2132834	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 145 J A da Silva	Boleto	007.826.443	617,02	-	-	617,02
67	27/12/24	27/12/24	NF-E	33065	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	40.350.516.188	320,69	-	-	320,69
68	27/12/24	27/12/24	Holerite	-	Funcionários	Salários 12/2024	Transferência Eletrônica	000.388.997	78.611,17	-	-	78.611,17
69	02/12/24	02/12/24				Pagamento por engano de outro Termo de Colaboração	Transferência Eletrônica	21711		3.325,00	-	3.325,00
70	02/12/24	02/12/24				Pagamento por engano de outro Termo de Colaboração	Transferência Eletrônica	21712		17.895,00	-	17.895,00
71	10/12/24	10/12/24				Pagamento por engano de outro Termo de Colaboração	Transferência Eletrônica	101213		1.164,80	-	1.164,80
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									273.791,27	22.384,80	-	296.176,07

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE													
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE												(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE												(+)	184.538,47
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)												(+)	22.384,80
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS												(-)	273.791,27
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS												(-)	22.497,02
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	201.599,09
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º												(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	244.036,99
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS												(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º												(+)	46.927,12
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE												(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS													
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS												(+)	101.580,81
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	578,29
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO												(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	102.159,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO												(+)	66.253,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	201.599,09
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA												(+)	902,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	280,68
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	244.036,99
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO												(+)	24.437,56
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL													
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS												(+)	72.716,00
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA												(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA												(+)	412,82
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA												(-)	46.927,12
XVII – DESPESAS BANCÁRIAS												(-)	6,90
SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS												(+)	26.194,80

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	05/12/24	05/12/24	Extrato	Repasse Municipal Parc- 42º 12/2024		RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	184.538,47	184.538,47				
I - TOTAL - REPASSE								184.538,47	184.538,47				
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	09/12/24	09/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Pagamento por engano de outro Termo de Colaboração	91.345	1.164,80	1.164,80				
2	09/12/24	12/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Devolução de pagamento por engano para outro Termo de Colaboração	91.345	3.325,00	3.325,00				
3	09/12/24	29/11/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Devolução de pagamento por engano para outro Termo de Colaboração	91.345	17.895,00	17.895,00				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								22.384,80	22.384,80				
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	12/12/24	12/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado	388997	112,22	112,22				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								112,22	112,22				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	05/12/24	05/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Financeira Automático		183.480,62	183.480,62				
1	27/12/24	27/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Financeira Automático		18.118,47	18.118,47				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								201.599,09	201.599,09				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	02/12/24	02/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	43.301,80	43.301,80				
2	06/12/24	06/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.732,66	8.732,66				
3	10/12/24	10/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.447,32	21.447,32				
4	11/12/24	11/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.595,00	1.595,00				
5	12/12/24	12/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	112,22	112,22				
6	13/12/24	13/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.930,87	8.930,87				
7	17/12/24	17/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	22.862,68	22.862,68				
8	18/12/24	18/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.810,71	6.810,71				
9	19/12/24	19/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.421,55	3.421,55				
10	20/12/24	20/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.518,43	4.518,43				
11	26/12/24	26/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	122.303,75	122.303,75				
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								244.036,99	244.036,99				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31/12/24	31/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação		902,44	902,44				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								902,44	902,44				

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	10/12/24	10/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		6,51	6,51				
2	11/12/24	11/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		1,86	1,86				
3	12/12/24	12/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		0,15	0,15				
4	13/12/24	13/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		14,42	14,42				
5	17/12/24	17/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		41,08	41,08				
6	18/12/24	18/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		12,87	12,87				
7	19/12/24	19/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		6,70	6,70				
8	20/12/24	20/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		8,99	8,99				
9	26/12/24	26/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		188,10	188,10				
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								280,68	280,68				
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança			-				
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			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	01/12/24	01/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		44,07	44,07				
2	01/12/24	01/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		339,73	339,73				
3	05/12/24	05/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,53	0,53				
4	05/12/24	05/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,85	3,85				
5	16/12/24	16/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		2,90	2,90				
6	16/12/24	16/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		20,91	20,91				
7	13/12/24	13/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,55	0,55				
8	13/12/24	13/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,96	3,96				
9	15/12/24	15/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		2,19	2,19				
10	15/12/24	15/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		16,61	16,61				
11	22/12/24	22/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,86	0,86				
12	22/12/24	22/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		5,82	5,82				
13	25/12/24	25/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		4,46	4,46				
14	25/12/24	25/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		21,00	21,00				
15	28/12/24	28/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		14,48	14,48				
16	28/12/24	28/12/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		96,37	96,37				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								578,29	578,29				
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)								-	-				

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
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	Credito autorizado – devolução tarifas	351		-				
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	27/12/24	27/12/24	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Provisão férias e 13º salário	271638	46.927,12	46.927,12				
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								46.927,12	46.927,12				
RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	06/12/24	06/12/24	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		8,12	8,12				
2	06/12/24	06/12/24	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		58,51	58,51				
3	07/12/24	07/12/24	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,25	14,25				
4	07/12/24	07/12/24	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		102,43	102,43				
5	08/12/24	08/12/24	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		26,64	26,64				
6	08/12/24	08/12/24	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		202,87	202,87				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								412,82	412,82				
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	27/12/24	27/12/24	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV	271638	6,90	6,90				
XVII - TOTAL – DESPESAS BANCÁRIAS								6,90	6,90				

São José dos Campos, 13 de junho de 2025.