



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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: 2025
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\$ 199.576,95
Data do Documento: 01/01/25 **Data Recebimento:** 17/01/2025
Parcela: Janeiro – 2025
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	03/01/25	02/01/25	Recibo	757444	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	40.599.957.932	1.435,20	-	-	-	1.435,20
2	03/01/25	02/01/25	NFS-E	16929704	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	40.592.663.529	6.160,00	-	-	-	6.160,00
3	03/01/25	02/01/25	NFS-E	16931112	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	40.592.659.100	16.911,00	-	-	-	16.911,00
4	06/01/25	06/01/25	RECIBO FÉRIAS	-	Dagmar Marcondes de Almeida	Férias Dagmar Marcondes de Almeida	Transferência Eletrônica	40.757.020.333	2.140,89	-	-	-	2.140,89
5	06/01/25	06/01/25	RECIBO FÉRIAS	-	Raquel Lima dos Anjos	Férias Raquel Lima dos Anjos	Transferência Eletrônica	40.627.799.341	2.072,90	-	-	-	2.072,90
6	06/01/25	06/01/25	RECIBO FÉRIAS	-	Jheniffer Almeida Machado	Férias Jheniffer Almeida Machado	Transferência Eletrônica	40.627.799.155	4.526,26	-	-	-	4.526,26
7	06/01/25	06/01/25	RECIBO FÉRIAS	-	Kelly de Cássia Vieira	Férias Kelly de Cássia Vieira	Transferência Eletrônica	40.627.799.147	4.602,18	-	-	-	4.602,18
8	22/12/24	09/01/25	NFSC	188611878/12/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 01/2025 (parcial)	Boleto	021.775.600	299,95	-	-	-	299,95
9	03/01/25	09/01/25	GRCS ou DOC	04688202501	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 12/2024 (Parcial)	Boleto	720.796.810	1.110,75	-	-	-	1.110,75
10	03/01/25	09/01/25	NFS-E	464238	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	40.909.986.644	428,33	-	-	-	428,33
11	16/01/25	09/01/25	NFS-E	13737	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	40.909.933.190	1.333,00	-	-	-	1.333,00
12	27/12/24	09/01/25	GRCS ou DOC	1001041	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	40.909.986.741	1.065,60	-	-	-	1.065,60
13	01/01/25	14/01/25	NFS-E	67964155	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 01/2025	Transferência Eletrônica	582.333.127	1.229,48	-	-	-	1.229,48
14	01/01/25	14/01/25	NFS-E	68017050	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 01/2025	Transferência Eletrônica	582.298.087	46,22	-	-	-	46,22
15	15/01/25	15/01/25	RECIBO FÉRIAS	-	Liliane Rodrigues da Costa Sathler	Férias Liliane Rodrigues da Costa Sathler	Transferência Eletrônica	41.178.167.840	6.068,58	-	-	-	6.068,58
16	21/01/25	20/01/25	NFS-E	17340829	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Liliane Rodrigues da Costa Sathler	Boleto	41.372.746.142	350,00	-	-	-	350,00
17	31/12/24	20/01/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 12/2024 (Parcial)	Boleto	903.829.793	4.413,94	-	-	-	4.413,94
18	31/12/24	20/01/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 12/2024 (Parcial)	Boleto	903.888.537	6.072,27	-	-	-	6.072,27
19	31/12/24	20/01/25	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 12/2024 (Parcial)	Boleto	903.725.941	8.567,99	-	-	-	8.567,99
20	31/12/24	20/01/25	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 2ª parcela 13º salário (Parcial)	Boleto	903.771.373	3.706,40	-	-	-	3.706,40
21	06/01/25	23/01/25	NFS-E	33045	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	41.488.794.393	281,50	-	-	-	281,50
22	02/01/25	23/01/25	NFS-E	1295	Solution Elevadores Ltda	Manutenção de equipamentos/ Locação de Equipamentos	Boleto	41.488.832.787	300,00	-	-	-	300,00
23	07/01/25	23/01/25	NF-E	980722	Sales Distribuidora LTDA	Material de Escritório	Boleto	41.488.852.151	495,76	-	-	-	495,76
24	10/01/25	23/01/25	NFSC	162385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 01/2025	Boleto	040.627.680	160,00	-	-	-	160,00
25	22/01/25	23/01/25	NFS-E	1716266	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 01/2025	Boleto	41.511.674.896	591,12	-	-	-	591,12
26	15/01/25	23/01/25	Recibo	17180	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	41.511.718.066	330,00	-	-	-	330,00
27	18/01/25	23/01/25	NFS-E	4342	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescente – NECA	Supervisão Técnica – NECA	Boleto	41.511.691.576	1.066,67	-	-	-	1.066,67
28	06/01/25	24/01/25	NFS-E	6668	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 01/2025	Transferência Eletrônica	41.529.112.447	1.841,84	-	-	-	1.841,84

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
29	06/01/25	24/01/25	NFS-E	664	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 01/2025	Transferência Eletrônica	463.170.033	5.000,00	-	-	-	5.000,00
30	14/01/25	24/01/25	NFS-E	18	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 01/2025	Transferência Eletrônica	41.529.123.606	5.775,00	-	-	-	5.775,00
31	23/01/25	24/01/25	NFS-E	20	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 01/2025	Transferência Eletrônica	41.529.131.018	5.775,00	-	-	-	5.775,00
32	20/01/25	24/01/25	NFS-E	2019	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 01/2025	Boleto	41.530.336.220	5.723,02	-	-	-	5.723,02
33	27/01/25	27/01/25	NF-E	277	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	41.653.259.859	226,48	-	-	-	226,48
34	14/01/25	27/01/25	NFS-E	588	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 01/2025	Transferência Eletrônica	41.653.256.938	15.637,10	-	-	-	15.637,10
35	28/01/25	28/01/25	Holerite	-	Funcionários	Salários 01/2025	Transferência Eletrônica	000.388.997	85.949,38	-	-	-	85.949,38
36	28/01/25	31/01/25	GERI	82225	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 588 CLF Coronel	Boleto	023.355.474	930,78	-	-	-	930,78
37	31/01/25	31/01/25	NFS-E	21	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	41.829.519.130	300,00	-	-	-	300,00
38	31/01/25	31/01/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 588 CLF Coronel	Boleto	022.614.511	2.047,72	-	-	-	2.047,72
39	31/01/25	31/01/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 2019 Star Cooper	Boleto	022.688.005	51,98	-	-	-	51,98
40	31/01/25	31/01/25	NF-E	21190	Papelaria Lumivale LTDA	Material pedagógico	Transferência Eletrônica	41.844.858.826	590,00	-	-	-	590,00
41	31/01/25	31/01/25	RECIBO FÉRIAS	-	Leticia Cassiano da Silva	Férias Leticia Cassiano da Silva	Transferência Eletrônica	41.829.539.264	4.264,30	-	-	-	4.264,30
42	31/01/25	31/01/25	RECIBO FÉRIAS	-	Yanca Rodrigues Figueiredo	Férias Yanca Rodrigues Figueiredo	Transferência Eletrônica	41.829.553.838	4.540,29	-	-	-	4.540,29
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									214.418,88	-	-	-	214.418,88

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 JANEIRO / 2025				
									SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)		-
									I - CREDITO REPASSE		(+)		199.576,95
									II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)		234,46
									III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)		214.418,88
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)		177,84
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		199.576,95
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)		6.400,56
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(-)		33.475,99
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		223.880,34
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)		-
									XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(+)		30.358,47
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)		0,00
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS				
									PERÍODO DE JANEIRO / 2025				
									SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)		102.159,10
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)		6.400,56
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)		604,25
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)		-
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)		109.163,91
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
									PERÍODO DE JANEIRO / 2025				
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)		24.437,56
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		199.576,95
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)		448,60
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		313,83
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		223.880,34
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)		268,94
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL				
									PERÍODO DE JANEIRO / 2025				
									SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)		26.194,80
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA		(+)		33.475,99
									XV - RENDIMENTOS POUPANÇA		(+)		71,94
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		17,80
									XIV - RESGATES POUPANÇA		(-)		30.358,47
									SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)		29.366,46

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	17/01/25	17/01/25	Extrato		Repasse Municipal Parc- 43º 01/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	199.576,95	199.576,95				
I - TOTAL - REPASSE								199.576,95	199.576,95				
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31/01/25	31/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifas bancárias de Março/2024	311.655	94,10	94,10				
2	31/01/25	31/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifas bancárias de Abril/2024	311.656	140,36	140,36				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								234,46	234,46				
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	87,36	87,36				
2	30/01/25	30/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado	388997	90,48	90,48				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								177,84	177,84				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	17/01/25	17/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático		199.576,95	199.576,95				
1									-				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								199.576,95	199.576,95				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.042,07	11.042,07				
2	03/01/25	03/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.201,34	11.201,34				
3	06/01/25	06/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.140,89	2.140,89				
4	20/01/25	20/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	23.110,60	23.110,60				
5	23/01/25	23/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.225,05	3.225,05				
6	24/01/25	24/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	32.513,60	32.513,60				
7	27/01/25	27/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	133.290,77	133.290,77				
8	30/01/25	30/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	90,48	90,48				
9	31/01/25	31/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.265,54	7.265,54				
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								223.880,34	223.880,34				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31/01/25	31/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		448,60	448,60				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								448,60	448,60				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		7,14	7,14				
2	03/01/25	03/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		14,19	14,19				
3	06/01/25	06/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		3,07	3,07				
4	20/01/25	20/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		8,46	8,46				
5	23/01/25	23/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		4,15	4,15				
6	24/01/25	24/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		49,62	49,62				
7	27/01/25	27/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		211,51	211,51				
8	30/01/25	30/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		0,18	0,18				
9	31/01/25	31/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		15,51	15,51				
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								313,83	313,83				

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 PROVISÃO 40% FGTS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	27/01/25	27/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança- Provisão 40% FGTS 12/2024	271611	4.909,76	4.909,76				
2	27/01/25	27/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança- Provisão 40% FGTS 2ª PARCELA 13º	271613	1.490,80	1.490,80				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								6.400,56	6.400,56				
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	01/01/25	01/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		56,13	56,13				
2	01/01/25	01/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		341,72	341,72				
3	05/01/25	05/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,56	0,56				
4	05/01/25	05/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,88	3,88				
5	06/01/25	06/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		2,89	2,89				
6	06/01/25	06/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		21,03	21,03				
7	13/01/25	13/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,58	0,58				
8	13/01/25	13/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,98	3,98				
9	15/01/25	15/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,18	3,18				
10	15/01/25	15/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		16,71	16,71				
11	22/01/25	22/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		1,30	1,30				
12	22/01/25	22/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		5,85	5,85				
13	25/01/25	25/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		5,99	5,99				
14	25/01/25	25/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		21,14	21,14				
15	28/01/25	28/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		22,35	22,35				
16	28/01/25	28/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		96,96	96,96				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								604,25	604,25				
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	24/01/25	24/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança	241622	8.398,74	8.398,74				
2	27/01/25	27/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança	271608	25.077,25	25.077,25				
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								33.475,99	33.475,99				
RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	02/01/25	02/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Provisão	21015	13.551,49	13.551,49				
2	08/01/25	08/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Provisão	81641	5.513,33	5.513,33				
3	15/01/25	15/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Provisão	151031	6.068,58	6.068,58				
4	31/01/25	31/01/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Provisão	311212	5.225,07	5.225,07				
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								30.358,47	30.358,47				

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
RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/01/25	01/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança			0,01	0,01			
3	06/01/25	06/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança			8,09	8,09			
4	06/01/25	06/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança			58,85	58,85			
5	07/01/25	07/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança			0,61	0,61			
6	07/01/25	07/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança			4,38	4,38			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									71,94	71,94			
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	02/01/25	02/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV		21015	6,90	6,90			
2	08/01/25	08/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV		81641	6,90	6,90			
3	15/01/25	15/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV		271638	2,00	2,00			
4	31/01/25	31/01/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV		311212	2,00	2,00			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									17,80	17,80			

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2025.