



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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: 01/02/25 **Data Recebimento:** 05/02/2025
Parcela: Fevereiro – 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	04/02/25	03/02/25	Recibo	760916	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	41.965.577.040	748,80	-	-	-	748,80
2	04/02/25	03/02/25	NFS-E	17667334	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	41965600574	5.425,00	-	-	-	5.425,00
3	04/02/25	03/02/25	NFS-E	17666743	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	41.965.619.642	16.426,00	-	-	-	16.426,00
4	03/02/25	03/02/25	RECIBO FÉRIAS	-	Elisângela de Fatima França Tozim	Férias Elisângela de Fatima França Tozim	Transferência Eletrônica	000.001.320	2.442,86	-	-	-	2.442,86
5	05/02/25	06/02/25	NF-E	81255	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	42.096.798.482	79,95	-	-	-	79,95
6	05/02/25	06/02/25	NF-E	81254	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	420.967.963.897	55,50	-	-	-	55,50
7	05/02/25	06/02/25	NF-E	33442	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	42.096.763.487	54,76	-	-	-	54,76
8	05/02/25	06/02/25	NF-E	33441	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	42.096.788.672	27,16	-	-	-	27,16
9	04/02/25	06/02/25	NF-E	33420	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	42.096.755.797	489,51	-	-	-	489,51
10	04/02/25	06/02/25	NF-E	33419	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	42.096.751.213	391,07	-	-	-	391,07
11	22/01/25	06/02/25	NFSC	189000413/01/2025	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 02/2025	Boleto	065.605.777	299,95	-	-	-	299,95
12	01/02/25	06/02/25	NFS-E	470235	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	42.115.360.254	428,33	-	-	-	428,33
13	19/02/25	06/02/25	NFS-E	15036	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	42.115.291.588	1.376,00	-	-	-	1.376,00
14	27/01/25	06/02/25	Boleto	1022132	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	421.152.327.396	1.030,08	-	-	-	1.030,08
15	07/02/25	07/02/25	RECIBO FÉRIAS	-	Elaine de Souza Melo	Férias Elaine de Souza Melo	Transferência Eletrônica	42.143.035.250	2.545,98	-	-	-	2.545,98
16	06/02/25	10/02/25	GRCS ou DOC	04688202502	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 01.2025 (Parcial)	Boleto	086.151.403	1.075,81	-	-	-	1.075,81
17	07/02/25	10/02/25	NF-E	21251	Papelaria Lumivale LTDA	Material pedagógico	Transferência Eletrônica	42.295.550.040	50,47	-	-	-	50,47
18	13/02/25	13/02/25	NF-E	4430	Mioni e Familia Gas e Agua LTDA	Água / Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	42.450.380.724	300,00	-	-	-	300,00
19	11/02/25	13/02/25	NF-E	23025	Multicard Identificacoes e Controle de Acesso LTDA	Crachás	Transferência Eletrônica	42.450.405.152	47,32	-	-	-	47,32
20	01/02/25	13/02/25	NFS-E	69044406	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 02/2025	Transferência Eletrônica	847.000.649	1.229,48	-	-	-	1.229,48
21	01/02/25	13/02/25	NFS-E	68017050	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 02/2025	Transferência Eletrônica	084.417.439	36,77	-	-	-	36,77
22	08/02/25	13/02/25	NFS-E	4355	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescente – NECA	Supervisão Técnica – NECA	Boleto	42.450.598.471	1.066,67	-	-	-	1.066,67
23	10/02/25	13/02/25	NF-E	33488	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	42.450.603.474	64,04	-	-	-	64,04
24	18/02/25	18/02/25	NF-E	3784	G.A.A. Martins e Martins LTDA- ME	Água / Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	42.656.815.371	250,00	-	-	-	250,00
25	01/02/25	18/02/25	NFS-E	1355	Solution Elevadores Ltda	Manutenção de equipamentos/ Locação de Equipamentos	Boleto	42.656.889.412	300,00	-	-	-	300,00
26	11/02/25	18/02/25	NFSC	162/385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 02/2025	Boleto	013.372.888	160,00	-	-	-	160,00
27	31/01/25	18/02/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 01/2025 (Parcial)	Boleto	049.974.410	8.553,44	-	-	-	8.553,44
28	31/01/25	18/02/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 01/2025 (Parcial)	Boleto	050.045.909	6.792,88	-	-	-	6.792,88

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
29	31/01/25	18/02/25	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 01/2025 (Parcial)	Boleto	049.917.963	9.754,05	-	-	-	9.754,05
30	06/02/25	18/02/25	NFS-E	33661	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	42.666.842.563	281,50	-	-	-	281,50
31	19/02/25	18/02/25	NFS-E	18030571	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Daniela Elaine Raimundo Garavelo	Boleto	42.673.936.684	420,00	-	-	-	420,00
32	18/02/25	19/02/25	NF-E	2204	Ale Festas e Cia LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	699.458.478	20,25	-	-	-	20,25
33	17/02/25	21/02/25	Aviso de Débito	17246	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	42.806.040.490	330,00	-	-	-	330,00
34	20/02/25	21/02/25	NF-E	33588	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	42.806.006.822	144,20	-	-	-	144,20
35	20/02/25	21/02/25	NFS-E	33589	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	42.806.011.204	154,65	-	-	-	154,65
36	20/02/25	21/02/25	NF-E	10243	Estoril Shop LTDA	Carimbos	Transferência Eletrônica	42.806.025.316	56,00	-	-	-	56,00
37	21/02/25	21/02/25	NFS-E	5189	Midiagrafic Comercio Servico e Locacao de Equipamentos EIRELI	Material pedagógico	Transferência Eletrônica	42.818.850.501	560,00	-	-	-	560,00
38	16/02/25	24/02/25	NFS-E	19	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 02/2025	Transferência Eletrônica	42.920.475.378	5.775,00	-	-	-	5.775,00
39	21/02/25	24/02/25	NFS-E	22	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 02/2025	Transferência Eletrônica	42.920.497.818	5.775,00	-	-	-	5.775,00
40	20/02/25	24/02/25	NFS-E	2048	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 02/2025	Boleto	42.920.508.452	5.723,02	-	-	-	5.723,02
41	05/02/25	24/02/25	NFS-E	1573	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 02/2025	Transferência Eletrônica	42.920.472.904	171,00	-	-	-	171,00
42	24/02/25	24/02/25	NFS-E	694	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 02/2025	Transferência Eletrônica	030.790.066	5.000,00	-	-	-	5.000,00
43	24/02/25	24/02/25	NFS-E	6927	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 02/2025	Transferência Eletrônica	42.939.350.245	1.926,93	-	-	-	1.926,93
44	24/02/25	24/02/25	NFS-E	6928	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil valor retroativo reajuste de janeiro/2025	Transferência Eletrônica	42.939.200.792	85,09	-	-	-	85,09
45	13/02/25	24/02/25	NFS-E	607	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 02/2025	Transferência Eletrônica	42.939.173.012	16.711,38	-	-	-	16.711,38
46	13/02/25	24/02/25	NFS-E	613	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança valor retroativo reajuste de janeiro/2025	Transferência Eletrônica	42.939.159.625	1.074,27	-	-	-	1.074,27
47	24/02/25	25/02/25	NFS-E	1746336	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 02/2025	Boleto	42.967.842.144	591,12	-	-	-	591,12
48	27/02/25	27/02/25	Termo de Rescisão	-	Karla Dias da Silva Braga	Rescisão Karla Dias da Silva Braga	Transferência Eletrônica	43.069.226.710	8.929,24	-	-	-	8.929,24
49	27/02/25	27/02/25	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Karla Dias da Silva Braga	Boleto	43.069.241.505	403,75	-	-	-	403,75
50	26/02/25	27/02/25	NF-E	81700	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	43.070.527.814	495,95	-	-	-	495,95
51	27/02/25	27/02/25	Holerite	-	Funcionários	Salários 02/2025	Transferência Eletrônica	000.388.997	65.110,74	-	-	-	65.110,74
52	27/02/25	27/02/25	Holerite	-	Ana Claudia Ferreira Rosa	Salário 02/2025 Ana Claudia Ferreira Rosa	Transferência Eletrônica	43.070.495.372	1.520,39	-	-	-	1.520,39
53	27/02/25	27/02/25	Holerite	-	Daniela Elaine Raimundo Garavelo	Salário 02/2025 Daniela Elaine Raimundo Garavelo	Transferência Eletrônica	43.069.268.419	1.915,39	-	-	-	1.915,39
54	28/02/25	28/02/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 613 CLF Coronel	Boleto	019.223.988	140,68	-	-	-	140,68
55	28/02/25	28/02/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 607 CLF Coronel	Boleto	019.163.711	2.188,39	-	-	-	2.188,39
56	28/02/25	28/02/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 2048 Star Cooper	Boleto	219.760.858	51,98	-	-	-	51,98
57	28/02/25	28/02/25	GERI	165375	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 607 CLF Coronel	Boleto	053.339.027	994,72	-	-	-	994,72
58	28/02/25	28/02/25	Termo de Rescisão	-	Andrielle Santos de Souza	Rescisão Andrielle Santos de Souza	Transferência Eletrônica	43.108.444.245	7.885,16	-	-	-	7.885,16
59	28/02/25	28/02/25	NF-E	57	Elicilda Rodrigues Silva Bar e Mercearia	Água / Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	43.135.038.793	130,00	-	-	-	130,00
60	28/02/25	28/02/25	GERI	169695	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 613 CLF Coronel	Boleto	085.017.565	65,86	-	-	-	65,86
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									196.133,54	-	-	-	196.133,54

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 FEVEREIRO / 2025													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE												(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE												(+)	199.576,95
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)												(+)	360,32
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS												(-)	196.133,54
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS												(-)	3,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	199.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(-)	3.901,62
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º												(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	170.242,50
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS												(+)	3.816,35
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º												(+)	25.042,66
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE												(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS													
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS												(+)	109.163,91
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(+)	3.901,62
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	729,92
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO												(-)	3.816,35
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	109.979,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO												(+)	268,94
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	199.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA												(+)	1.171,99
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	324,19
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	170.242,50
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO												(+)	29.874,24
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL													
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS												(+)	29.366,46
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA												(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA												(+)	28,54
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	2,00
XIV - RESGATES POUPANÇA												(-)	25.042,66
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS												(+)	4.350,34

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	05/02/25	05/02/25	Extrato		Repasse Municipal Parc- 43º 02/2025		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	19/02/25	19/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Devolução Tarifas bancárias de abril e maio/2024	191.438	174,72	174,72			
2	26/02/25	26/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Devolução Tarifas bancárias de junho e julho/2024	261.215	185,60	185,60			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									360,32	360,32			
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	3,62	3,62			
2										-			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									3,62	3,62			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	05/02/25	05/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Aplicação Financeira Automático		199.000,00	199.000,00			
1										-			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									199.000,00	199.000,00			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	06/02/25	06/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.560,60	7.560,60			
2	07/02/25	07/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.545,98	2.545,98			
3	10/02/25	10/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.126,28	1.126,28			
4	13/02/25	13/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.744,28	2.744,28			
5	18/02/25	18/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	26.511,87	26.511,87			
6	24/02/25	24/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	40.525,14	40.525,14			
7	26/02/25	26/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	64.506,84	64.506,84			
8	27/02/25	27/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.264,72	13.264,72			
9	28/02/25	28/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.456,79	11.456,79			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									170.242,50	170.242,50			
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		1.171,99	1.171,99			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									1.171,99	1.171,99			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	06/02/25	06/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		IOF		3,34	3,34			
2	07/02/25	07/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		IOF		1,98	1,98			
3	10/02/25	10/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		IOF		1,19	1,19			
4	13/02/25	13/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		IOF		5,33	5,33			
5	18/02/25	18/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		IOF		58,89	58,89			

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
6	24/02/25	24/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		82,90	82,90				
7	26/02/25	26/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		126,89	126,89				
8	27/02/25	27/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		24,11	24,11				
9	28/02/25	28/02/25		Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		19,56	19,56				
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								324,19	324,19				

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/02/25	06/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança- Provisão 40% FGTS 01/2025	61034	3.901,62	3.901,62
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.901,62	3.901,62

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/02/25	19/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Provisão	191440	402,87	402,87
2	21/02/25	21/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Provisão	211202	2.404,06	2.404,06
3	25/02/25	25/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Provisão	250939	984,84	984,84
4	26/02/25	26/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Provisão	261637	24,58	24,58
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							3.816,35	3.816,35

RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/25	01/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		116,08	116,08
2	01/02/25	01/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		344,01	344,01
3	05/02/25	05/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,32	1,32
4	05/02/25	05/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,90	3,90
5	06/02/25	06/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,22	7,22
6	06/02/25	06/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		21,17	21,17
7	13/02/25	13/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,37	1,37
8	13/02/25	13/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,01	4,01
9	15/02/25	15/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,74	5,74
10	15/02/25	15/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		16,82	16,82
11	22/02/25	22/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,01	2,01
12	22/02/25	22/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,89	5,89
13	25/02/25	25/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,70	6,70
14	25/02/25	25/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		21,27	21,27
15	27/02/25	27/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		10,98	10,98
16	27/02/25	27/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		32,06	32,06
17	28/02/25	28/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		31,77	31,77
18	28/02/25	28/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		97,60	97,60
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							729,92	729,92

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			-
2	27/01/25	27/01/25	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	03/02/25	03/02/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Provisão	31542	25.042,66	25.042,66
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							25.042,66	25.042,66

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	06/02/25	06/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,91	1,91				
3	06/02/25	06/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,60	5,60				
4	24/02/25	24/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,98	4,98				
5	24/02/25	24/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		16,05	16,05				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								28,54	28,54				
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	03/02/25	03/02/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV	31542	2,00	2,00				
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								2,00	2,00				

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2025.