



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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: 01/03/25 **Data Recebimento:** 06/03/2025
Parcela: Março – 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	07/03/25	06/03/25	Recibo	764627	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	43.389.617.730	1.440,00	-	-	-	1.440,00
2	06/03/25	05/03/25	NFS-E	18395744	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	43310733267	5.326,00	-	-	-	5.326,00
3	06/03/25	05/03/25	NFS-E	18393328	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	43.311.167.614	14.810,00	-	-	-	14.810,00
4	28/02/25	12/03/25	GRCS ou DOC	04688202503	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 02.2025 (Parcial)	Boleto	082.908.650	1.151,51	-	-	-	1.151,51
5	07/03/25	07/03/25	RECIBO FÉRIAS	-	Renata Aparecida Marciano	Férias Renata Aparecida Marciano	Transferência Eletrônica	43.428.047.572	4.729,92	-	-	-	4.729,92
6	07/03/25	07/03/25	RECIBO FÉRIAS	-	Larissa Gomes Lobo	Férias Larissa Gomes Lobo	Transferência Eletrônica	434.280.038.914	4.532,96	-	-	-	4.532,96
7	01/03/25	11/03/25	NFS-E	475064	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	43.644.854.214	457,87	-	-	-	457,87
8	14/03/25	11/03/25	NFS-E	16176	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	43.644.820.694	1.333,00	-	-	-	1.333,00
9	27/02/25	11/03/25	Boleto	1040567	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	43.644.839.853	1.172,16	23,83	-	-	1.195,99
10	22/02/25	11/03/25	NFSC	189392473/02/2025	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 02/2025	Boleto	090.465.282	299,95	-	-	-	299,95
11	10/03/25	12/03/25	NFS-E	4365	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescente – NECA	Supervisão Técnica – NECA	Boleto	43.702.999.636	1.066,67	-	-	-	1.066,67
12	12/03/25	12/03/25	NF-E	484	Del Rey Ferragens LTDA	Material de Manutenção	Transferência Eletrônica	43.702.951.991	244,80	-	-	-	244,80
13	11/03/25	12/03/25	NF-E	33774	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	43.702.961.179	295,39	-	-	-	295,39
14	11/03/25	12/03/25	NF-E	33775	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	43.702.981.419	463,21	-	-	-	463,21
15	01/03/25	12/03/25	NFS-E	70123715	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 03/2025	Transferência Eletrônica	014.899.185	1.229,48	-	-	-	1.229,48
16	01/03/25	12/03/25	NFS-E	68017050	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 03/2025	Transferência Eletrônica	014.978.201	639,82	-	-	-	639,82
17	12/03/25	13/03/25	NF-E	21473	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	43.751.895.051	445,50	-	-	-	445,50
18	13/03/25	13/03/25	NFS-E	100	Apido Construoec LTDA	Manutenção Preventiva Ares-condicionados (Parcela-Única)	Transferência Eletrônica	43.751.874.812	4.399,14	-	-	-	4.399,14
19	12/03/25	18/03/25	NFSC	162/385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 03/2025	Boleto	080.197.354	160,00	-	-	-	160,00
20	06/03/25	18/03/25	NFS-E	34287	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	43.970.817.715	281,50	-	-	-	281,50
21	01/03/25	18/03/25	NFS-E	1472	Solution Elevadores Ltda	Manutenção de equipamentos/ Locação de Equipamentos	Boleto	43.970.823.659	300,00	-	-	-	300,00
22	17/03/25	20/03/25	Aviso de Débito	17320	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	44.067.276.795	330,00	-	-	-	330,00
23	28/02/25	20/03/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 02/2025 (Parcial)	Boleto	010.803.827	9.936,07	-	-	-	9.936,07
24	28/02/25	20/03/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2025 (Parcial)	Boleto	010.859.035	2.115,63	-	-	-	2.115,63
25	28/02/25	20/03/25	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 02/2025 (Parcial)	Boleto	010.746.439	8.283,87	-	-	-	8.283,87
26	17/03/25	20/03/25	NF-E	10671	Lotus Central de Dist de Higienicos LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	44.076.437.772	368,88	-	-	-	368,88
27	20/03/25	20/03/25	NF-E	5	TokCasa Enxoval com Cama, Mesa, Banho e Dec LTDA	Material de Reposição/ Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	44.076.484.701	196,50	-	-	-	196,50
28	18/03/25	24/03/25	NFS-E	712	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 03/2025	Transferência Eletrônica	095.009.257	5.000,00	-	-	-	5.000,00

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
29	06/03/25	24/03/25	NFS-E	7042	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 03/2025	Transferência Eletrônica	44.284.387.451	1.926,93	-	-	-	1.926,93
30	16/03/25	24/03/25	NFS-E	20	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 03/2025	Transferência Eletrônica	44.284.369.750	5.775,00	-	-	-	5.775,00
31	17/03/25	24/03/25	NFS-E	23	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 03/2025	Transferência Eletrônica	44.284.365.691	5.775,00	-	-	-	5.775,00
32	20/03/25	24/03/25	NFS-E	2082	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 03/2025	Boleto	44.284.416.370	5.723,02	-	-	-	5.723,02
33	21/03/25	25/03/25	NFS-E	6468	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	44.284.475.038	271,00	-	-	-	271,00
34	07/03/25	25/03/25	NFS-E	1591	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 03/2025	Transferência Eletrônica	44.284.544.145	707,66	-	-	-	707,66
35	27/03/25	27/03/25	Termo de Rescisão	-	Monique de Souza Oliveira	Rescisão Monique de Souza Oliveira	Transferência Eletrônica	44.397.166.665	8.576,44	-	-	-	8.576,44
36	27/03/25	27/03/25	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Monique de Souza Oliveira	Boleto	44.397.142.977	6.372,94	-	-	-	6.372,94
37	27/03/25	27/03/25	Holerite	-	Funcionários	Salários 03/2025	Transferência Eletrônica	000.388.997	70.061,61	-	-	-	70.061,61
38	28/03/25	28/03/25	Holerite	-	Ana Claudia Ferreira Rosa	Salário 03/2025 Ana Claudia Ferreira Rosa	Transferência Eletrônica	44.420.453.826	1.642,61	-	-	-	1.642,61
39	25/03/25	28/03/25	NFS-E	1779014	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 03/2025	Boleto	44.420.474.035	685,62	-	-	-	685,62
40	13/03/25	28/03/25	NFS-E	634	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 03/2025	Transferência Eletrônica	44.420.465.180	16.711,38	-	-	-	16.711,38
41	28/03/25	28/03/25	NF-E	305	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	44.420.745.376	239,70	-	-	-	239,70
42	27/03/25	28/03/25	NF-E	2313	Ale Festas e Cia LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	44.420.726.629	108,00	-	-	-	108,00
43	31/03/25	28/03/25	GERI	257305	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 100 Apido Contruções	Boleto	031.853.775	89,77	-	-	-	89,77
44	31/03/25	28/03/25	GERI	254485	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 634 CLF Coronel	Boleto	031.900.480	994,72	-	-	-	994,72
45	28/03/25	28/03/25	RECIBO FÉRIAS	-	Bruna Leticia Dias Costa	Férias Bruna Leticia Dias Costa	Transferência Eletrônica	44.420.451.395	4.498,31	-	-	-	4.498,31
46	31/03/25	31/03/25	NF-E	61	Elicilda Rodrigues Silva Bar e Mercearia	Água / Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	44.569.930.336	468,00	-	-	-	468,00
47	31/03/25	31/03/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 634 CLF Coronel	Boleto	087.867.926	2.188,39	-	-	-	2.188,39
48	31/03/25	31/03/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 2082 Star Cooper	Boleto	088.033.898	51,98	-	-	-	51,98
49	31/03/25	31/03/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1591 Uniser	Boleto	087.944.729	11,11	-	-	-	11,11
50	31/03/25	31/03/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS Retido s/ NF 1591 Uniser	Boleto	087.988.130	22,23	-	-	-	22,23
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									203.911,25	23,83	-	-	203.935,08

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 MARÇO / 2025													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE												(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE												(+)	199.576,95
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)												(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS												(-)	203.911,25
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS												(-)	195,95
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	187.722,56
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(-)	6.367,18
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º												(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	198.619,99
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 MARÇO / 2025													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS												(+)	109.979,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(+)	6.367,18
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	674,62
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO												(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	117.020,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE MARÇO / 2025													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO												(+)	29.874,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	187.722,56
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA												(+)	1.060,97
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	416,88
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	198.619,99
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO												(+)	19.620,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL													
PERÍODO DE MARÇO / 2025													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS												(+)	4.350,34
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA												(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA												(+)	25,00
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA												(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS												(+)	4.375,34

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	06/03/25	06/03/25	Extrato	Repasse Municipal Parc- 44º 03/2025		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			Extrato	Caixa Econômica Federal					-				
2			Extrato	Caixa Econômica Federal					-				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								-	-				
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	05/03/25	05/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado	388997	78,00	78,00				
2	31/03/25	31/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado	388997	94,12	94,12				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								172,12	172,12				
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		187.722,56	187.722,56				
1									-				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								187.722,56	187.722,56				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	05/03/25	05/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.214,00	20.214,00				
2	11/03/25	11/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.286,81	3.286,81				
3	12/03/25	12/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.939,37	3.939,37				
4	13/03/25	13/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.844,64	4.844,64				
5	18/03/25	18/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.055,04	4.055,04				
6	20/03/25	20/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.230,95	21.230,95				
7	25/03/25	25/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	25.178,61	25.178,61				
8	27/03/25	27/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	85.010,99	85.010,99				
9	28/03/25	28/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	28.023,75	28.023,75				
10	31/03/25	31/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.835,83	2.835,83				
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								198.619,99	198.619,99				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31/03/25	31/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação		1.060,97	1.060,97				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.060,97	1.060,97				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	05/03/25	05/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		9,52	9,52				
2	13/03/25	13/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		2,78	2,78				
3	18/03/25	18/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		7,67	7,67				
4	20/03/25	20/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		48,41	48,41				
5	25/03/25	25/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		61,16	61,16				

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	27/03/25	27/03/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		211,54	211,54				
7	28/03/25	28/03/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		70,09	70,09				
8	31/03/25	31/03/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		5,71	5,71				
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								416,88	416,88				

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	18/03/25	18/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança- Provisão 40% FGTS 02/2025	181218	3.313,54	3.313,54	
2	28/03/25	28/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança- Provisão 40% FGTS 03/2025	280812	3.053,64	3.053,64	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								6.367,18	6.367,18

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	Resgate Provisão			-	-
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	01/03/25	01/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		91,55	91,55	
2	01/03/25	01/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		346,19	346,19	
3	05/03/25	05/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,57	0,57	
4	05/03/25	05/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,92	3,92	
5	06/03/25	06/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,02	6,02	
6	06/03/25	06/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		40,82	40,82	
7	13/03/25	13/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,60	0,60	
8	13/03/25	13/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,03	4,03	
9	15/03/25	15/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,43	0,43	
9	15/03/25	15/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,87	2,87	
10	22/03/25	22/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,88	0,88	
10	22/03/25	22/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,93	5,93	
11	25/03/25	25/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,43	2,43	
12	25/03/25	25/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		16,35	16,35	
13	26/03/25	26/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,63	1,63	
14	26/03/25	26/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01	
15	27/03/25	27/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,88	4,88	
16	27/03/25	27/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		32,24	32,24	
17	28/03/25	28/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,09	15,09	
18	28/03/25	28/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		98,18	98,18	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								674,62	674,62

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			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Provisão			-	-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								-	-

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	06/03/25	06/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,83	0,83				
3	06/03/25	06/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		5,63	5,63				
4	24/03/25	24/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		2,40	2,40				
5	24/03/25	24/03/25	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		16,14	16,14				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								25,00	25,00				
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, 31 de março de 2025.