



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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: 01/05/25 **Data Recebimento:** 05/05/2025
Parcela: Maio – 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	05/05/25	02/05/25	NFS-E	19882751	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	46089627086	17.155,00	-	-	-	17.155,00
2	05/05/25	02/05/25	NFS-E	19882913	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	46.089.646.320	5.880,00	-	-	-	5.880,00
3	06/05/25	05/05/25	Recibo	771295	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	46.249.317.727	1.656,00	-	-	-	1.656,00
4	06/05/25	06/05/25	NF-E	27369	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Reposição/ Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	46.310.065.224	80,99	-	-	-	80,99
5	02/05/25	07/05/25	NFS-E	468952	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	46.349.081.242	457,87	-	-	-	457,87
6	08/05/25	07/05/25	NFS-E	17831	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	46.349.027.425	1.376,00	-	-	-	1.376,00
7	28/04/25	07/05/25	Boleto	1078634	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	46.349.048.389	1.101,12	-	-	-	1.101,12
8	30/04/25	07/05/25	GRCS ou DOC	04688202505	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 04.2025 (Parcial)	Boleto	069.139.432	959,34	-	-	-	959,34
9	23/04/25	07/05/25	NFSC	190190957/04/2025	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – CREAS 04/2025	Boleto	038.371.476	299,95	-	-	-	299,95
10	08/05/25	09/05/25	NF-E	507	Del Rey Ferragens LTDA	Material De Manutenção	Transferência Eletrônica	46.471.992.364	183,70	-	-	-	183,70
11	06/05/25	13/05/25	NF-E	27368	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Uniforme – EPI	Boleto	46.668.812.065	192,00	-	-	-	192,00
12	08/05/25	13/05/25	NF-E	374115	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório	Boleto	46.668.775.957	363,00	-	-	-	363,00
13	11/05/25	13/05/25	NFS-E	4388	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescente – NECA	Supervisão Técnica – NECA	Boleto	46.668.806.536	1.066,67	-	-	-	1.066,67
14	02/05/25	13/05/25	NFS-E	72324244	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 05/2025	Transferência Eletrônica	022.180.043	919,99	-	-	-	919,99
15	02/05/25	13/05/25	NFS-E	72331071	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 05/2025	Transferência Eletrônica	022.113.367	89,20	-	-	-	89,20
16	12/05/25	15/05/25	NFS-E	4146	Estoril Clean LTDA – EPP	Manutenção Predial	Boleto	46.783.009.577	489,23	-	-	-	489,23
17	13/05/25	15/05/25	NF-E	34394	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	467.892.974.109	624,50	-	-	-	624,50
18	15/05/25	19/05/25	Aviso de Débito	17454	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	46.946.411.657	330,00	-	-	-	330,00
19	19/05/25	19/05/25	NFS-E	9781	Lemapel Comercio de Papeis e Materiais Tecnicos LTDA	Cópias/ Encadernações/ Revelações/ Impressões/ Serviços gráficos	Transferência Eletrônica	46.948.647.569	90,00	-	-	-	90,00
20	06/05/25	19/05/25	NFS-E	35522	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	46.960.619.342	281,50	-	-	-	281,50
21	19/05/25	19/05/25	NFS-E	8632	GRN do Vale Comercio de Informatica LTDA	Cópias/ Encadernações/ Revelações/ Impressões/ Serviços gráficos	Transferência Eletrônica	46.960.715.374	7,00	-	-	-	7,00
22	01/05/25	19/05/25	NFS-E	1616	Solution Elevadores Ltda	Manutenção de equipamentos/ Locação de Equipamentos	Boleto	46.960.610.185	300,00	-	-	-	300,00
23	30/04/25	19/05/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 04/2025 (Parcial)	Boleto	057.199.510	9.356,68	-	-	-	9.356,68
24	30/04/25	19/05/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 04/2025 (Parcial)	Boleto	057.266.486	2.671,38	-	-	-	2.671,38
25	30/04/25	19/05/25	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 04/2025 (Parcial)	Boleto	057.152.200	8.199,12	-	-	-	8.199,12
26	07/05/25	23/05/25	NFS-E	1633	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 05/2025	Transferência Eletrônica	47.146.630.913	1.088,70	-	-	-	1.088,70
27	18/05/25	23/05/25	NFS-E	22	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 05/2025	Transferência Eletrônica	47.146.602.186	5.775,00	-	-	-	5.775,00
28	19/05/25	23/05/25	NFS-E	25	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 05/2025	Transferência Eletrônica	47.146.620.481	5.775,00	-	-	-	5.775,00

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	06/05/25	23/05/25	NFS-E	726	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 05/2025	Transferência Eletrônica	095.404.349	5.000,00	-	-	-	5.000,00
30	06/05/25	23/05/25	NFS-E	7273	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 05/2025	Transferência Eletrônica	47.146.586.645	1.926,93	-	-	-	1.926,93
31	20/05/25	26/05/25	NFS-E	2145	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 05/2025	Boleto	47.276.732.428	5.723,02	-	-	-	5.723,02
32	22/05/25	26/05/25	NFS-E	1837767	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 05/2025	Boleto	47.276.716.861	685,62	-	-	-	685,62
33	09/05/25	26/05/25	NFSC	162385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 05/2025	Boleto	058.393.145	160,00	-	-	-	160,00
34	27/05/25	28/05/25	NF-E	34538	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	47.370.767.319	633,43	-	-	-	633,43
35	27/05/25	28/05/25	NF-E	72	Elicilda Rodrigues Silva Bar e Mercearia	Água / Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	47.370.744.030	377,00	-	-	-	377,00
36	28/05/25	28/05/25	Termo de Rescisão	-	Daniela Elaine Raimundo Garavelo	Rescisão Daniela Elaine Raimundo Garavelo	Transferência Eletrônica	47.370.706.491	5.850,42	-	-	-	5.850,42
37	27/05/25	28/05/25	NF-E	22026	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	47.371.603.388	167,00	-	-	-	167,00
38	27/05/25	28/05/25	NF-E	22025	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	47.371.595.122	630,00	-	-	-	630,00
39	13/05/25	28/05/25	NFS-E	679	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 05/2025	Transferência Eletrônica	47.374.751.218	16.711,38	-	-	-	16.711,38
40	28/05/25	28/05/25	NF-E	335	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	47.375.363.085	249,67	-	-	-	249,67
41	31/05/25	29/05/25	Holerite	-	Funcionários	Salários 05/2025	Transferência Eletrônica	000.388.997	79.337,82	-	-	-	79.337,82
42	29/05/25	30/05/25	GERI	433185	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 679 CLF Coronel	Boleto	084.975.989	994,72	-	-	-	994,72
43	31/05/25	30/05/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 679 CLF Coronel	Boleto	084.003.081	2.188,39	-	-	-	2.188,39
44	31/05/25	30/05/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 2145 Star Cooper	Boleto	084.073.315	51,98	-	-	-	51,98
45	31/05/25	30/05/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS Retido s/ NF 1633 Uniser	Boleto	084.148.119	34,20	-	-	-	34,20
46	31/05/25	30/05/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Retido s/ NF 1633 Uniser	Boleto	084.148.119	17,10	-	-	-	17,10
47	31/05/25	30/05/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS Retido s/ NF 4146 Estoril Clean	Boleto	084.215.354	3,77	-	-	-	3,77
48	31/05/25	30/05/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS Retido s/ NF 4146 Estoril Clean	Boleto	084.215.354	17,40	-	-	-	17,40
49	31/05/25	30/05/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL Retido s/ NF 4146 Estoril Clean	Boleto	084.215.354	5,80	-	-	-	5,80
50	31/05/25	30/05/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Retido s/ NF 4146 Estoril Clean	Boleto	084.215.354	63,80	-	-	-	63,80
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									187.598,39	-	-	-	187.598,39

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 MAIO / 2025				
									SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	0,00	
									I - CREDITO REPASSE		(+)	199.576,95	
									II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)	399,75	
									III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	187.598,39	
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	101,36	
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	176.404,96	
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)	3.419,15	
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(-)	21.435,00	
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	162.560,99	
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)	4.986,17	
									XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(+)	21.435,00	
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	0,00	
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS				
									PERÍODO DE MAIO / 2025				
									SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)	119.049,88	
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	3.419,15	
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	767,58	
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	4.986,17	
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-	
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	118.250,44	
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
									PERÍODO DE MAIO / 2025				
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	1.735,58	
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	176.404,96	
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	1.367,53	
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	307,90	
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	162.560,99	
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	16.639,18	
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL				
									PERÍODO DE MAIO / 2025				
									SALDO ANTERIOR – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)	34.593,53	
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA		(+)	21.435,00	
									XV - RENDIMENTOS POUPANÇA		(+)	84,56	
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	2,00	
									XIV - RESGATES POUPANÇA		(-)	21.435,00	
									SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)	34.676,09	

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	05/05/25	05/05/25	Extrato		Repasse Municipal Parc- 46º 05/2025	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	08/05/25	08/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifas bancárias de setembro e outubro/2024	81.515	174,72	174,72				
2	23/05/25	23/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifas bancárias de novembro/2024	230.850	225,03	225,03				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								399,75	399,75				
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	02/05/25	02/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado 04.2025	388997	101,36	101,36				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								101,36	101,36				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	05/05/25	05/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático		156.485,95	156.485,95				
1	06/05/25	06/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático		19.919,01	19.919,01				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO								176.404,96	176.404,96				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	02/05/25	02/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.701,36	1.701,36				
2	07/05/25	07/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.194,28	4.194,28				
3	09/05/25	09/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	138,80	138,80				
4	13/05/25	13/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.630,86	2.630,86				
5	15/05/25	15/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.113,73	1.113,73				
6	19/05/25	19/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.235,68	21.235,68				
7	23/05/25	23/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	14.354,43	14.354,43				
8	26/05/25	26/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.568,64	6.568,64				
9	28/05/25	28/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	24.618,90	24.618,90				
10	29/05/25	29/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	79.337,82	79.337,82				
11	30/05/25	30/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.666,49	6.666,49				
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								162.560,99	162.560,99				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31/05/25	31/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		1.367,53	1.367,53				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.367,53	1.367,53				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	02/05/25	02/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		2,01	2,01				
2	07/05/25	07/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		3,59	3,59				
3	09/05/25	09/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		0,22	0,22				
4	13/05/25	13/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		5,51	5,51				
5	15/05/25	15/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		2,84	2,84				

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
6	19/05/25	19/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		54,80	54,80				
7	23/05/25	23/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		39,17	39,17				
8	26/05/25	26/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		14,39	14,39				
9	28/05/25	28/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		46,80	46,80				
10	29/05/25	02/09/24	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		138,57	138,57				
11	30/05/25	02/09/24	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		10,77	10,77				
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								318,67	307,90				

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/05/25	08/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança- Provisão 40% FGTS complemento	81015	129,82	129,82
2	30/05/25	30/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança- Provisão 40% FGTS 05/2025	300944	3.289,33	3.289,33
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.419,15	3.419,15

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/05/25	21/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Provisão	211142	4.986,17	4.986,17
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							4.986,17	4.986,17

RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/25	01/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		114,89	114,89
2	01/05/25	01/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		340,68	340,68
3	05/05/25	05/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,59	0,59
4	05/05/25	05/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,97	3,97
5	06/05/25	06/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		8,91	8,91
6	06/05/25	06/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		41,34	41,34
7	13/05/25	13/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,89	0,89
8	13/05/25	13/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,08	4,08
9	15/05/25	15/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,83	0,83
10	15/05/25	15/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,91	2,91
11	18/05/25	18/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,72	3,72
12	18/05/25	18/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		16,70	16,70
13	22/05/25	22/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,05	2,05
14	22/05/25	22/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,00	6,00
15	25/05/25	25/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,60	5,60
16	25/05/25	25/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		16,57	16,57
17	27/05/25	27/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		11,05	11,05
18	27/05/25	27/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		32,68	32,68
19	28/05/25	28/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		39,26	39,26
20	28/05/25	28/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		114,86	114,86
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							767,58	767,58

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	05/05/25	05/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança	51425	21.435,00	21.435,00
2			Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							21.435,00	21.435,00

RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Provisão	20702	21.435,00	21.435,00
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							21.435,00	21.435,00

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
RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	06/05/25	06/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,62	0,62				
2	06/05/25	06/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,86	2,86				
3	09/05/25	09/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		18,06	18,06				
4	09/05/25	09/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		63,02	63,02				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								84,56	84,56				
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	02/05/25	02/05/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV	20702	2,00	2,00				
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								2,00	2,00				

São José dos Campos, 31 de maio de 2025.