



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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: 4
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: 01/07/25 **Data Recebimento:** 25/07/2025
Parcela: Julho – 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	02/07/25	01/07/25	Recibo	777910	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	49.016.620.527	1.656,00	-	-	-	1.656,00
2	02/07/25	01/07/25	NFS-E	21352094	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	49016650091	17.120,00	-	-	-	17.120,00
3	02/07/25	01/07/25	NFS-E	21352330	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	49.016.676.293	5.530,00	-	-	-	5.530,00
4	01/07/25	02/07/25	NFS-E	8908	GRN do Vale Comercio de Informatica LTDA	Cópias/ Encadernações/ Revelações/ Impressões/ Serviços gráficos	Transferência Eletrônica	49.077.429.844	20,00	-	-	-	20,00
5	02/07/25	02/07/25	NFS-E	6718	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	49.094.005.696	126,00	-	-	-	126,00
6	02/07/25	02/07/25	NFS-E	6720	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	49.094.034.916	240,00	-	-	-	240,00
7	04/07/25	04/07/25	Termo de Rescisão	-	Yanca Rodrigues Figueiredo	Rescisão Yanca Rodrigues Figueiredo	Transferência Eletrônica	49.190.271.837	6.516,52	-	-	-	6.516,52
8	30/06/25	08/07/25	GRCS ou DOC	04688202507	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 06.2025 (Parcial)	Boleto	064.818.779	883,64	-	-	-	883,64
9	22/06/25	08/07/25	NFSC	191011200062025	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – CREAS 06/2025	Boleto	065.670.307	326,20	-	-	-	326,20
10	08/07/25	10/07/25	NFS-E	20462	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	49.373.272.238	1.290,00	-	-	-	1.290,00
11	01/07/25	10/07/25	NFS-E	498131	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	49.373.317.905	457,87	-	-	-	457,87
12	27/06/25	10/07/25	Boleto	1115092	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	49.373.327.205	1.136,64	-	-	-	1.136,64
13	01/07/25	14/07/25	NFS-E	74526415	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 07/2025	Transferência Eletrônica	008.889.623	919,99	-	-	-	919,99
14	01/07/25	14/07/25	NFS-E	74460874	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 07/2025	Transferência Eletrônica	008.931.060	257,41	-	-	-	257,41
15	08/07/25	14/07/25	NFSC	162385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 07/2025	Boleto	009.338.102	219,88	-	-	-	219,88
16	04/07/25	14/07/25	NFS-E	1686	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 07/2025	Transferência Eletrônica	49.656.949.607	552,90	-	-	-	552,90
17	15/07/25	14/07/25	NFS-E	21687419	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	49656983163	1.020,00	-	-	-	1.020,00
18	30/06/25	16/07/25	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 06/2025 (Parcial)	Boleto	030.694.911	7.768,69	-	-	-	7.768,69
19	30/06/25	16/07/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 06/2025 (Parcial)	Boleto	030.744.205	8.848,21	-	-	-	8.848,21
20	30/06/25	16/07/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 06/2025 (Parcial)	Boleto	030.775.193	2.811,56	-	-	-	2.811,56
21	30/06/25	16/07/25	GRF	-	Caixa Econômica Federal	Empréstimo CRÉDITO TRABALHADOR 06/2025	Boleto	030.827.646	594,06	-	-	-	594,06
22	17/07/25	16/07/25	NFS-E	21730532	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	49760178279	1.485,00	-	-	-	1.485,00
23	22/07/25	21/07/25	Recibo	779203	Consórcio 123	Vale Transporte Camila Andrade Almeida	Boleto	49.982.627.755	120,00	-	-	-	120,00
24	22/07/25	21/07/25	NFS-E	21855828	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Camila Andrade Almeida	Boleto	49982764129	536,00	-	-	-	536,00
25	03/07/25	25/07/25	NFS-E	741	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 07/2025	Transferência Eletrônica	804.366.902	5.000,00	-	-	-	5.000,00
26	14/07/25	25/07/25	NFS-E	24	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 07/2025	Transferência Eletrônica	50.152.143.593	5.775,00	-	-	-	5.775,00
27	14/07/25	25/07/25	NF-E	34981	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	50.152.061.774	900,84	-	-	-	900,84
28	15/07/25	25/07/25	NF-E	35005	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	50.152.079.690	94,86	-	-	-	94,86

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	15/07/25	25/07/25	NF-E	35006	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Reposição/ Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	50.152.109.688	229,56	-	-	-	229,56
30	17/07/25	25/07/25	NF-E	35024	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	50.152.116.448	170,85	-	-	-	170,85
31	03/07/25	25/06/25	NFS-E	7499	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 07/2025	Transferência Eletrônica	50.152.131.259	1.926,93	-	-	-	1.926,93
32	25/07/25	25/07/25	NFS-E	28	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 072025	Transferência Eletrônica	50.152.025.977	5.775,00	-	-	-	5.775,00
33	18/07/25	25/07/25	NFS-E	2200	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 07/2025	Boleto	50.152.351.167	5.723,02	-	-	-	5.723,02
34	10/07/25	25/07/25	NF-E	84389	Glauber Atacadista	Serviço de Supervisão Técnica/Capacitação/Locação de som/ Serviços Gráficos/Alimentação – Parcela Única	Boleto	48.763.580.939	604,30	-	-	-	604,30
35	17/07/25	25/07/25	NF-E	84543	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Boleto	50.152.488.940	539,80	-	-	-	539,80
36	11/07/25	25/07/25	NFS-E	4470	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Crianca e Adolescente – NECA	Supervisão Técnica – NECA	Boleto	50.152.529.199	1.066,67	-	-	-	1.066,67
37	03/07/25	25/07/25	NFS-E	36784	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	50.152.557.653	281,50	-	-	-	281,50
38	15/07/25	25/07/25	Aviso de Débito	17601	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	50.152.592.056	330,00	-	-	-	330,00
39	23/07/25	25/07/25	NFS-E	1898369	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 07/2025	Boleto	50.152.643.542	606,51	-	-	-	606,51
40	25/07/25	25/07/25	NF-E	4492	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Crianca e Adolescente – NECA	Serviço de Supervisão Técnica/Capacitação/Locação de som/ Serviços Gráficos/Alimentação – Parcela Única	Boleto	50.167.242.419	26.000,00	-	-	-	26.000,00
41	29/07/25	29/07/25	Termo de Rescisão	-	Cristiano Sousa Bueno Silva	Rescisão Cristiano Sousa Bueno Silva	Transferência Eletrônica	50.314.515.290	5.014,62	-	-	-	5.014,62
42	29/07/25	29/07/25	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Cristiano Sousa Bueno Silva	Boleto	50.314.557.317	1.022,70	-	-	-	1.022,70
43	29/07/25	29/07/25	NF-E	351	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	50.314.659.468	256,30	-	-	-	256,30
44	31/07/25	29/07/25	Holerite	-	Funcionários	Salários 07/2025	Transferência Eletrônica	000.388.997	84.641,13	-	-	-	84.641,13
45	31/07/25	30/07/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	COFINS s/ NF 1686 CLF Coronel	Boleto	069.892.990	17,10	-	-	-	17,10
46	31/07/25	30/07/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 2200 Star Cooper	Boleto	069.963.104	51,98	-	-	-	51,98
47	31/07/25	30/07/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 717 CLF Coronel	Boleto	070.063.983	1.094,19	-	-	-	1.094,19
48	28/07/25	30/07/25	GERI	595805	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 717 CLF Coronel	Boleto	070.601.404	497,36	-	-	-	497,36
49	15/07/25	30/07/25	NFS-E	717	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 07/2025	Transferência Eletrônica	50.369.777.484	8.355,69	-	-	-	8.355,69
50	29/07/25	30/07/25	NF-E	35137	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	50.369.809.234	465,46	-	-	-	465,46
51	01/07/25	30/07/25	NFS-E	1797	Solution Elevadores Ltda	Manutenção de equipamentos/ Locação de Equipamentos	Boleto	50.369.790.211	300,00	-	-	-	300,00
52	29/07/25	30/07/25	NF-E	4493	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Crianca e Adolescente – NECA	Serviço de Supervisão Técnica/Capacitação/Locação de som/ Serviços Gráficos/Alimentação – Parcela Única	Boleto	50.369.802.808	26.000,00	-	-	-	26.000,00
53	29/07/25	30/07/25	NF-E	23756	Multicard Identificacoes e Controle de Acesso LTDA	Crachás	Boleto	50.369.805.866	82,81	-	-	-	82,81
54	22/07/25	30/07/25	NF-E	84598	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Boleto	50.377.863.891	316,80	-	-	-	316,80
55	29/07/25	31/07/25	NF-E	2778	Ale Festas e CIA LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	50.410.033.560	135,00	-	-	-	135,00
56	31/07/25	31/07/25	NF-E	84	Elcilda Rodrigues Silva Bar e Mercearia	Água / Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	50.428.273.439	559,00	-	-	-	559,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									244.271,55	-	-	-	244.271,55

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 JULHO / 2025				
									SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)		28.122,04
									I - CREDITO REPASSE		(+)		382.702,02
									II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)		-
									III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)		244.271,55
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)		199,58
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		295.349,13
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)		3.506,07
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(-)		32.328,05
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		132.502,27
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)		-
									XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º		(+)		32.328,05
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)		0,00
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS				
									PERÍODO DE JULHO / 2025				
									SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS		(+)		121.751,21
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)		3.506,07
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)		817,04
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)		-
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)		126.074,32
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
									PERÍODO DE JULHO / 2025				
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)		121,06
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		295.349,13
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)		477,08
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		129,93
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		132.502,27
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)		163.315,07
									COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL				
									PERÍODO DE JULHO / 2025				
									SALDO ANTERIOR – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)		34.865,50
									XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA		(+)		32.328,05
									XV - RENDIMENTOS POUPANÇA		(+)		213,58
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		10,00
									XIV - RESGATES POUPANÇA		(-)		32.328,05
									SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		(+)		35.069,08

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
REPASSE													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	25/07/25	25/07/25	Extrato		Repasse Municipal Parc- 47º 07/2025		RECEBIMENTO FORNECEDOR		000001	382.702,02	382.702,02		
I - TOTAL - REPASSE										382.702,02	382.702,02		
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1											-		
2											-		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										-	-		
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/07/25	01/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado 06.2025		388997	87,36	87,36		
2	31/07/25	31/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Tarifa Caixa Programado 07.2025		388997	112,22	112,22		
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS										199,58	199,58		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	25/07/25	25/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Aplicação Financeira Automático			295.349,13	295.349,13		
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO										295.349,13	295.349,13		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	04/07/25	04/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras		727220	73,84	73,84		
2	29/07/25	29/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras		727220	90.934,75	90.934,75		
3	30/07/25	30/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras		727220	37.181,39	37.181,39		
4	31/07/25	31/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Resgate Aplicações Financeiras		727220	4.312,29	4.312,29		
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS										132.502,27	132.502,27		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/07/25	31/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Bruto Aplicação			477,08	477,08		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										477,08	477,08		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	29/07/25	29/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		IOF			77,24	77,24		
2	30/07/25	30/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		IOF			45,87	45,87		
3	31/07/25	31/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		IOF			6,82	6,82		
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										129,93	129,93		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/07/25	31/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança- Provisão 40% FGTS 07/2025		310926	3.506,07	3.506,07		
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										3.506,07	3.506,07		
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				-		
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	01/07/25	01/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			128,32	128,32		
2	01/07/25	01/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			378,28	378,28		
3	05/07/25	05/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			1,38	1,38		
4	05/07/25	05/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			4,03	4,03		
5	06/07/25	06/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			13,41	13,41		
6	06/07/25	06/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			39,51	39,51		
7	22/07/25	22/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			2,09	2,09		
8	22/07/25	22/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			6,08	6,08		
9	25/07/25	25/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			5,83	5,83		
10	25/07/25	25/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			16,79	16,79		
11	27/07/25	27/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			16,72	16,72		
12	27/07/25	27/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			48,68	48,68		
13	29/07/25	29/07/25	Extrato		Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança			20,61	20,61		