

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
LEI AUTORIZADORA:  
Nº TERMO:  
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração

04/2021  
2

OBJETO:

A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).CREAS LESTE

EXERCÍCIO:

2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco

CNPJ:

01.680.455/0001-68

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

Dados da Conta

Conta:  
Banco:  
Agência:  
Nº da Conta:  
Fonte de Recurso:

Municipal

Valor do Repasse

R\$ 167.253,83

Data do Documento:

02/01/2024 Data Recebimento: 19/01/2024

Parcela:

JANEIRO/ 2024

Documento Vinculado:

00001

**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 Planejada	TOTAL
1	03/01/2024	02/01/2024	NFS-e	8449012	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	2143636	R\$ 4.290,00		R\$ 4.290,00
2	03/01/2024	02/01/2024	NFS-e	8449019	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	2146530	R\$ 10.368,00		R\$ 10.368,00
3	05/01/2024	02/01/2024	NFS-e	398319	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	2147591	R\$ 398,79		R\$ 398,79
4	10/01/2023	02/01/2024	NFS-e	4157	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	2148617	R\$ 1.053,00		R\$ 1.053,00
5	03/01/2024	02/01/2024	RECIBO	717.079	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	2439095	R\$ 915,20		R\$ 915,20
6	02/01/2024	02/01/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO ANA CLAUDIA	BOLETO	525213	R\$ 357,18		R\$ 357,18
7	02/01/2024	02/01/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANA CLAUDIA DINIZ DE SOUSA	TERMO DE RESCISÃO ANA CLAUDIA D. SOUSA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389261	R\$ 1.248,48		R\$ 1.248,48
8	02/01/2024	03/01/2024	NF-E	3094	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	Transferencia Eletrônica	25065215355	R\$ 169,00		R\$ 169,00
9	31/12/2023	05/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS s/ folha 12/23	BOLETO	774406841	R\$ 6.852,90		R\$ 6.852,90
10	31/12/2023	05/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 2º PARCELA 13º	BOLETO	77469059	R\$ 2.926,53		R\$ 2.926,53
11	27/12/2023	08/01/2024	BOLETO	778007	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	8308206	R\$ 495,72		R\$ 495,72
12	05/01/2024	08/01/2024	NF-E	37646	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	8309204	R\$ 298,36		R\$ 298,36
13	05/01/2024	08/01/2024	NF-E	37647	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	8310072	R\$ 367,73		R\$ 367,73
14	27/12/2023	09/01/2024	FATURA	2257288	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 10/2023	BOLETO	9199092	R\$ 1.362,95		R\$ 1.362,95
15	31/12/2023	09/01/2024	GRCSU		SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 12/23	BOLETO	4688202401	R\$ 591,68		R\$ 591,68
16	15/01/2024	15/01/2024	NF-E	3130	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	Transferencia Eletrônica	25528157370	R\$ 78,00		R\$ 78,00
17	16/01/2024	16/01/2024	NF-E	000.159	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Transferencia Eletrônica	25558241830	R\$ 87,35		R\$ 87,35
18	31/12/2023	18/01/2024	DARF	07.16.24012.5189658-1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 12/2023	BOLETO	58707271	R\$ 8.177,36		R\$ 8.177,36
19	31/12/2023	18/01/2024	DARF	07.16.24012.5189658-1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 288 da CLF Coronel	BOLETO	58707726	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
20	31/12/2023	18/01/2024	DARF	07.16.24012.5189658-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ folha 12/23 e s/13º salário (parcial)	BOLETO	58768168	R\$ 2.421,88		R\$ 2.421,88

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 Planejada	TOTAL		
21	31/12/2023	18/01/2024	DARF	07.16.24012.5189658-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ folha 12/23 e s/13º salário (parcial) Diferença	BOLETO	92631271	R\$ 2.349,36		R\$ 2.349,36		
22	18/01/2024	19/01/2024	NF-E	3142	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	Transferencia Eletrônica	25668363961	R\$ 156,00		R\$ 156,00		
23	15/01/2024	22/01/2024	AVISO DE DÉBITO	16310	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	22218510	R\$ 330,00		R\$ 330,00		
24	07/01/2024	22/01/2024	NFST	182025959	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	507008	R\$ 307,56		R\$ 307,56		
25	09/01/2024	22/01/2024	NFST	349349494	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	530005	R\$ 149,99		R\$ 149,99		
26	22/01/2024	22/01/2024	NFS-e	5	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	25763624065	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00		
27	22/01/2024	22/01/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANA CLAUDIA DINIZ DE SOUSA	TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR ANA CLAUDIA D. SOUSA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25771393217	R\$ 74,40		R\$ 74,40		
28	25/01/2024	25/01/2024	NFS-e	5065	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PGR/PCMSO/LTCAT	BOLETO	25093848	R\$ 50,00		R\$ 50,00		
29	15/01/2024	26/01/2024	NFS-E	1617	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	26003997	R\$ 5.450,50		R\$ 5.450,50		
30	05/01/2024	26/01/2024	NFS-E	25692	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	260100009	R\$ 270,00		R\$ 270,00		
31	16/01/2024	26/01/2024	NFS-e	308	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	25905829219	R\$ 14.478,80		R\$ 14.478,80		
32	10/01/2024	26/01/2024	NFS-e	1323	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	25905827993	R\$ 198,00		R\$ 198,00		
33	05/01/2024	26/01/2024	NFS-E	463	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	260615	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		
34	05/01/2024	26/01/2024	NFS-E	4880	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	260615	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00		
35	31/01/2024	26/01/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 59.244,47		R\$ 59.244,47		
36	24/01/2024	30/01/2024	NFS-E	1371711	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	30051892	R\$ 480,00		R\$ 480,00		
37	30/01/2024	30/01/2024	NFS-e	5832	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	26044609203	R\$ 72,00		R\$ 72,00		
38	26/01/2024	30/01/2024	NF-E	67568	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	26044644766	R\$ 554,45		R\$ 554,45		
39	26/01/2024	30/01/2024	NF-E	67567	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	26044638222	R\$ 292,70		R\$ 292,70		
40	26/01/2024	31/01/2024	Gerí	1086384	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-308 CORONEL CLF	BOLETO	729007	R\$ 861,83		R\$ 861,83		
41											R\$ -		
42											R\$ -		
43											R\$ -		
44											R\$ -		
45											R\$ -		
46											R\$ -		
47											R\$ -		
48											R\$ -		
49											R\$ -		
50											R\$ -		
51											R\$ -		
52											R\$ -		
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									141.936,20	-	-	-	141.936,20

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 Planejada		TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>												
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	<b>35.769,85</b>	
I - CREDITO REPASSE										(+)	167.253,83	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	-	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	141.936,20	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	84,74	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	2.825,51	
XIII - APLICAÇÕES										(-)	4.541,38	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	8.589,91	
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-	
XIV - RESGATES										(+)	29.602,40	
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	<b>91.828,16</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>												
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>72.677,96</b>	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	2.825,51	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	417,00	
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>75.920,47</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>												
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>60.305,23</b>	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN										(+)	482,86	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET										(-)	-	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR										(-)	8.589,91	
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>52.198,18</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13°</b>												
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2023</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - 1/3 DE FÉRIAS 13°</b>										<b>(+)</b>	<b>47.016,99</b>	
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	4.541,38	
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	256,64	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET										(-)	-	
XIV - RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13°										(-)	29.602,40	
<b>SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13°</b>										<b>(+)</b>	<b>22.212,61</b>	

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 Planejada			TOTAL
<b>REPASSE</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	19/01/24	19/01/24	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83					
								-					
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<u>167.253,83</u>	<u>167.253,83</u>					
<b>DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-					
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-					
3			Extrato		Cred Tev			-					
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<u>-</u>	<u>-</u>					
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	04/01/24	04/01/24	Extrato		Deb Tarifas	389261	3,62	3,62					
2	31/01/24	31/01/24	Extrato		Deb Tarifas	389261	81,12	81,12					
3								-					
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<u>84,74</u>	<u>84,74</u>					
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático			-					
2								-					
3								-					
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<u>-</u>	<u>-</u>					
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	18/01/24	18/01/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		8.589,91	8.589,91					
2		00/01/00	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras			-					
								-					
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<u>8.589,91</u>	<u>8.589,91</u>					

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 Planejada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		482,86	482,86
							482,86	482,86

**VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		IOF			-
2		00/01/00	Extrato		IOF			-
3		00/01/00	Extrato		IOF			-
							-	-

**VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)**

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24			Provisionamento	310943	2.825,51	2.825,51
2								-
3								-
							2.825,51	2.825,51

**IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO**

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2								-
3								-
							-	-

**X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO**

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/24	01/01/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		35,04	35,04
2	01/04/24	01/04/24	Extrato		Cred Juros		254,07	254,07
3	05/01/24	05/01/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,08	6,08
4	05/01/24	05/01/24	Extrato		Cred Juros		33,45	33,45
7	25/01/24	25/01/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,09	0,09
8	25/01/24	25/01/24	Extrato		Cred Juros		0,58	0,58
9	26/01/24	26/01/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,61	2,61
10	26/01/24	26/01/24	Extrato		Cred Juros		12,75	12,75
11	27/01/24	27/01/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,77	4,77
12	27/01/24	27/01/24	Extrato		Cred Juros		24,94	24,94
13	28/01/24	28/01/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,76	4,76
14	28/01/24	28/01/24	Extrato		Cred Juros		37,86	37,86
15								-
16								-
							417,00	417,00

**XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO**

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 Planejada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato					-
2		00/01/00	Extrato					-
3		00/01/00	Extrato					-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**APLICAÇÃO 1/3 DE FÉRIAS 13°**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/01/24	24/01/24	Extrato		Provisionamento	241521	4.541,38	4.541,38
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES</b>							<b>4.541,38</b>	<b>4.541,38</b>

**RESGATES 1/3 DE FÉRIAS 13°**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/01/24	25/01/24	Extrato		Resgate	251102	26.675,87	26.675,87
2	25/01/24	25/01/24	Extrato		Resgate	251103	2.926,53	2.926,53
3								-
4								-
<b>XIV - TOTAL RESGASTES</b>							<b>29.602,40</b>	<b>29.602,40</b>

**RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/24	01/01/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,51	6,51
2	01/01/24	01/01/24	Extrato		Cred Juros		47,18	47,18
3	08/01/24	08/01/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,15	6,15
4	08/01/24	08/01/24	Extrato		Cred Juros		106,45	106,45
5	10/01/24	10/01/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		8,79	8,79
6	10/01/24	10/01/24	Extrato		Cred Juros		81,56	81,56
7								-
8								-
9								-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>256,64</b>	<b>256,64</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
2								-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro