



ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

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

Valor do Repasse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 A 29/09/2024

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

04/2021
2
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
2023
Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
01.680.455/0001-68
Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

Municipal

Prefeitura municipal São José dos Campos

R\$ 167.253,83
01/02/2024 Data Recebimento: 05/02/2024
FEVEREIRO/ 2024
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	02/02/2024	01/02/2021	NFS-e	9105985	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	32031933	R\$ 10.760,00	R\$ 6,00			R\$ 10.766,00
2	02/02/2024	01/02/2021	NFS-e	9105954	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	32032311	R\$ 3.024,00				R\$ 3.024,00
3	02/02/2024	01/02/2021	RECIBO	720.438	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	32032689	R\$ 1.102,40				R\$ 1.102,40
4	02/02/2024	02/02/2024	NF-E	10801	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA -ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Transferencia Eletrônica	26173116577	R\$ 122,00				R\$ 122,00
5	01/02/2024	02/02/2024	NF-E	018.634	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferencia Eletrônica	26173077614	R\$ 153,00				R\$ 153,00
6	02/02/2024	02/02/2024	FÉRIAS		FRANCINE MILENE DA SILVA LEMES	FÉRIAS FRANCINE MILENE	Transferencia Eletrônica	26173072074	R\$ 4.034,44				R\$ 4.034,44
7	02/02/2024	02/02/2024	NF-E	28	RITA DE CASSIA MOREIRA SILVA 359585517813	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferencia Eletrônica	26191831124	R\$ 279,00				R\$ 279,00
8	15/02/2024	07/02/2024	NFS-e	4843	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	38063279	R\$ 1.014,00				R\$ 1.014,00
9	05/02/2024	07/02/2024	NF-E	38762	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	38063995	R\$ 392,56				R\$ 392,56
10	05/02/2024	07/02/2024	NF-E	38763	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	38064685	R\$ 488,28				R\$ 488,28
11	29/01/2024	07/02/2024	BOLETO	799582	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	38065859	R\$ 477,36				R\$ 477,36
12	26/01/2024	07/02/2024	FATURA	2266510	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 10/2023	BOLETO	38066478	R\$ 1.362,95				R\$ 1.362,95
13	01/02/2024	07/02/2024	NFS-e	403051	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	8067193	R\$ 384,02				R\$ 384,02
14	08/02/2024	07/02/2024	NFS-e	9220137	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	38180572	R\$ 392,00				R\$ 392,00
15	31/01/2024	07/02/2024	GRCSU	04688202402	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 01/24	BOLETO	59115707	R\$ 512,31				R\$ 512,31
16	31/01/2024	07/02/2024	DARF	07.16.24031.4037075-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO STARCOPER nº1617	BOLETO	59216057	R\$ 49,50				R\$ 49,50
17	31/01/2024	07/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2024	BOLETO	59169288	R\$ 7.063,77				R\$ 7.063,77
18	31/01/2024	07/02/2024	DARF	07.16.24031.4037075-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 308 da CLF Coronel	BOLETO	59262568	R\$ 1.896,03				R\$ 1.896,03
19	16/02/2024	16/02/2024	FÉRIAS		SUELI NEVES DOS SANTOS	FÉRIAS SUELI NEVES	Transferencia Eletrônica	26710214918	R\$ 6.785,83				R\$ 6.785,83
20	16/02/2024	16/02/2024	NFS-E	773	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECCOES DE ROUPAS	UNIFORME	Transferencia Eletrônica	26729196010	R\$ 425,00				R\$ 425,00

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 Planejada			TOTAL
21	31/01/2024	20/02/2024	DARF	07.16.24051.6934093-4	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s / folha 01/2024	BOLETO	49963704	R\$ 7.921,86				R\$ 7.921,86
22	31/01/2024	20/02/2024	DARF	07.16.24051.6934093-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ folha 01/2024	BOLETO	50002931	R\$ 2.052,52				R\$ 2.052,52
23	07/02/202	22/02/2024	NFST	185554698	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	631788	R\$ 307,56				R\$ 307,56
24	09/02/2024	22/02/2024	NFST	353219959	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	631831	R\$ 149,99				R\$ 149,99
25	22/02/2024	22/02/2024	NFS-E	009.010	WANIA CELINA NASCIMENTO	MATERIA ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	26943068828	R\$ 64,60				R\$ 64,60
26	21/02/2024	22/02/2024	NFS-e	020.975	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	Transferência Eletrônica	26944126134	R\$ 51,80				R\$ 51,80
27	20/02/2024	23/02/2024	NFS-E	1649	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	54003866	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
28	05/02/2024	23/02/2024	NFS-E	26318	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	54009774	R\$ 270,00				R\$ 270,00
29	15/02/2024	23/02/2024	AVISO DE DÉBITO	1687	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	54010401	R\$ 330,00				R\$ 330,00
30	06/02/2024	23/02/2024	NFS-e	1340	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	26978159050	R\$ 336,11				R\$ 336,11
31	20/02/2024	23/02/2024	NFS-e	331	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	26978205677	R\$ 14.478,80				R\$ 14.478,80
32	20/02/2024	23/02/2024	NFS-e	6	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	26978237150	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
33	06/02/2024	23/02/2024	NFS-E	5020	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	230615	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
34	06/02/2024	23/02/2024	NFS-E	471	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	230615	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
35	23/02/2024	26/02/2024	NF-E	813998	MERCADINHO PIRANTININGA LTDA	MATERIA HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	57072441	R\$ 213,96				R\$ 213,96
36	22/02/2024	26/02/2024	NFS-E	1399598	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	PLANO ODONTOLÓGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	57073431	R\$ 480,00				R\$ 480,00
37	29/02/2024	26/02/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 69.866,50				R\$ 69.866,50
38	29/02/2024	29/02/2024	Geri	1164894	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-331 CLF CORONEL	BOLETO	577078	R\$ 861,83				R\$ 861,83
39	29/02/2024	29/02/2024	NFS-E	2772	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	CARIMBO	Transferencia Eletrônica	27206373923	R\$ 15,00				R\$ 15,00
40	26/02/2024	29/02/2024	NF-E	144	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia Eletrônica	27207618088	R\$ 220,00				R\$ 220,00
41	29/02/2024	29/02/2024	NFS-E	6010	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	COPIAS	Transferencia Eletrônica	27216051123	R\$ 135,00				R\$ 135,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									156.184,48	6,00	-	-	156.190,48

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE													
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE												(+/-)	91.828,16
I - CREDITO REPASSE												(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)												(+)	345,11
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS												(-)	156.184,48
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS												(-)	6,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	239.601,14
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(-)	2.834,48
XIII - APLICAÇÕES												(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	135.454,95
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	3.744,05
XIV - RESGATES												(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE												(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA													
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	75.920,47
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(+)	2.834,48
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	418,93
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO												(-)	3.744,05
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	75.429,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO												(+)	52.198,18
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	239.601,14
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN												(+)	1.535,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET												(-)	122,09
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR												(-)	135.454,95
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO												(+)	157.757,42
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13º													
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024													
SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS 13º												(+)	22.212,61
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	-
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	135,59
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET												(-)	-
XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13º												(-)	-
SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	22.348,20

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
REPASSE													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	05/02/24	05/02/24	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83					
								-					
I - TOTAL - REPASSE							167.253,83	167.253,83					
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	06/02/24	06/02/24	Extrato		Cred Tev	61.441	162,25	162,25					
2	06/02/24	06/02/24	Extrato		Cred Tev	61.446	5,01	5,01					
3	23/02/24	23/02/24	Extrato		Cred Tev	231.644	171,62	171,62					
4	26/02/24	26/02/24	Extrato		Cred Tev	260.859	6,23	6,23					
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							345,11	345,11					
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-					
2		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-					
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	05/02/24		Extrato		Aplicação Financeira Automático	256850	239.601,14	239.601,14					
2								-					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							239.601,14	239.601,14					
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	07/02/24	07/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		12.885,83	12.885,83					
2	16/02/24	16/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7.210,83	7.210,83					
3	20/02/24	20/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		9.974,38	9.974,38					
4	22/02/24	22/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		573,95	573,95					
5	23/02/24	23/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		32.953,79	32.953,79					
6	26/02/24	26/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		70.624,34	70.624,34					
7	29/02/24	29/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.231,83	1.231,83					
								-					
							135.454,95	135.454,95					

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 Planeiada			TOTAL
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	29/02/24	29/02/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		1.535,14	1.535,14				
									-				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.535,14	1.535,14				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	23/02/24	23/02/24	Extrato			IOF		R\$ 19,69	19,69				
2	26/02/24	26/02/24	Extrato			IOF		R\$ 100,96	100,96				
3	29/02/24	29/02/24	Extrato			IOF		R\$ 1,44	1,44				
									-				
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								122,09	122,09				
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	26/02/24	26/02/24	Extrato			Provisionamento		2.834,48	2.834,48				
2									-				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								2.834,48	2.834,48				
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	06/02/24	06/02/24	Extrato			Resgate Poupança - Provisão	61509	979,68	979,68				
2	26/02/24	26/02/24					260846	2.764,37	2.764,37				
3									-				
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								3.744,05	3.744,05				
RENDIMENTOS POUPANÇA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/02/24	01/02/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		44,69	44,69				
2	01/02/24	01/02/24	Extrato			Cred Juros		255,57	255,57				
3	05/02/24	05/02/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		4,44	4,44				
4	05/02/24	05/02/24	Extrato			Cred Juros		33,64	33,64				
7	25/02/24	25/02/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,04	0,04				
8	25/02/24	25/02/24	Extrato			Cred Juros		0,59	0,59				
9	26/02/24	26/02/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,27	0,27				
10	26/02/24	26/02/24	Extrato			Cred Juros		12,82	12,82				
11	27/02/024	27/02/024	Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,61	0,61				
12	27/02/024	27/02/024	Extrato			Cred Juros		25,07	25,07				
13	28/02/24	28/02/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		3,12	3,12				
14	28/02/24	28/02/24	Extrato			Cred Juros		38,07	38,07				
15									-				
16									-				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								418,93	418,93				

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 Planeiada			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					-					
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-				
APLICAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-					
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-					
XIII - TOTAL APLICAÇÕES								-	-				
RESGATES PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
2		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
XIV - TOTAL RESGASTES								-	-				
RENDIMENTOS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	01/02/24	01/02/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		8,30	8,30					
2	01/02/24	01/02/24	Extrato		Cred Juros		47,46	47,46					
3	08/02/24	08/02/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		16,10	16,10					
4	08/02/24	08/02/24	Extrato		Cred Juros		63,73	63,73					
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								135,59	135,59				
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISAO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-					
2								-					
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-				

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Heringue Vinhas
Tesoureiro