

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/05/2024 A 31/05/2024

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração04/2021  
2

A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS n° 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

## Dados da Conta

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

Municipal

Prefeitura municipal São José dos Campos

## Valor do Repasse

R\$ 167.253,83

## Data do Documento:

31/05/2024

Data Recebimento:

06/05/20254

## Parcela:

MAIO/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	03/05/2024	02/05/2024	NFS-e	11114628	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	23259007	R\$ 11.740,00		R\$ 11.740,00
2	03/05/2024	02/05/2024	NFS-e	11115469	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	23263736	R\$ 3.724,00	R\$ 6,00	R\$ 3.730,00
3	03/05/2024	02/05/2024	RECIBO	730.646	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	23264543	R\$ 1.206,40		R\$ 1.206,40
4	03/05/2024	03/05/2024	NFS-e	6383	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	29828366080	R\$ 109,00		R\$ 109,00
5	03/05/2024	03/05/2024	FÉRIAS		MIRIAN JOVINA DOS SANTOS	FÉRIAS MIRIAN JOVINA	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 4.092,11		R\$ 4.092,11
6	14/05/2023	08/05/2024	NFS-e	7034	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	29171259	R\$ 1.053,00		R\$ 1.053,00
7	06/05/2024	08/05/2024	NFS-e	418657	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	29171954	R\$ 398,79		R\$ 398,79
8	03/05/2024	08/05/2024	NF-E	42092	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	29172556	R\$ 566,30		R\$ 566,30
9	03/05/2024	08/05/2024	NF-E	425093	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	29173376	R\$ 473,48		R\$ 473,48
10	29/04/2024	09/05/2024	BOLETO	852790	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	30100336	R\$ 477,36		R\$ 477,36
11	30/04/2024	09/05/2024	GRCSU	04688202405	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 04/24	BOLETO	73349504	R\$ 743,15		R\$ 743,15
12	13/05/2024	13/05/2024	NF-E	009.117	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	30274894778	R\$ 91,26		R\$ 91,26
13	23/04/2024	13/05/2024	NFS-e	59181428	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS	BOLETO	93404931	R\$ 3.068,32		R\$ 3.068,32
14	14/05/2024	14/05/2024	NFS-e	6444	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	30300381274	R\$ 22,30		R\$ 22,30
15	20/05/2024	14/05/2024	NF-E	493	FARMAVILA 23DE MAIO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Transferencia Eletrônica	30308071556	R\$ 223,96		R\$ 223,96
16	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24141.6303204-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 383 da CLF Coronel	BOLETO	93066770	R\$ 2.047,72		R\$ 2.047,72
17	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24141.6303204-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 392 da CLF Coronel	BOLETO	92837618	R\$ 455,05		R\$ 455,05
18	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24136.6531147-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 04/24	BOLETO	93260138	R\$ 8.139,52		R\$ 8.139,52
19	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24141.6303204-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ NF 1715- STAR COOPER	BOLETO	93206039	R\$ 49,50		R\$ 49,50
20	30/04/2024	17/05/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 04/24	BOLETO	93209602	R\$ 7.259,38		R\$ 7.259,38

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	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24136.6531147-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 04/24	BOLETO	93348078	R\$ 1.819,80			R\$ 1.819,80	
22	17/05/2024	17/05/2024	NF-E	71141	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	30443119316	R\$ 379,30			R\$ 379,30	
23	17/05/2024	17/05/2024	NF-E	71140	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	30443138179	R\$ 505,55			R\$ 505,55	
24	07/05/0524	23/05/2024	NFST	196311345	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	48557	R\$ 328,96			R\$ 328,96	
25	09/05/2024	23/05/2024	NFST	364325586	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	48605	R\$ 149,99			R\$ 149,99	
26	14/05/2024	23/05/2024	NFS-e	9	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	30681127237	R\$ 5.500,00			R\$ 5.500,00	
27	22/05/2024	23/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		JULIA DE SIQUEIRA SENE	TERMO DE RESCISÃO JULIA DE SIQUEIRA	Transferência Eletrônica	30681111226	R\$ 7.751,43			R\$ 7.751,43	
28	20/05/2024	24/05/2024	NFS-E	1749	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	45004275	R\$ 5.450,50			R\$ 5.450,50	
29	15/05/2024	24/05/2024	AVISO DE DÉBITO	16605	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	45010560	R\$ 330,00			R\$ 330,00	
30	22/05/2024	24/05/2024	NFS-E	1483750	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	45036241	R\$ 443,34			R\$ 443,34	
31	04/05/2024	24/05/2024	NFS-E	28170	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	45039340	R\$ 270,00			R\$ 270,00	
32	06/05/2024	24/05/2024	NFS-e	1396	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	30722840124	R\$ 148,50			R\$ 148,50	
33	15/05/2024	24/05/2024	NFS-e	412	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	30722875177	R\$ 15.637,10			R\$ 15.637,10	
34	06/05/2024	24/05/2024	NFS-E	5501	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	534423845	R\$ 1.760,00			R\$ 1.760,00	
35	06/05/2024	24/05/2024	NFS-E	494	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	534423844	R\$ 5.000,00			R\$ 5.000,00	
36	31/05/2024	27/05/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 67.235,31			R\$ 67.235,31	
37	28/05/2024	29/05/2024	Gerí	1452934	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-412 CLF CORONEL	BOLETO	760420	R\$ 930,78			R\$ 930,78	
38	29/05/2024	29/05/2024	FÉRIAS		ESTEFANIA RAIMUNDO UTIDA	FÉRIAS ESTEFANIA RAIMUNDO UTIDA	Transferência Eletrônica	30926828630	R\$ 1.975,20			R\$ 1.975,20	
39	29/04/2024	29/05/2024	BOLETO	852789	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL PARCIAL	BOLETO	79159797	R\$ 18,36			R\$ 18,36	
												R\$ -	
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>161.574,72</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161.580,72</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>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>											
<b>PERÍODO DE MAIO / 2024</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	
I - CREDITO REPASSE										(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	168,48
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	161.574,72
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	165,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	167.253,82
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	2.856,33
XIII - APLICAÇÕES										(-)	10.401,80
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	174.829,98
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XIV - RESGATES										(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>											
<b>PERÍODO DE MAIO / 2024</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>71.833,53</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	2.856,33
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	401,63
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>75.091,49</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>											
<b>PERÍODO DE MAIO / 2024</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>135.902,61</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	167.253,82
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN										(+)	1.563,23
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET										(-)	69,08
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR										(-)	174.829,98
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>129.820,60</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13°</b>											
<b>PERÍODO DE MAIO / 2024</b>											
<b>SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS 13°</b>										<b>(+)</b>	<b>58.144,70</b>
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	10.401,80
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	341,55
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET										(-)	-
XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13°										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13°</b>										<b>(+)</b>	<b>68.888,05</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	06/05/24	06/05/24	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	08/05/24	08/05/24	Extrato		Cred Tev	81.446	168,48	168,48			
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-			
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<u>168,48</u>	<u>168,48</u>			
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/05/24	02/05/24	Extrato		Deb Tarifas	389261	78,00	78,00			
2	07/05/24	07/05/24	Extrato		Deb Tarifas	389261	3,62	3,62			
3	31/05/24	31/05/24	Extrato		Deb Tarifas	389261	78,00	78,00			
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<u>159,62</u>	<u>159,62</u>			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	06/05/24	06/05/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático		167.253,82	167.253,82			
2								-			
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<u>167.253,82</u>	<u>167.253,82</u>			
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/05/24	02/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		16.754,40	16.754,40			
2	03/05/24	03/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.201,11	4.201,11			
3	07/05/24	07/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3,61	3,61			
4	08/05/24	08/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		12.724,89	12.724,89			
5	09/05/24	09/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.220,51	1.220,51			
6	13/05/24	13/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3.159,58	3.159,58			
7	14/05/24	14/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		246,26	246,26			
8	17/05/24	17/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		20.655,82	20.655,82			
9	23/05/24	23/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		13.730,38	13.730,38			
10	24/05/24	24/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		29.039,44	29.039,44			
11	27/05/24	27/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		67.235,31	67.235,31			
12	29/05/24	29/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		5.780,67	5.780,67			
13	31/05/27	31/05/27	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		78,00	78,00			
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<u>174.829,98</u>	<u>174.829,98</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	31/05/24	31/05/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.563,23	1.563,23
								-
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<u>1.563,23</u>	<u>1.563,23</u>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	Extrato		IOF		R\$ 10,48	10,48
2	03/05/24	03/05/24	Extrato		IOF		R\$ 1,66	1,66
3	27/05/24	27/05/24	Extrato		IOF		R\$ 49,26	49,26
4	29/05/24	29/05/24	Extrato		IOF		R\$ 7,61	7,61
5	31/05/24	31/05/24	Extrato		IOF		R\$ 0,07	0,07
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<u>69,08</u>	<u>69,08</u>

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/05/24	29/05/24	Extrato		Provisionamento		2.856,33	2.856,33
2								-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>2.856,33</u>	<u>2.856,33</u>

**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		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
3		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
4		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>-</u>	<u>-</u>

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/24	01/05/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 49,55	49,55
2	01/05/24	01/05/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 242,44	242,44
3	05/05/24	05/05/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 2,30	2,30
4	05/05/24	05/05/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 24,94	24,94
7	25/05/24	25/05/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 0,07	0,07
8	25/05/24	25/05/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 0,60	0,60
9	26/05/24	26/05/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 0,98	0,98
10	26/05/24	26/05/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 13,39	13,39
11	27/05/24	27/05/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 0,45	0,45
12	27/05/24	27/05/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 25,49	25,49
13	28/05/24	28/05/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 2,71	2,71
14	28/05/24	28/05/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 38,71	38,71
15								-
16								-
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>401,63</u>	<u>401,63</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 Planejadas	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>								-	-

APLICAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	08/05/24	08/05/24	Extrato		Aplicação		2.511,16	2.511,16	
2	08/05/24	08/05/24	Extrato		Aplicação		7.890,64	7.890,64	
3		00/01/00	Extrato		Aplicação			-	
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES</b>								10.401,80	10.401,80

RESGATES PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°									
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			-	
<b>XIV - TOTAL RESGATES</b>								-	-

RENDIMENTOS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/05/24	01/05/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		9,86	9,86	
2	01/05/24	01/05/24	Extrato		Cred Juros		48,24	48,24	
3	08/05/24	08/05/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		10,91	10,91	
4	08/05/24	08/05/24	Extrato		Cred Juros		64,76	64,76	
5	09/05/24	09/05/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		25,98	25,98	
6	09/05/24	09/05/24	Extrato		Cred Juros		154,77	154,77	
7	15/05/24	15/05/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,82	3,82	
8	15/05/24	15/05/24	Extrato		Cred Juros		23,21	23,21	
9								-	
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								341,55	341,55

DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°									
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>								-	-

São José dos Campos, 31 de Maio de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro