



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

OBJETO:

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 A 30/06/2024

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

Dados da Conta

Conta: Municipal

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Valor do Repasse R\$ 167.253,83

Data do Documento: 30/06/2024 Data Recebimento: 03/06/2024

Parcela: Junho/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	04/06/2024	03/06/2024	NFS-e	11820997	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	55267297	R\$ 12.496,00				R\$ 12.496,00
2	04/06/2024	03/06/2024	NFS-e	11820921	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	55268007	R\$ 3.360,00				R\$ 3.360,00
3	04/06/2024	03/06/2024	RECIBO	734.107	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	55268626	R\$ 997,60				R\$ 997,60
4	28/05/2024	07/06/2024	BOLETO	870018	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	59144857	R\$ 495,72				R\$ 495,72
5	07/06/2024	07/06/2024	NFS-e	424123	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	BOLETO	59145318	R\$ 384,02				R\$ 384,02
6	11/06/2024	07/06/2024	NFS-e	7347	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAÚDE	BOLETO	59146543	R\$ 1.014,00				R\$ 1.014,00
7	04/06/2024	07/06/2024	TERMO DE RESCISÃO		CAROLINA LEITE LIMA PEREIRA	TERMO DE RESCISÃO CAROLINA LEITE	DEBITO EM CONTA	31341387397	R\$ 1.497,56				R\$ 1.497,56
8	31/05/2024	07/06/2024	DARF	07.16.24162.5181352-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ NF 1749- STAR COOPER	BOLETO	88528468	R\$ 49,50				R\$ 49,50
9	31/05/2024	07/06/2024	DARF	07.16.24162.5181352-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 412 da CLF Coronel	BOLETO	88614400	R\$ 2.047,72				R\$ 2.047,72
10	31/05/2024	07/06/2024	GRCSU	04688202406	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 05/24	BOLETO	88191370	R\$ 743,15				R\$ 743,15
11	07/06/2024	07/06/2024	NF-E	85	BIVAL SOARES DA SILVA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	31348657464	R\$ 180,00				R\$ 180,00
12	07/06/2024	11/06/2024	NF-E	43426	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	63169966	R\$ 484,57				R\$ 484,57
13	07/06/2024	11/06/2024	NF-E	43425	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	63170854	R\$ 589,78				R\$ 589,78
14	31/05/2024	14/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 05/24	BOLETO	546012021	R\$ 7.140,82				R\$ 7.140,82
15	31/05/2024	14/06/2024	DARF	07.16.24163.7692702-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 05/24	BOLETO	54619627	R\$ 7.867,69				R\$ 7.867,69
16	31/05/2024	14/06/2024	DARF	07.16.24163.7692702-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 05/24	BOLETO	54736751	R\$ 2.174,09				R\$ 2.174,09
17	14/06/2024	14/06/2024	NFS-e	2961	CLICHERIA VERA CRUZ	CARIMBO	Transferência Eletrônica	31644823701	R\$ 15,00				R\$ 15,00
18	04/07/2024	14/06/2024	NFS-e	62026139	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAÚDE - FUNCIONARIOS MENSAL	BOLETO	672856918	R\$ 3.103,47				R\$ 3.103,47
19	05/07/2024	14/06/2024	NFS-e	62170751	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAÚDE - FUNCIONARIOS COPARTICIPAÇÃO	BOLETO	73119129	R\$ 1.258,67				R\$ 1.258,67
20	19/06/2024	18/06/2024	NFS-e	12165869	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	701384406	R\$ 280,00				R\$ 280,00
21	19/06/2024	19/06/2024	NFS-e	2974	CLICHERIA VERA CRUZ	CARIMBO	Transferência Eletrônica	31869125994	R\$ 15,00				R\$ 15,00

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
22	18/06/2024	19/06/2024	NF-E	021.716	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHA	Transferência Eletrônica	31876495724	R\$ 7,40				R\$ 7,40
23	07/06/2024	21/06/2024	NFST	200011014	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	649888	R\$ 329,52				R\$ 329,52
24	21/06/2024	21/06/2024	NFS-e	6710	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	31972346586	R\$ 15,00				R\$ 15,00
25	20/06/2024	25/06/2024	NFS-E	1783	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	77004679	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
26	05/06/2024	25/06/2024	NFS-E	28775	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	77011008	R\$ 270,00				R\$ 270,00
27	17/06/2024	25/06/2026	AVISO DE DÉBITO	16677	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	77011625	R\$ 330,00				R\$ 330,00
28	19/06/2024	25/06/2024	NF-E	026.074	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DOMESTICOS	BOLETO	77012141	R\$ 269,90				R\$ 269,90
29	24/06/2024	25/06/2024	NFS-E	1512730	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	77059016	R\$ 418,71				R\$ 418,71
30	09/06/2024	25/06/2024	NFST	367901329	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	783974	R\$ 149,98				R\$ 149,98
31	14/06/2024	25/06/2024	NFS-e	434	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	32109566333	R\$ 15.637,10				R\$ 15.637,10
32	04/06/2024	25/06/2024	NFS-E	5654	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	32109554611	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
33	05/06/2024	25/06/2024	NFS-e	1420	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	32109610613	R\$ 247,50				R\$ 247,50
34	18/06/202	25/06/2024	NFS-e	10	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	32109582604	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
35	04/06/2024	25/06/2024	NFS-E	501	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	226718569	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
36	25/06/2024	25/06/2024	NFS-E	6731	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	32114749559	R\$ 21,00				R\$ 21,00
37	25/06/2024	25/06/2024	NF-E	19.625	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	32127167166	R\$ 315,00				R\$ 315,00
38	30/06/2024	25/06/2026	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 68.425,26				R\$ 68.425,26
39	27/06/2024	27/06/2024	NF-E	3.425	G.A.A.MARTINS E MARTINS LTDA -ME	GAS	Transferencia Eletrônica	32217359491	R\$ 115,00				R\$ 115,00
40	25/06/2024	28/06/2024	Geri	1548504	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-434 CLF CORONEL	BOLETO	304554	R\$ 930,78				R\$ 930,78
41	27/06/2024	28/062024	NF-E	72458	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	32253844061	R\$ 627,14				R\$ 627,14
53	27/06/2024	28/062024	NF-E	72457	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	32253868667	R\$ 639,10				R\$ 639,10
54	28/06/2024	28/06/2024	FÉRIAS		JENIFFER DE OLIVEIRA ALVES	FÉRIAS JENIFFER DE OLIVEIRA ALVES	Transferência Eletrônica	32253850630	R\$ 4.023,23				R\$ 4.023,23
													R\$ -
													R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									156.676,48	-	-	-	156.676,48

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 Junho / 2024													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE												(+/-)	
I - CREDITO REPASSE												(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)												(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS												(-)	156.676,48
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS												(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(-)	-
XIII - APLICAÇÕES												(-)	10.520,86
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	-
XIV - RESGATES												(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE												(+/-)	56,49
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA													
PERÍODO DE Junho / 2024													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	75.091,49
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	424,34
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO												(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	75.515,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE Junho / 2024													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO												(+)	129.820,60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN												(+)	883,25
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET												(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR												(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO												(+)	130.703,85
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13º													
PERÍODO DE Junho / 2024													
SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS												(+)	68.888,05
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	10.520,86
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	409,30
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET												(-)	-
XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13º												(-)	-
SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	79.818,21

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	01/06/24	01/06/24	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		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-					
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-					
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-					
DESPESAS BANCÁRIAS													
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								-					
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automático			-					
2								-					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-					
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
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					-					
								-					
							-	-					

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	30/06/24	30/06/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		883,25	883,25				
								-					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								883,25	883,25				
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			-				
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		00/01/00	Extrato			Provisionamento			-				
2									-				
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		00/01/00	Extrato			Resgate Poupança - Provisão			-				
3		00/01/00	Extrato			Resgate Poupança - Provisão			-				
4		00/01/00	Extrato			Resgate Poupança - Provisão			-				
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-	-				
RENDIMENTOS POUPANÇA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/06/24	01/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 44,81	44,81				
2	01/06/24	01/06/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 257,76	257,76				
3	05/06/24	05/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 4,23	4,23				
4	05/06/24	05/06/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 25,08	25,08				
7	25/06/24	25/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 0,05	0,05				
8	25/06/24	25/06/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 0,60	0,60				
9	26/06/24	26/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 1,84	1,84				
10	26/06/24	26/06/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 13,47	13,47				
11	27/06/24	27/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 4,85	4,85				
12	27/06/24	27/06/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 25,64	25,64				
13	28/06/24	28/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 7,07	7,07				
14	28/06/24	28/06/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 38,94	38,94				
15									-				
16									-				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								424,34	424,34				

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	11/06/24	11/06/24	Extrato		Aplicação		7.890,64	7.890,64					
2	11/06/24	11/06/24	Extrato		Aplicação		2.630,22	2.630,22					
3		00/01/00	Extrato		Aplicação			-					
XIII - TOTAL APLICAÇÕES								10.520,86	10.520,86				
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	01/06/24	01/06/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		8,44	8,44					
2	01/06/24	01/06/24	Extrato		Cred Juros		48,53	48,53					
3	08/06/24	08/06/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		24,82	24,82					
4	08/06/24	08/06/24	Extrato		Cred Juros		117,22	117,22					
5	09/06/24	09/06/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		25,94	25,94					
6	09/06/24	09/06/24	Extrato		Cred Juros		155,67	155,67					
7	15/06/24	15/06/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,33	5,33					
8	15/06/24	15/06/24	Extrato		Cred Juros		23,35	23,35					
9								-					
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								409,30	409,30				
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO 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, 30 de Junho de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro