

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/07/2024 A 30/07/2024

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 São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$ 167.253,83

Data do Documento:

31/07/2024 Data Recebimento: 07/07/2024

Parcela:

JULHO/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	02/07/2024	01/07/2024	NFS-e	12465924	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	83299257	R\$ 3.360,00		R\$ 3.360,00
2	02/07/2024	01/07/2024	NFS-e	12466059	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	83301233	R\$ 15.632,00		R\$ 15.632,00
3	02/07/2024	01/07/2024	RECIBO	737.430	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	83302655	R\$ 1.488,00		R\$ 1.488,00
4	08/07/2024	05/07/2024	NFS-e	12610532	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	87098624	R\$ 1.070,00		R\$ 1.070,00
5	11/07/2024	05/07/2024	NFS-e	8034	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	87099323	R\$ 1.092,00		R\$ 1.092,00
6	26/06/2024	05/07/2024	BOLETO	887308	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	87100105	R\$ 514,08		R\$ 514,08
7	01/07/2024	05/07/2024	NFS-e	429640	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	87103265	R\$ 398,79		R\$ 398,79
8	03/07/2024	05/07/2024	NF-E	44440	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	87104554	R\$ 567,05		R\$ 567,05
9	03/07/2024	05/07/2024	NF-E	44441	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	87107899	R\$ 330,77		R\$ 330,77
10	05/07/2024	05/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		SUELI DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO SUELI DE FATIMA	DEBITO EM CONTA	32568032795	R\$ 5.887,13		R\$ 5.887,13
11	30/06/2024	05/07/2024	DARF	07.16.24180.3007248-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 434 da CLF Coronel	BOLETO	99028966	R\$ 2.047,72		R\$ 2.047,72
12	30/06/2024	05/07/2024	GRCSU	04688202407	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 06/2024	BOLETO	99050318	R\$ 894,62		R\$ 894,62
13	30/06/2024	05/07/2024	DARF	07.16.24180.3007248-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ NF 1783- STAR COOPER	BOLETO	99248998	R\$ 49,50		R\$ 49,50
14	05/07/2024	05/07/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO SUELI DE FATIMA	BOLETO	32588593417	R\$ 1.380,49		R\$ 1.380,49
15	05/07/2024	11/07/2024	NFS-e	5670	C.N.RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	93050999	R\$ 25,00		R\$ 25,00
16	04/07/2024	11/07/2024	NFS-e	62026131	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS MENSAL	BOLETO	22336504	R\$ 2.745,18		R\$ 2.745,18
17	05/07/2024	11/07/2024	NFS-e	62170752	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS COPARTICIPAÇÃO	BOLETO	22392609	R\$ 1.220,79	R\$ 291,03	R\$ 1.511,82
18	30/06/2024	16/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 06/2024	BOLETO	68248408	R\$ 6.989,74		R\$ 6.989,74
19	30/06/2024	16/07/2024	DARF	07.16.24194.1579909-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 06/2024	BOLETO	68225767	R\$ 2.203,47		R\$ 2.203,47
20	30/06/2024	16/07/2024	DARF	07.16.24194.1579909-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 06/2024	BOLETO	68304543	R\$ 7.650,67		R\$ 7.650,67
21	15/07/2024	16/07/2024	NFS-e	3013	CLICHERIA VERA CRUZ	CARIMBO	Transferência Eletrônica	33045898311	R\$ 158,00		R\$ 158,00

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	15/07/2024	25/07/2024	AVISO DE DÉBITO	16752	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	5061275	R\$ 330,00			R\$ 330,00	
23	07/07/2024	23/07/2024	NFST	203782539	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	102155	R\$ 328,96			R\$ 328,96	
24	09/07/2024	23/07/2024	NFST	371373946	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	102239	R\$ 149,99			R\$ 149,99	
25	23/07/2024	23/07/2024	NFS-e	6885	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COPIAS COLORIDAS	Transferência Eletrônica	33336569696	R\$ 21,00			R\$ 21,00	
26	22/07/2024	23/07/2024	NF-E	021.925	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHA	Transferência Eletrônica	33337589837	R\$ 14,80			R\$ 14,80	
27	17/07/2024	23/07/2024	NF-E	73128	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	33337570852	R\$ 685,28			R\$ 685,28	
28	24/07/2024	26/07/2024	NFS-E	1540626	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	8000979	R\$ 418,71			R\$ 418,71	
29	19/07/2024	26/07/2024	NFS-E	1815	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	8004108	R\$ 5.450,50			R\$ 5.450,50	
30	02/07/2024	26/07/2024	NFS-E	29381	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	8010256	R\$ 270,00			R\$ 270,00	
31	19/07/2024	26/07/2024	NFS-e	11	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	33458149389	R\$ 5.500,00			R\$ 5.500,00	
32	02/07/2024	26/07/2024	NFS-E	5807	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	33458150653	R\$ 1.760,00			R\$ 1.760,00	
33	05/07/2024	26/07/2024	NFS-e	1434	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	33458205898	R\$ 297,00			R\$ 297,00	
34	15/07/2024	26/07/2024	NFS-e	457	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	33458215619	R\$ 15.637,10			R\$ 15.637,10	
35	02/07/2024	26/07/2024	NFS-E	510	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	872242090	R\$ 5.000,00			R\$ 5.000,00	
36	31/07/2024	26/07/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 71.365,24			R\$ 71.365,24	
37	31/07/2024	31/07/2024	NFS-e	5754	C.N.RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	13059210	R\$ 75,00			R\$ 75,00	
38	23/07/2024	31/07/2024	Ger	1633874	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-434 CLF CORONEL	BOLETO	974481	R\$ 930,78			R\$ 930,78	
39	26/07/2024	31/07/2024	NF-E	73454	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	33660153872	R\$ 472,54			R\$ 472,54	
												R\$ -	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									164.411,90	291,03	-	-	164.702,93

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 Planejada	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE JULHO / 2024											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	56,49
I - CREDITO REPASSE										(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	291,03
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	164.411,90
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	459,51
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	167.253,82
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	2.795,90
XIII - APLICAÇÕES										(-)	10.784,02
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	178.103,80
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XIV - RESGATES										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE JULHO / 2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	75.515,83
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	2.795,90
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	414,65
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	78.726,38
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JULHO / 2024											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	130.703,85
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	167.253,82
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN										(+)	1.381,81
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET										(-)	87,49
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR										(-)	178.103,80
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	121.148,19
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13°											
PERÍODO DE JULHO / 2024											
SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS 13°										(+)	79.818,21
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	10.784,02
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	443,74
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET										(-)	-
XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13°										(-)	-
SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	91.045,97

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	10/07/24	10/07/24	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83			
								-			
I - TOTAL - REPASSE							<u>167.253,83</u>	<u>167.253,83</u>			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	16/07/24	16/07/24	Extrato		Cred Tev	16.050	291,03	291,03			
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>291,03</u>	<u>291,03</u>			
DESPESAS BANCARIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/07/24	01/07/24	Extrato			389261	84,24	84,24			
2	31/07/24	31/07/24	Extrato			389261	84,24	84,24			
3								-			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>168,48</u>	<u>168,48</u>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	10/07/24	10/07/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático		167.253,82	167.253,82			
2								-			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>167.253,82</u>	<u>167.253,82</u>			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/072024	01/072024	Extrato				20.507,75	20.507,75			
2	05/07/24	05/07/24	Extrato				17.028,05	17.028,05			
3	11/07/24	11/07/24	Extrato				15.066,01	15.066,01			
4	16/07/24	16/07/24	Extrato				16.710,85	16.710,85			
5	23/07/24	23/07/24	Extrato				1.530,03	1.530,03			
6	26/07/24	26/07/24	Extrato				105.698,55	105.698,55			
7	31/07/24	31/07/24	Extrato				1.562,56	1.562,56			
								-			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							<u>178.103,80</u>	<u>178.103,80</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	31/07/24	31/07/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.381,81	1.381,81
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>1.381,81</u>	<u>1.381,81</u>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/07/24	26/07/24	Extrato		IOF		R\$ 85,10	85,10
2	31/07/24	31/07/24	Extrato		IOF		R\$ 2,39	2,39
								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>87,49</u>	<u>87,49</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/07/24	05/07/24	Extrato		Provisionamento		2.795,90	2.795,90
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>2.795,90</u>	<u>2.795,90</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			-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 19,95	19,95
2	01/07/24	01/07/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 273,43	273,43
3	05/07/24	05/07/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 4,28	4,28
4	05/07/24	05/07/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 25,23	25,23
7	25/07/24	25/07/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 0,11	0,11
8	25/07/24	25/07/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 0,60	0,60
9	26/07/24	26/07/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 2,45	2,45
10	26/07/24	26/07/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 13,55	13,55
11	27/07/24	27/07/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 4,72	4,72
12	27/07/24	27/07/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 25,80	25,80
13	28/07/24	28/07/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 5,37	5,37
14	28/07/24	28/07/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 39,16	39,16
15								-
16								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>414,65</u>	<u>414,65</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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

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 13°										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	11/07/24	11/07/24	Extrato		Aplicação		3.253,81	3.253,81		
2	11/07/24	11/07/24	Extrato		Aplicação		7.530,21	7.530,21		
3		00/01/00	Extrato		Aplicação			-		
XIII - TOTAL APLICAÇÕES								10.784,02		10.784,02

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			-		
XIV - TOTAL RESGATES								-		-

RENDIMENTOS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/07/24	01/07/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,56	3,56		
2	01/07/24	01/07/24	Extrato		Cred Juros		48,79	48,79		
3	08/07/24	08/07/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		9,21	9,21		
4	08/07/24	08/07/24	Extrato		Cred Juros		117,85	117,85		
5	09/08/24	09/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		20,50	20,50		
6	09/08/24	09/08/24	Extrato		Cred Juros		156,55	156,55		
7	11/07/24	11/07/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		9,29	9,29		
8	11/07/24	11/07/24	Extrato		Cred Juros		52,65	52,65		
9	15/07/24	15/07/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,87	1,87		
10	15/07/24	15/07/24	Extrato		Cred Juros		23,47	23,47		
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								443,74		443,74

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								-		
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-		-

São José dos Campos, 31 de Julho de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro