



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 A 31/08/2024

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

Municipal

Prefeitura são José dos campos

Valor do Repasse R\$ 167.253,83
Data do Documento: 31/08/2024 Data Recebimento: 05/08/2024
Parcela: Agosto/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	02/08/2024	01/08/2024	RECIBO	740695	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	14089025	R\$ 1.539,20				R\$ 1.539,20
2	02/08/2024	01/08/2024	NFS-e	13197359	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	14090101	R\$ 3.500,00				R\$ 3.500,00
3	02/08/2024	01/08/2024	NFS-e	13197413	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	14090434	R\$ 16.668,00				R\$ 16.668,00
4	02/08/2024	02/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS		TAMARA ROCHA DA CUNHA	FÉRIAS DE TAMARA ROCHA	Transferencia Eletrônica	33754101725	R\$ 2.060,14				R\$ 2.060,14
5	02/08/2024	02/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS		GRASIELLY MENDES DA SILVA	FÉRIAS DE GRASIELLY MENDES	Transferencia Eletrônica	33754138118	R\$ 4.359,65				R\$ 4.359,65
6	02/08/2024	02/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS		AMANDA CAROLINE GOMES DE SOUZA	FÉRIAS DE AMANDA CAROLINE	Transferencia Eletrônica	33754124562	R\$ 4.328,08				R\$ 4.328,08
7	02/08/2024	02/08/2024	NFS-e	6967	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	33756513126	R\$ 13,30				R\$ 13,30
8	05/08/2024	05/08/2024	NF-E	882	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇOES DE ROUPAS	UNIFORME	Transferencia Eletrônica	33897774622	R\$ 480,00				R\$ 480,00
9	13/08/2024	06/08/2024	NFS-e	8706	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	19188003	R\$ 1.053,00				R\$ 1.053,00
10	29/07/2024	06/08/2024	BOLETO	904802	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	19188858	R\$ 532,44				R\$ 532,44
11	02/08/2024	06/08/2024	NFS-e	435138	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	19189906	R\$ 413,56				R\$ 413,56
12	02/08/2024	06/08/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANDERSON APARECIDO MOISES	TERMO DE RESCISÃO ANDERSON APARECIDO	DEBITO EM CONTA	33949176061	R\$ 6.404,52				R\$ 6.404,52
13	05/08/2024	07/08/2024	NF-E	45777	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	20151686	R\$ 453,09				R\$ 453,09
14	05/08/2024	07/08/2024	NF-E	45778	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	20156327	R\$ 303,04				R\$ 303,04
15	31/07/2024	07/08/2024	DARF	07.16.24213.5890596-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ NF 1815- STAR COOPER	BOLETO	37165243	R\$ 49,50				R\$ 49,50
16	31/07/2024	07/08/2024	DARF	07.16.24219.0096274-6	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 07/24	BOLETO	37183006	R\$ 8.340,64				R\$ 8.340,64
17	31/07/2024	07/08/2024	DARF	07.16.24219.0096274-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 07/24	BOLETO	37344276	R\$ 1.978,85				R\$ 1.978,85
18	31/07/2024	07/08/2024	DARF	07.16.24213.5890596-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 457 da CLF Coronel	BOLETO	37228635	R\$ 2.047,72				R\$ 2.047,72
19	31/07/2024	07/08/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/24	BOLETO	37401115	R\$ 7.339,69				R\$ 7.339,69
20	06/08/2024	07/08/2024	NF-E	73902	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	34001590800	R\$ 71,80				R\$ 71,80
21	31/07/2024	07/08/2024	GRCSU	04688202408	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 07/24	BOLETO	46692946	R\$ 966,72				R\$ 966,72

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	01/08/2024	09/08/2024	NFS-e	6253530	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS MENSAL	BOLETO	660634219	R\$ 3.363,98				R\$ 3.363,98
23	01/08/2024	12/08/2024	NFS-e	62485498	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS COPARTICIPAÇÃO	BOLETO	86352133	R\$ 1.018,05	R\$ 46,22			R\$ 1.064,27
24	19/08/2024	23/08/2024	NFS-e	5854	C.N.RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	36089582	R\$ 25,00				R\$ 25,00
25	15/08/2024	23/08/2024	AVISO DE DÉBITO	16824	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	36090254	R\$ 330,00				R\$ 330,00
26	22/08/2024	23/08/2024	NFS-e	1569121	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	36158114	R\$ 394,08				R\$ 394,08
27	09/08/2024	23/08/2024	NFST	374818438	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	162667	R\$ 149,99				R\$ 149,99
28	07/08/2024	23/08/2024	NFST	207517199	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	162778	R\$ 328,96				R\$ 328,96
29	15/08/2024	23/08/2024	NF-E	74378	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	34690377956	R\$ 563,12				R\$ 563,12
30	23/08/2024	23/08/2024	NF-E	9258	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	34698261351	R\$ 169,60				R\$ 169,60
31	23/08/2024	23/08/2024	NFS-e	7103	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	34704396858	R\$ 8,00				R\$ 8,00
32	20/08/2024	26/08/2024	NFS-E	1849	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	39007384	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
33	06/08/2024	26/08/2024	NFS-E	29997	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	39017907	R\$ 270,00				R\$ 270,00
34	24/08/2024	26/08/2024	NF-E	029.164	SUPERMECARDIO MAXIMO DA VILA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	39277235	R\$ 272,44				R\$ 272,44
35	21/08/2024	26/08/2024	NFS-e	5868	C.N.RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL PCMSO E PGR	BOLETO	32279054	R\$ 1.360,00				R\$ 1.360,00
36	06/08/2024	26/08/2024	NFS-E	518	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	512052509	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
37	20/08/2024	26/08/2024	NFS-e	12	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	34798791530	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
38	06/08/2024	26/08/2024	NFS-E	5976	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	34798783505	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
39	05/08/2024	26/08/2024	NFS-e	1453	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	34798806016	R\$ 198,00				R\$ 198,00
40	16/08/2024	26/08/2024	NF-E	8680	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	34818081200	R\$ 110,00				R\$ 110,00
41	26/08/2024	26/08/2024	NFS-e	7115	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	34818083613	R\$ 16,00				R\$ 16,00
42	27/08/2024	27/08/2024	NF-E	020.078	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	34861020514	R\$ 424,80				R\$ 424,80
43	31/08/2024	27/08/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 62.966,55				R\$ 62.966,55
44	27/08/2024	30/08/2024	Geri	1728124	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-477 CLF CORONEL	BOLETO	20043	R\$ 930,78				R\$ 930,78
45	30/08/2024	30/08/2024	DARF	07.16.24243.1592848-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ NF 1849- STAR COOPER	BOLETO	26427594	R\$ 49,50				R\$ 49,50
46	30/08/2024	30/08/2024	DARF	07.16.24243.1592848-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 477 da CLF Coronel	BOLETO	26493993	R\$ 2.047,72				R\$ 2.047,72
47	15/08/2024	30/08/2024	NFS-e	477	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	34975373878	R\$ 15.637,10				R\$ 15.637,10
48	30/08/2024	30/08/2024	NF-E	006.645	A CASA DAS ANTENAS LTDA	ELETRÔNICO	Transferência Eletrônica	34978298256	R\$ 150,00				R\$ 150,00
49	25/08/2024	30/08/2024	NF-E	205	ELIZABETI A.DE M. MOREIRA	UTENSILIOS DOMESTICO	Transferência Eletrônica	34982374929	R\$ 208,10				R\$ 208,10
50													R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									171.605,21	46,22	-	-	171.651,43

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 AGOSTO / 2024													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE												(+/-)	
I - CREDITO REPASSE												(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)												(+)	46,22
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS												(-)	171.605,21
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS												(-)	46,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	166.022,50
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(-)	5.911,32
XIII - APLICAÇÕES												(-)	10.949,12
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	174.060,11
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	-
XIV - RESGATES												(+)	13.174,21
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE												(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA													
PERÍODO DE AGOSTO / 2024													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	78.726,38
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(+)	5.911,32
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	450,77
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO												(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	85.088,47
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE AGOSTO / 2024													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO												(+)	121.148,19
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	166.022,50
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA												(+)	1.443,01
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	129,20
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	174.060,11
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO												(+)	114.424,39
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13º													
PERÍODO DE AGOSTO / 2024													
SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º												(+)	91.045,97
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	10.949,12
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	522,42
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13º												(-)	13.174,21
XVII - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS FÉRIAS 13º													14,00
SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	89.329,30

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
REPASSE													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1			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	27/08/24	27/08/24	Extrato		Cred Tev		46,22	46,22					
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-					
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								46,22	46,22				
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	05/08/24	05/08/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático		166.022,50	166.022,50					
2								-					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								166.022,50	166.022,50				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	01/08/24	01/08/24	Extrato				21.707,20	21.707,20					
2	02/08/24	02/08/24	Extrato				10.761,17	10.761,17					
3	05/08/24	05/08/24	Extrato				3.415,87	3.415,87					
4	06/08/24	06/08/24	Extrato				8.403,52	8.403,52					
5	07/08/24	07/08/24	Extrato				21.551,05	21.551,05					
6	09/08/24	09/08/24	Extrato				3.363,98	3.363,98					
7	12/08/24	12/08/24	Extrato				1.064,27	1.064,27					
8	23/08/24	23/08/24	Extrato				1.968,75	1.968,75					
9	26/08/24	26/08/24	Extrato				19.936,94	19.936,94					
10	27/08/24	27/08/24	Extrato				63.345,13	63.345,13					
11	30/08/24	30/08/24	Extrato				18.542,23	18.542,23					
								-					
								174.060,11	174.060,11				

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	31/08/24	31/08/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		1.443,01	1.443,01				
									-				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.443,01	1.443,01				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/08/24	01/08/24	Extrato			IOF		R\$ 30,70	30,70				
2	02/08/24	02/08/24	Extrato			IOF		R\$ 14,30	14,30				
3	05/08/24	05/08/24	Extrato			IOF		R\$ 2,71	2,71				
4	06/08/24	06/08/24	Extrato			IOF		R\$ 5,42	5,42				
5	07/08/24	07/08/24	Extrato			IOF		R\$ 8,77	8,77				
6	27/08/24	27/08/24	Extrato			IOF		R\$ 48,13	48,13				
7	30/08/24	30/08/24	Extrato			IOF		R\$ 19,17	19,17				
									-				
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								129,20	129,20				
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	05/08/24	05/08/24	Extrato			Provisionamento		2.935,88	2.935,88				
2	30/08/24	30/08/24	Extrato			Provisionamento		2.975,44	2.975,44				
									-				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								5.911,32	5.911,32				
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	01/08/24	01/08/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 40,62	40,62				
2	01/08/24	01/08/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 275,00	275,00				
3	05/08/24	05/08/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 5,26	5,26				
4	05/08/24	05/08/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 39,36	39,36				
7	25/08/24	25/08/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 0,09	0,09				
8	25/08/24	25/08/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 0,61	0,61				
9	26/08/24	26/08/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 1,83	1,83				
10	26/08/24	26/08/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 13,63	13,63				
11	27/08/24	27/08/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 3,48	3,48				
12	27/08/24	27/08/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 25,94	25,94				
13	28/08/24	28/08/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		R\$ 5,57	5,57				
14	28/08/24	28/08/24	Extrato			Cred Juros		R\$ 39,38	39,38				
15									-				
16									-				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								450,77	450,77				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31408/2024	31408/2024	Extrato						-				
2		00/01/00	Extrato						-				
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-				

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
APLICAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	05/08/24	05/08/24	Extrato		Aplicação		2.737,29	2.737,29					
2	05/08/24	05/08/24	Extrato		Aplicação		8.211,83	8.211,83					
3		00/01/00	Extrato		Aplicação		-	-					
XIII - TOTAL APLICAÇÕES							10.949,12	10.949,12					
RESGATES PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	05/08/24	05/08/24	Extrato		Resgate		2.668,45	2.668,45					
2	05/08/24	05/08/24	Extrato		Resgate		598,98	598,98					
3	05/08/24	05/08/24	Extrato		Resgate		3.275,04	3.275,04					
4	05/08/24	05/08/24	Extrato		Resgate		1.297,78	1.297,78					
5	05/08/24	05/08/24	Extrato		Resgate		579,77	579,77					
6	05/08/24	05/08/24	Extrato		Resgate		1.297,78	1.297,78					
7	30/08/24	30/08/24	Extrato		Resgate		3.456,41	3.456,41					
XIV - TOTAL RESGASTES							13.174,21	13.174,21					
RENDIMENTOS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	01/08/24	01/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		7,25	7,25					
2	01/08/24	01/08/24	Extrato		Cred Juros		49,07	49,07					
3	08/08/24	08/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		17,58	17,58					
4	08/08/24	08/08/24	Extrato		Cred Juros		118,52	118,52					
5	09/08/24	09/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		23,41	23,41					
6	09/08/24	09/08/24	Extrato		Cred Juros		157,45	157,45					
7	11/08/24	11/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		15,11	15,11					
8	11/08/24	11/08/24	Extrato		Cred Juros		106,91	106,91					
9	15/08/24	15/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,51	3,51					
10	15/08/24	15/08/24	Extrato		Cred Juros		23,61	23,61					
							-	-					
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							522,42	522,42					
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			Extrato				-	-					
3			Extrato				-	-					
4			Extrato				-	-					
5			Extrato				-	-					
6			Extrato				-	-					
7			Extrato				-	-					
8							-	-					
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-					

DESPESAS BANCARIAS FÉRIAS 13º								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/24		Extrato		Despesa Bancarias férias e 13º		R\$ 2,00	2,00
2	05/08/24		Extrato		Despesa Bancarias férias e 13º		R\$ 2,00	2,00
3	05/08/24		Extrato		Despesa Bancarias férias e 13º		R\$ 2,00	2,00
4	05/08/24		Extrato		Despesa Bancarias férias e 13º		R\$ 2,00	2,00
5	05/08/24		Extrato		Despesa Bancarias férias e 13º		R\$ 2,00	2,00
6	05/08/24		Extrato		Despesa Bancarias férias e 13º		R\$ 2,00	2,00
7	30/08/24		Extrato		Despesa Bancarias férias e 13º		R\$ 2,00	2,00
XVII - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS FÉRIAS 13º							14,00	14,00

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Heringue Vinhas
Tesoureiro