



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: 01/09/2024 A 30/09/2024

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 de São José dos Campos

R\$ 167.253,83
30/09/2024 Data Recebimento: 06/09/2024
Setembro/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	03/09/2024	02/09/2024	RECIBO	744.136	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	46092608	R\$ 1.664,00				R\$ 1.664,00
2	03/09/2024	02/09/2024	NFS-e	13940052	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46093435	R\$ 14.456,00				R\$ 14.456,00
3	03/09/2024	02/09/2024	NFS-e	13940047	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	46094355	R\$ 2.940,00				R\$ 2.940,00
4	11/09/2024	04/09/2024	NFS-e	9372	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	48140280	R\$ 1.053,00				R\$ 1.053,00
5	26/08/2024	04/09/2024	BOLETO	927872	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	48140735	R\$ 514,08				R\$ 514,08
6	02/09/2024	04/09/2024	NFS-e	440789	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	48141217	R\$ 413,56				R\$ 413,56
7	03/09/2024	04/09/2024	NFS-E	39	55.955.360 PAULO VITTOR DA ROCHA LIMA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia Eletrônica	35216281893	R\$ 220,00				R\$ 220,00
8	31/08/2024	06/09/2024	GRCSU	4688202409	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 08/2024	BOLETO	49935303	R\$ 920,63				R\$ 920,63
9	06/09/2024	06/09/2024	NFS-e	35	24.414.613 ALLAN PUCCI RODRIGUES	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferencia Eletrônica	35333703652	R\$ 350,00				R\$ 350,00
10	01/09/2024	06/09/2024	NFS-e	63498122	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS COPARTICIPAÇÃO	BOLETO	50156088	R\$ 979,18				R\$ 979,18
11	01/09/2024	06/09/2024	NFS-e	63454330	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS MENSAL	BOLETO	50045600	R\$ 3.369,09	R\$ 15,00			R\$ 3.384,09
12	06/09/2024	11/09/2024	NF-E	47164	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	55034114	R\$ 586,89				R\$ 586,89
13	06/09/2024	11/09/2024	NF-E	47165	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	55036321	R\$ 483,19				R\$ 483,19
14	30/08/2024	11/09/2024	NF-E	000.026.415	MAGALHES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UNIFORMES EPI	BOLETO	550036895	R\$ 161,98				R\$ 161,98
15	10/09/2024	11/09/2024	NF-E	000.075.567	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	35530138694	R\$ 516,72				R\$ 516,72
16	09/09/2024	11/09/2024	NF-E	2633	ATTELIER VISUAL LTDA	UNIFORME COMPLETO	Transferencia Eletrônica	35530144252	R\$ 6.397,00				R\$ 6.397,00
17	10/09/2024	11/09/2024	NF-E	000.075.568	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	35530154709	R\$ 373,34				R\$ 373,34
18	10/09/2024	13/09/2024	NF-E	00004246	Associação de Pesquisadores e Formadores na Área da Criança e do Adolescente - NECA	SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	BOLETO	57139073	R\$ 1.066,67				R\$ 1.066,67
19	13/09/2024	13/09/2024	NF-E	000000206	ELIZABETI A.DE M. MOREIRA	UTENSILIOS DOMESTICO	Transferência Eletrônica	35618324678	R\$ 290,00				R\$ 290,00
20	31/08/2024	13/09/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 08/24	BOLETO	35291774	R\$ 7.438,59				R\$ 7.438,59
21	31/08/2024	13/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 08/24	BOLETO	35364479	R\$ 2.586,26				R\$ 2.586,26

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	31/08/2024	13/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 08/24	BOLETO	35417038	R\$ 8.292,10				R\$ 8.292,10
23	16/09/2024	16/09/2024	NF-E	3111/E	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	CARIMBO	Transferência Eletrônica	35739416466	R\$ 30,00				R\$ 30,00
24	19/09/2024	18/09/2024	NFS-e	14315434	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	62063173	R\$ 308,00				R\$ 308,00
25	18/09/2024	18/09/2024	NF-E	41/E	RR SOLUCOES COMERCIO DE PLACAS LTDA	PLACA DA ENTRADA *PARCELA ÚNICA	Transferência Eletrônica	35829628489	R\$ 1.000,00				R\$ 1.000,00
26	24/09/2024	20/09/2024	NF-E	5868971	CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD	AQUISIÇÃO DE TRÊS JANELAS *PARCELA ÚNICA	BOLETO	64109625	R\$ 3.309,12				R\$ 3.309,12
27	16/09/2024	20/09/2024	AVISO DE DÉBITO	16894	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	64160057	R\$ 330,00				R\$ 330,00
28	07/09/2024	20/09/2024	NFST	211346393	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	861111	R\$ 328,96				R\$ 328,96
29	09/09/2024	20/09/2024	NFST	378096675-SP	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	861213	R\$ 149,99				R\$ 149,99
30	18/09/2024	20/09/2024	NF-E	000.020.258	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	35920680195	R\$ 236,50				R\$ 236,50
31	20/09/2024	25/09/2024	NFS-E	1878/E	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	69003761	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
32	02/09/2024	25/09/2024	NFS-E	30531/E	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	69009266	R\$ 281,50				R\$ 281,50
33	24/09/2024	25/09/2024	NFS-e	5935/E	C.N.RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	69014290	R\$ 25,00				R\$ 25,00
34	23/09/2024	25/09/2024	NFS-e	13	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	36106233039	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
35	05/09/2024	25/09/2024	NFS-E	6101/ E	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	36106336462	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
36	04/09/2024	25/09/2024	NFS-e	1473/ E	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	36106346223	R\$ 576,18				R\$ 576,18
37	05/09/2024	25/09/2024	NFS-E	550/ E	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	929084252	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
38	30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 72.123,96				R\$ 72.123,96
39	30/09/2024	30/09/2024	Geri	1821424	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-505 CLF CORONEL	BOLETO	147832	R\$ 930,78				R\$ 930,78
40	24/09/2024	30/09/2024	NFS-E	1599674	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	74307602	R\$ 394,08				R\$ 394,08
41	30/09/2024	30/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR STARCOOPER NF1878	BOLETO	3165577	R\$ 49,50				R\$ 49,50
42	30/09/2024	30/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Confins s/ 1473 da UNISER	BOLETO	203255730	R\$ 17,82				R\$ 17,82
43	16/09/2024	30/09/2024	NFS-e	505/ E	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	36329131502	R\$ 15.637,10				R\$ 15.637,10
44	30/09/2024	30/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 505 da CLF Coronel	BOLETO	3327205	R\$ 2.047,72				R\$ 2.047,72
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									170.558,99	15,00	-	-	170.573,99

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 SETEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE												(+/-)	
I - CREDITO REPASSE												(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)												(+)	15,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS												(-)	170.558,99
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS												(-)	99,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	151.143,14
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(-)	3.266,83
XIII - APLICAÇÕES												(-)	10.476,78
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	160.589,12
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	665,43
XIV - RESGATES												(+)	7.021,60
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE												(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA													
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	85.088,47
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(+)	3.266,83
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	470,23
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO												(-)	665,43
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
XIII - DESPESA BANCARIAS												(-)	2,00
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	88.158,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO												(+)	114.424,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	151.143,14
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN												(+)	1.298,87
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET												(-)	73,82
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR												(-)	160.589,12
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO												(+)	106.203,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13º													
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS												(+)	89.329,30
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	10.476,78
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	508,99
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET												(-)	-
XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13º												(-)	7.021,60
SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13º												(+)	93.293,47

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	06/09/24		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		15,00	15,00					
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-					
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							15,00	15,00					
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	02/09/24	02/09/24	Extrato				84,24	84,24					
2		00/01/00	Extrato					-					
3								-					
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							84,24	84,24					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	06/09/24	06/09/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático		151.143,14	151.143,14					
2								-					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							151.143,14	151.143,14					
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	02/09/24	02/09/24	Extrato				19.144,24	19.144,24					
2	04/09/24	04/09/24	Extrato				2.200,64	2.200,64					
3	11/09/24	11/09/24	Extrato				8.504,11	8.504,11					
4	13/09/24	13/09/24	Extrato				19.673,62	19.673,62					
5	16/09/24	16/09/24	Extrato				30,00	30,00					
6	18/09/24	18/09/24	Extrato				1.308,00	1.308,00					
7	20/09/24	20/09/24	Extrato				4.354,57	4.354,57					
8	25/09/24	25/09/24	Extrato				90.717,14	90.717,14					
9	30/09/24	30/09/24	Extrato				14.656,80	14.656,80					
								-					
							160.589,12	160.589,12					

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	30/09/24	30/09/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação			1.298,87	1.298,87			
									-				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									1.298,87	1.298,87			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/09/24	02/09/24	Extrato			IOF			R\$ 7,81	7,81			
2	25/09/24	25/09/24	Extrato			IOF			R\$ 49,87	49,87			
3	30/09/24	30/09/24	Extrato			IOF			R\$ 16,14	16,14			
4										-			
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									73,82	73,82			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/09/24	30/09/24	Extrato			Provisionamento			2.867,57	2.867,57			
2		26/09/24	Extrato			Provisionamento			399,26	399,26			
									-				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									3.266,83	3.266,83			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	26/09/24	26/09/24	Extrato			Resgate Poupança - Provisão			665,43	665,43			
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									665,43	665,43			
RENDIMENTOS POUPANÇA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/09/24	01/09/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			R\$ 39,08	39,08			
2	01/09/24	01/09/24	Extrato			Cred Juros			R\$ 276,57	276,57			
3	05/09/24	05/09/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			R\$ 8,05	8,05			
4	05/09/24	05/09/24	Extrato			Cred Juros			R\$ 54,28	54,28			
5	25/09/24	25/09/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			R\$ 0,09	0,09			
6	25/09/24	25/09/24	Extrato			Cred Juros			R\$ 0,61	0,61			
7	26/09/24	26/09/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			R\$ 2,07	2,07			
8	26/09/24	26/09/24	Extrato			Cred Juros			R\$ 13,70	13,70			
9	27/09/24	27/09/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			R\$ 3,98	3,98			
10	27/09/24	27/09/24	Extrato			Cred Juros			R\$ 26,09	26,09			
11	28/09/24	28/09/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			R\$ 6,10	6,10			
12	28/09/24	28/09/24	Extrato			Cred Juros			R\$ 39,61	39,61			
13										-			
16										-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									470,23	470,23			

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)							-	-					
DESPESAS BANCARIAS (POUPANÇA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	26/09/24	26/09/24	Extrato		TRANSF(E/I)		R\$ 2,00	2,00					
2		00/01/00	Extrato					-					
3		00/01/00	Extrato					-					
XIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							2,00	2,00					
APLICAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	06/09/24	06/09/24	Extrato				2.619,20	2.619,20					
2	06/09/24	06/09/24	Extrato				7.857,58	7.857,58					
3		00/01/00	Extrato					-					
XIV - TOTAL APLICAÇÕES							10.476,78	10.476,78					
RESGATES PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	26/09/24	26/09/24	Extrato		Resgate		5.406,75	5.406,75					
2	26/09/24	26/09/24	Extrato		Resgate		1.614,85	1.614,85					
3		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
4		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
5		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
6		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
7		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
XV - TOTAL RESGASTES							7.021,60	7.021,60					
RENDIMENTOS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	01/09/24	01/09/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,97	6,97					
2	01/09/24	01/09/24	Extrato		Cred Juros		49,35	49,35					
3	05/09/24	05/09/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,90	0,90					
4	05/09/24	05/09/24	Extrato		Cred Juros		6,10	6,10					
5	08/09/24	08/09/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		16,82	16,82					
6	08/09/24	08/09/24	Extrato		Cred Juros		119,20	119,20					
7	09/09/24	09/09/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		21,24	21,24					
8	09/09/24	09/09/24	Extrato		Cred Juros		158,35	158,35					
9	11/09/24	11/09/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		15,19	15,19					
10	11/09/24	11/09/24	Extrato		Cred Juros		107,52	107,52					
11	15/09/24	15/09/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,91	0,91					
12	15/09/24	15/09/24	Extrato		Cred Juros		6,44	6,44					
								-					
XVI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							508,99	508,99					

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 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			Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-				
3			Extrato			Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-				
4			Extrato			Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-				
5			Extrato			Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-				
6			Extrato			Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-				
7			Extrato			Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-				
8									-				
XVII - 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			Extrato			Despesa Bancarias férias e 13º			-				
2			Extrato			Despesa Bancarias férias e 13º			-				
3			Extrato			Despesa Bancarias férias e 13º			-				
										-			
XVIII - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS FÉRIAS 13º									-	-			

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro