

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/11/2024 A 30/11/2024

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 de São José dos Campos

## Valor do Repasse

R\$ 167.253,83

## Data do Documento:

30/11/2024 Data Recebimento: 01/11/2024

## Parcela:

Novembro/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	04/11/2024	01/11/2024	RECIBO	751053	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	37738685517	R\$ 1.248,00		R\$ 1.248,00
2	04/11/2024	01/11/2024	NFS-e	15434106	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	37738688308	R\$ 17.895,00		R\$ 17.895,00
3	04/11/2024	01/11/2024	NFS-e	15434119	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	37738717564	R\$ 3.325,00		R\$ 3.325,00
4	04/11/2024	04/11/2024	NF-E	3	RENATO GIL DA SILVA TOLEDO	MANUTENÇÃO DE PERSIANAS (PARCELA ÚNICA)	BOLETO	37873626147	R\$ 3.030,00		R\$ 3.030,00
5	05/11/2024	07/11/2024	NF-E	000049608	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	38021726856	R\$ 529,97		R\$ 529,97
6	05/11/2024	07/11/2024	NF-E	000049607	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	38021752369	R\$ 469,84		R\$ 469,84
7	29/10/2024	07/11/2024	BOLETO	957977	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	38021822547	R\$ 1.065,60		R\$ 1.065,60
8	01/11/2024	07/11/2024	NFS-e	452658	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	38021868037	R\$ 428,33		R\$ 428,33
9	05/11/2024	07/11/2024	NF-E	00004301	Associação de Pesquisadores e Formadores na Área da Criança e do Adolescente - NECA	SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	BOLETO	38021915513	R\$ 1.066,67		R\$ 1.066,67
10	14/11/2024	07/11/2024	NFS-e	11313	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	38021939343	R\$ 1.247,00		R\$ 1.247,00
11	31/10/2024	11/11/2024	GRCSU	04688202412	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL	BOLETO	58747888	R\$ 1.129,34		R\$ 1.129,34
12	31/10/2024	07/11/2024	GFD	0124103135489102-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR CRISTIANO DE ANGELIS LEMES	BOLETO	58827124	R\$ 20,36		R\$ 20,36
13	01/11/2024	07/11/2024	NFS-e	65890213	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS COPARTICIPAÇÃO	BOLETO	58903276	R\$ 871,99		R\$ 871,99
14	01/11/2024	07/11/2024	NFS-e	65770650	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS MENSAL	BOLETO	58963666	R\$ 3.799,57		R\$ 3.799,57
15	08/11/2024	08/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS		DANILO TAVARES GUEDES DA SILVA	FÉRIAS DANILLO TAVARES	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 2.482,36		R\$ 2.482,36
16	11/11/2024	11/11/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS / 1º PARCELA 13º	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 42.660,44		R\$ 42.660,44
17	14/11/2024	14/11/2024	NF-E	526	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	BOLETO	38349507062	R\$ 119,80		R\$ 119,80
18	14/11/2024	14/11/2024	NF-E	000.78351	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	38349518721	R\$ 576,40		R\$ 576,40
19	31/10/2024	18/11/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 10/24	BOLETO	46473649	R\$ 7.930,30		R\$ 7.930,30
20	31/10/2024	18/11/2024	DARF	0716243234977408	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 10/24	BOLETO	46496911	R\$ 9.134,72		R\$ 9.134,72
21	31/10/2024	18/11/2024	DARF	071624323497740-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 10/24	BOLETO	46560831	R\$ 3.162,95		R\$ 3.162,95

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	21/11/2024	21/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS		WESLEY JULIO GOMES	FÉRIAS WESLEY	BOLETO	38631949227	R\$ 4.243,27				R\$ 4.243,27
23	08/11/2024	21/11/2024	NF-E	000.026721	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	UTENSILIOS DOMESTICOS	Transferencia Eletrônica	38631971925	R\$ 175,85				R\$ 175,85
24	07/11/2024	21/11/2024	NFST	218853083	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	97826356	R\$ 328,96				R\$ 328,96
25	09/11/2024	21/11/2024	NFST	383915279	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET	BOLETO	97865576	R\$ 149,99				R\$ 149,99
26	25/11/2024	22/11/2024	NFS-e	7704	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA	SERVIÇOS GRAFICOS	Transferencia Eletrônica	38666913494	R\$ 50,00				R\$ 50,00
27	18/11/2024	25/11/2024	NFS-e	16	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferencia Eletrônica	38775169740	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
28	06/11/2024	25/11/2024	NFS-e	1518	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferencia Eletrônica	38775247067	R\$ 1.370,91				R\$ 1.370,91
29	04/11/2024	25/11/2024	NFS-E	6384	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferencia Eletrônica	38775247671	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
30	05/11/2024	25/11/2024	NFS-E	31824	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	BOLETO	38776005720	R\$ 281,50				R\$ 281,50
31	04/11/2024	25/11/2024	NFS-E	609	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferencia Eletrônica	174896060	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
32	18/11/2024	25/11/2024	AVISO DE DÉBITO	17039	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	38776589700	R\$ 330,00				R\$ 330,00
33	19/11/2024	25/11/2024	NFS-E	1943	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	38776584130	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
34	25/11/2024	25/11/2024	NFS-E	8920	LEMAPEL COMERC DE PAPEIS E MAT TECNICOS	PILACAS DE IDENTIFICAÇÃO PORTAS (PARCELA ÚNICA)	BOLETO	38795918993	R\$ 480,00				R\$ 480,00
35	30/11/2024	25/11/2024	HOLERITE		FUNCIÓNÁRIOS	SALARIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 77.528,12				R\$ 77.528,12
36	31/10/2024	27/11/2024	DARF	0716243234977740-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS COMPLEMENTAR	BOLETO	5905802	R\$ 19,09				R\$ 19,09
37	26/11/2024	27/11/2024	NFS-e	135	J A DA SILVA ENGENHARIA	FORNECIMENTO INSTALAÇÃO CALHAS	Transferencia Eletrônica	38887908664	R\$ 5.311,06				R\$ 5.311,06
38	26/11/2024	27/11/2024	NFS-e	136	J A DA SILVA ENGENHARIA	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO ARES-CONDICIONADOS	Transferencia Eletrônica	38887930687	R\$ 27.929,00				R\$ 27.929,00
39	27/11/2024	27/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS		SUELI NEVES DOS SANTOS	FÉRIAS SUELI NEVES	DEBITO EM CONTA	38887948601	R\$ 7.150,54				R\$ 7.150,54
40	27/11/2024	27/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS		SARA DE FATIMA RIBEIRO CORREA	FÉRIAS SARA DE FATIMA	DEBITO EM CONTA	38887952766	R\$ 2.545,98				R\$ 2.545,98
41	25/11/2024	27/11/2024	NF-E	009203	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	BOLETO	38887978133	225,00				R\$ 225,00
42	13/11/2024	28/11/2024	NFS-e	549	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferencia Eletrônica	38934424097	15.637,10				R\$ 15.637,10
43	13/11/2024	28/11/2024	NFS-e	552	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL (Parcela única)	Transferencia Eletrônica	38934428526	15.637,10				R\$ 15.637,10
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>279.297,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>279.297,61</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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--	-------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	
I - CREDITO REPASSE	(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	6,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	279.297,61
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	267,76
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	144.785,83
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES	(-)	12.683,31
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	152.796,26
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES	(+)	116.978,42
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>91.815,21</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	522,87
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>92.338,08</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>9.691,81</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	144.785,83
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	(+)	583,56
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	157,74
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(-)	152.796,26
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>2.107,20</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13°		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
<b>SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>(+)</b>	<b>104.495,92</b>
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13°	(+)	12.683,31
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°	(+)	624,85
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13°	(-)	116.978,42
<b>SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13°</b>	<b>(+)</b>	<b>825,66</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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	-------

**REPASSE**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24		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>

**DEV. PAGAMENTO INDEVIDO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/11/24	25/11/24	Extrato		Cred Tev		6,00	6,00
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<u>6,00</u>	<u>6,00</u>

**DESPESAS BANCARIAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/112024	04/112024	Extrato		Tarifas Pix		8,50	8,50
2	12/11/24	12/11/24	Extrato		Deb Tarifas		3,12	3,12
3	14/11/24	14/11/24	Extrato		Tarifas Pix		1,06	1,06
4	14/11/24	14/11/24	Extrato		Tarifas Pix		5,12	5,12
5	14/11/24	14/11/24	Extrato		Deb Tarifas		90,48	90,48
6	25/11/24	25/11/24	Extrato		TAR MAN CC		69,00	69,00
7	29/11/24	29/11/24	Extrato		Deb Tarifas		90,48	90,48
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<u>267,76</u>	<u>267,76</u>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático		144.785,83	144.785,83
2								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<u>144.785,83</u>	<u>144.785,83</u>

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/11/24	04/11/24	Extrato		Resgate automatico		3.038,50	3.038,50
2	07/11/24	07/11/24	Extrato		Resgate automatico		25.794,34	25.794,34
3	11/11/24	11/11/24	Extrato		Resgate automatico		42.660,44	42.660,44
4	12/11/24	12/11/24	Extrato		Resgate automatico		3,12	3,12
5	14/11/24	14/11/24	Extrato		Resgate automatico		792,86	792,86
6	18/11/24	18/11/24	Extrato		Resgate automatico		20.227,97	20.227,97
7	27/11/24	27/11/24	Extrato		Resgate automatico		28.914,35	28.914,35
8	28/11/24	28/11/24	Extrato		Resgate automatico		31.274,20	31.274,20
9	29/11/24	29/11/24	Extrato		Resgate automatico		90,48	90,48
								-
<b></b>							<u>152.796,26</u>	<u>152.796,26</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	30/11/24	30/11/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		583,56	583,56
							583,56	583,56

**VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/11/24	04/11/24	Extrato		IOF		R\$ 1,95	1,95
2	07/11/24	07/11/24	Extrato		IOF		R\$ 21,43	21,43
3	11/11/24	11/11/24	Extrato		IOF		R\$ 60,25	60,25
4	14/11/24	14/11/24	Extrato		IOF		R\$ 1,44	1,44
5	18/11/24	18/11/24	Extrato		IOF		R\$ 31,46	31,46
6	27/11/24	27/11/24	Extrato		IOF		R\$ 21,85	21,85
7	28/11/24	28/11/24	Extrato		IOF		R\$ 19,33	19,33
8	29/11/24	29/11/24	Extrato		IOF		R\$ 0,03	0,03
							157,74	157,74

**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		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
							-	-

**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 RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 60,35	60,35
2	01/11/24	01/11/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 309,13	309,13
3	05/11/24	05/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 7,81	7,81
4	05/11/24	05/11/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 54,90	54,90
5	25/11/24	25/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 0,08	0,08
6	25/11/24	25/11/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 0,62	0,62
7	26/11/24	26/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 1,61	1,61
8	26/11/24	26/11/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 12,51	12,51
9	27/11/24	27/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 3,61	3,61
10	27/11/24	27/11/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 26,39	26,39
11	28/11/24	28/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 5,80	5,80
12	28/11/24	28/11/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 40,06	40,06
13								-
14								-
							522,87	522,87

**XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO**

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					-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<u>-</u>	<u>-</u>

**APLICAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/11/24	07/11/24	Extrato		Aplicação		8.398,62	8.398,62
2	07/11/24	07/11/24	Extrato		Aplicação		4.284,69	4.284,69
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES</b>							<u>12.683,31</u>	<u>12.683,31</u>

**RESGATES PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/11/24	21/11/24	Extrato		Resgate		42.660,44	42.660,44
2	21/11/24	21/11/24	Extrato		Resgate		4.029,94	4.029,94
3	21/11/24	21/11/24	Extrato		Resgate		3.456,41	3.456,41
4	25/11/24	25/11/24	Extrato		Resgate		65.000,00	65.000,00
5	25/11/24	25/11/24	Extrato		Resgate		1.831,63	1.831,63
<b>XIV - TOTAL RESGATES</b>							<u>116.978,42</u>	<u>116.978,42</u>

**RENDIMENTOS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		9,76	9,76
2	01/11/24	01/11/24	Extrato		Cred Juros		50,00	50,00
4	05/11/24	05/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,88	0,88
5	05/11/24	05/11/24	Extrato		Cred Juros		6,17	6,17
6	06/11/24	06/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		8,28	8,28
7	06/11/24	06/11/24	Extrato		Cred Juros		52,72	52,72
8	08/11/24	08/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		25,52	25,52
9	08/11/24	08/11/24	Extrato		Cred Juros		120,61	120,61
10	09/11/24	09/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		34,51	34,51
11	09/11/24	09/11/24	Extrato		Cred Juros		160,22	160,22
12	11/11/24	11/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		11,44	11,44
13	11/11/24	11/11/24	Extrato		Cred Juros		79,93	79,93
	15/11/24	15/11/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		11,47	11,47
	15/11/24	15/11/24			Cred Juros		53,34	53,34
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>624,85</u>	<u>624,85</u>

**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)			-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<u>-</u>	<u>-</u>

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro