



CREAS CENTRO NORTE - TC
03/2021

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 A 29/02/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 03/2021
TERMO ADITIVO: 2
OBJETO: 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 Centro Norte
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: 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 municipal São José dos Campos

Valor do Repasse R\$ 199.639,72
Data do Documento: 01/02/2024 Data Recebimento: 05/02/2024
Parcela: Fevereiro/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 Planejadas	TOTAL
1	02/02/2024	01/02/2024	NFS-e	9105967	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 02/2024	BOLETO	32207704	R\$ 4.698,00		R\$ 4.698,00
2	02/02/2024	01/02/2024	NFS-e	9106744	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	BOLETO	32207248	R\$ 11.292,00		R\$ 11.292,00
3	02/02/2024	01/02/2024	RECIBO	720.439	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	BOLETO	32208262	R\$ 1.123,20		R\$ 1.123,20
4	02/02/2024	02/02/2024	Recibo de Férias		Rodrigo Lemes	Férias Rodrigo Lemes 31/01/24	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 4.315,62		R\$ 4.315,62
5	02/02/2024	02/02/2024	Recibo de Férias		Maria Mafalena Faria	Férias Maria Madalena Faria 05/12/23	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 4.034,44		R\$ 4.034,44
6	02/02/2024	02/02/2024	NFS	26	RITA DE CASSIA MOREIRA SILVA 35958517813	MATERIAL PEDAGÓGICO PETI	Transferencia Eletrônica	26191886429	R\$ 279,00		R\$ 279,00
7	31/01/2024	07/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2024	Transferencia Eletrônica	60498118	R\$ 8.854,99		R\$ 8.854,99
8	31/01/2024	07/02/2024	DARF	07.16.24031.4037075-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS Coronel NF 207 FOLHA 01/2024	Transferencia Eletrônica	60550287	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
9	31/01/2024	07/02/2024	DARF	07.16.24031.4037075-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 1619 STAR COOPER 15/01/2024	Transferencia Eletrônica	60583227	R\$ 49,50		R\$ 49,50
10	31/01/2024	07/02/2024	DARF	07.16.24031.4037075-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 1620 STAR COOPER 15/01/2024	Transferencia Eletrônica	60583712	R\$ 64,35		R\$ 64,35
11	31/01/2024	07/02/2024	Boleto	04688202402	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 01/2024	Transferencia Eletrônica	60463200	R\$ 447,48		R\$ 447,48
12	29/01/2024	09/02/2024	Boleto	799583	PROGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	BOLETO	40083436	R\$ 587,52		R\$ 587,52
13	01/02/2024	09/02/2024	NFS-E	403052	WIN ADMINSTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	40083985	R\$ 472,64		R\$ 472,64
14	15/02/2024	09/02/2024	NFS-E	4842	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFÍCIO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	40084514	R\$ 1.248,00		R\$ 1.248,00
15	01/02/2024	09/02/2024	NFST	351635853	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET 02/2024	BOLETO	76528	R\$ 99,99		R\$ 99,99
16	01/02/2024	09/02/2024	NFST	351643132	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET 02/2024	BOLETO	76605	R\$ 99,99		R\$ 99,99
17	04/02/2024	09/02/2024	NFST	184762994/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	CELULAR 02/2024	BOLETO	76464	R\$ 299,96		R\$ 299,96
18	26/01/2024	09/02/2024	FATURA	2266504	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 02/2024	BOLETO	40085080	R\$ 2.607,53		R\$ 2.607,53
19	05/02/2024	09/02/2024	NF-E	80890	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 02/2024	BOLETO	40086536	R\$ 581,75		R\$ 581,75
20	05/02/2024	09/02/2024	NF-E	80889	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 02/2024	BOLETO	40085870	R\$ 1.123,97		R\$ 1.123,97

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 Planejadas	TOTAL
21	02/02/2024	09/02/2024	NF-E	018.650	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	UTENSILIOS DOMESTICOS	Transferencia Eletrônica	26467065674	R\$ 256,00		R\$ 256,00
22	02/02/2024	09/02/2024	NF-E	018.649	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferencia Eletrônica	26467030762	R\$ 617,30		R\$ 617,30
23	02/02/2024	09/02/2024	NF-E	018.651	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIA DE ESCRITORIO	Transferencia Eletrônica	26467045249	R\$ 1.641,60		R\$ 1.641,60
24	31/01/2024	20/02/2024	DARF	07.16.24051.6934093-4	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 01/2024	Transferencia Eletrônica	50363932	R\$ 10.141,50		R\$ 10.141,50
25	31/01/2024	20/02/2024	DARF	07.16.24051.6934093-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 01/2024	Transferencia Eletrônica	50519675	R\$ 3.627,58		R\$ 3.627,58
26	21/02/2024	21/02/2024	GRRF		FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR	CRISTIANE HONORIO DA SILVA	BOLETO	572018	R\$ 384,56	R\$ 68,67	R\$ 453,23
27	05/02/2024	23/02/2024	NFS-e	26317	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	BOLETO	54033172	R\$ 275,00		R\$ 275,00
28	06/02/2024	23/02/2024	NFS-E	470	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 02/2024	Transferência Eletrônica	93415286	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
29	06/02/2024	23/02/2024	NFS-E	5019	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 02/2024	Transferência Eletrônica	93385433	R\$ 1.925,00		R\$ 1.925,00
30	20/02/2024	23/02/2024	NFS-E	1652	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 02/2024	BOLETO	54032687	R\$ 7.085,65		R\$ 7.085,65
31	20/02/2024	23/02/2024	NFS-E	1651	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 02/2024	BOLETO	54032457	R\$ 5.450,50		R\$ 5.450,50
32	20/02/2024	23/02/2024	NFS-e	330	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 02/2024	Transferência Eletrônica	26982352536	R\$ 14.478,80		R\$ 14.478,80
33	20/02/2024	23/02/2024	NFS-e	6	RODRIGO RICOTTA TOLEDO 34055203802	FRETAMENTO DE VEÍCULO 02/2024	Transferência Eletrônica	26982342093	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
34	15/02/2024	23/02/2024	RECIBO	16386	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 02/2024	BOLETO	54032936	R\$ 330,00		R\$ 330,00
35	06/02/2024	23/02/2024	NFS-E	1341	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA	Transferencia Eletrônica	26982387478	R\$ 49,50		R\$ 49,50
36	12/02/2024	23/02/2024	NF-E	020.934	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	Transferencia Eletrônica	26982381310	R\$ 7,40		R\$ 7,40
37	20/02/2024	23/02/2024	NF-E	009.750	ESTORIL SHOP LTDA	CARIMBO	Transferencia Eletrônica	26982376812	R\$ 32,00		R\$ 32,00
38	26/02/2024	23/02/2024	NFS-e	9594171	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 02/2024	BOLETO	54031626		R\$ 308,00	R\$ 308,00
39	23/02/2024	23/02/2024	NF-E	185	ELIZABETH A. DE M. MOREIRA	UTENSILIOS DOMESTICOS	Transferencia Eletrônica	26997602939	R\$ 21,80		R\$ 21,80
40	26/02/2024	26/02/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	SALÁRIO 02/2024	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 80.887,94		R\$ 80.887,94
41	29/02/2024	29/02/2024	Geri	1164924	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-330 20/02/24 CORONEL CLF 02/24	BOLETO	595091	R\$ 861,83		R\$ 861,83
42	22/02/2024	29/02/2024	NFS	13999599	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 02/2024	BOLETO	60151953	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
43	28/02/2024	29/02/2024	NFS-E	5223	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	60152271	25,00		R\$ 25,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									183.874,92	376,67	184.251,59

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 Planejadas	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE									(+/-)	77.451,15	
I - CREDITO REPASSE									(+)	199.639,72	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)									(+)	308,00	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS									(-)	183.874,92	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS									(-)	383,91	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)	259.977,65	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									(-)	-	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									(-)	-	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)	164.474,51	
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO									(+)	2.363,10	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL									(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE									(+/-)	0,00	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO									(+)	90.539,40	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									(+)	-	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO									(+)	507,89	
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO									(-)	2.363,10	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)	-	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO									(+)	88.684,19	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									(+)	45.419,64	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)	259.977,65	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR									(+)	1.564,42	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)	151,85	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)	164.474,51	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									(+)	142.335,35	
COMPOSIÇÃO DO SALDO 13º FÉRIAS											
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - 13º FÉRIAS									(+)	18.874,05	
XIII - APLICAÇÕES 13º FÉRIAS									(+)	-	
XV - RENDIMENTOS 13º FÉRIAS									(+)	102,15	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)	-	
XIV - RESGATES 13º FÉRIAS									(-)	-	
SALDO ATUAL - 13º FÉRIAS									(+)	18.976,20	

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 Planejadas	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

REPASSE										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	05/02/24	05/02/24	Extrato		8º PARCELA	1	199.639,72	199.639,72		
I - TOTAL - REPASSE							<u>199.639,72</u>	<u>199.639,72</u>		

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	29/02/24	29/02/24	Extrato		DEVOLUÇÃO DENTRO DO MESMO MÊS	291.740	308,00	308,00		
2								-		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>308,00</u>	<u>308,00</u>		

DESPESAS BANCÁRIAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	06/02/24	06/02/24			DEB TARIFA	389260	7,24	7,24		
								-		
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>7,24</u>	<u>7,24</u>		

APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/02/24	01/02/24			Aplicação Financeira Automático	560331	60.337,94	60.337,94		
2	05/02/24	05/02/24			Aplicação Financeira Automático	256666	199.639,71	199.639,71		
								-		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>259.977,65</u>	<u>259.977,65</u>		

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/02/24	02/02/24			Resgate Financeira Automático	727220	8.629,05	8.629,05		
2	06/02/24	06/02/24			Resgate Financeira Automático	727220	7,23	7,23		
3	07/02/24	07/02/24			Resgate Financeira Automático	727220	11.312,35	11.312,35		
4	09/02/24	09/02/24			Resgate Financeira Automático	727220	9.636,25	9.636,25		
5	20/02/24	20/02/24			Resgate Financeira Automático	727220	11.405,98	11.405,98		
6	21/02/24	21/02/24			Resgate Financeira Automático	727220	453,23	453,23		
7	23/02/24	23/02/24			Resgate Financeira Automático	727220	40.463,65	40.463,65		
8	26/02/24	26/02/24			Resgate Financeira Automático	727220	77.761,07	77.761,07		
9	29/02/24	29/02/24			Resgate Financeira Automático	727220	4.805,70	4.805,70		
							<u>164.474,51</u>	<u>164.474,51</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 Planejadas	TOTAL
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	29/02/24	29/02/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		1.564,42	1.564,42		
									-		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.564,42	1.564,42		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	23/02/24	23/02/24				IOF		48,43	48,43		
2	26/02/24	26/02/24				IOF		97,78	97,78		
3	29/02/24	29/02/24				IOF		5,64	5,64		
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								151,85	151,85		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1									-		
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	20/02/24	20/02/24				RESGATE BAIXA CRISTIANE HONORIO	200808	2.363,10	2.363,10		
2											
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								2.363,10	2.363,10		

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 Planejadas	TOTAL
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/02/24	01/02/24		Extrato		Rendimento Juros Poupança		64,56	64,56		
2	01/02/24	01/02/24		Extrato		Cred Juros		369,26	369,26		
3	02/02/24	02/02/24		Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,66	1,66		
4	02/02/24	02/02/24		Extrato		Cred Juros		7,15	7,15		
5	10/02/24	10/02/24		Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,38	2,38		
6	10/02/24	10/02/24		Extrato		Cred Juros		9,53	9,53		
7	25/02/24	25/02/24		Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,12	1,12		
8	25/02/24	25/02/24		Extrato		Cred Juros		14,88	14,88		
9	28/02/24	28/02/24		Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,83	2,83		
10	28/02/24	28/02/24		Extrato		Cred Juros		34,52	34,52		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								507,89	507,89		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1				Extrato					-		
2									-		
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		
APLICAÇÃO 13º FÉRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1				Extrato		Aplicação Rende Fácil			-		
2									-		
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								-	-		
RESGATES 13º FÉRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1				Extrato		Resgate Rende Fácil			-		
2									-		
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								-	-		
RENDIMENTOS 13º FÉRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	28/02/24	28/02/24		Extrato		Rendimentos Rende 13º Férias		7,74	7,74		
2	28/02/24	28/02/24		Extrato		Rendimentos Rende 13º Férias		94,41	94,41		
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								102,15	102,15		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (13º FÉRIAS)											
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, 18 de Dezembro de 2024.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro