

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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: 01/03/2024 Data Recebimento: 11/03/2024
Parcela: março/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	04/03/2024	01/03/2024	NFS-e	9754187	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 03/2024	BOLETO	61091232	R\$ 4.278,00		R\$ 4.278,00
2	04/03/2024	01/03/2024	NFS-e	9754162	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024	BOLETO	61090845	R\$ 11.348,00		R\$ 11.348,00
3	01/03/2024	01/03/2024	Recibo de Férias		ERIKA KOMABA	FÉRIAS 20/07/23	Transferencia Eletrônica	27242901748	R\$ 4.359,65		R\$ 4.359,65
4	04/03/2024	04/03/2024	RECIBO	723717	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	BOLETO	64179071	R\$ 1.060,80		R\$ 1.060,80
5	01/03/2024	04/03/2024	NF-E	782	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECCOES DE ROUPAS	UNIFORME	Transferencia Eletrônica	27369151494	R\$ 480,00		R\$ 480,00
6	29/02/2024	07/03/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2024	Transferencia Eletrônica	32676907	R\$ 8.443,99		R\$ 8.443,99
7	29/02/2024	07/03/2024	GRCSU	4688202403	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 02/2024	Transferencia Eletrônica	32599916	R\$ 447,48		R\$ 447,48
8	29/02/2024	07/03/2024	DARF	07.16.24060.8595715-7	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS Coronel NF 330 FOLHA 20/02/2024	Transferencia Eletrônica	32760412	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
9	29/02/2024	07/03/2024	DARF	07.16.24060.8595715-7	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF STAR COOPER NF 1651 20/02/2024	Transferencia Eletrônica	32820035	R\$ 49,50		R\$ 49,50
10	29/02/2024	07/03/2024	DARF	07.16.24060.8595715-7	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF STAR COOPER NF 1652 20/02/2024	Transferencia Eletrônica	32732961	R\$ 64,35		R\$ 64,35
11	28/02/2024	08/03/2024	BOLETO	819077	PROAGIR- SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	BOLETO	68161169	R\$ 605,88		R\$ 605,88
12	04/03/2024	08/03/2024	NFS-E	408183	WIN ADMINSTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	68161443	R\$ 487,41		R\$ 487,41

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
13	15/03/2024	08/03/2024	NFS-E	5799	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFÍCIO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	68160815	R\$ 1.248,00		R\$ 1.248,00
14	27/02/2024	08/03/2024	FATURA	2275572	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 03/2024	BOLETO	68160547	R\$ 2.258,36	R\$ 415,14	R\$ 2.673,50
15	08/03/2024	08/03/2024	NF-E	188	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Transferencia Eletrônica	27571764489	R\$ 187,00		R\$ 187,00
16	03/03/2024	15/03/2024	NFST	184947164/02/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR 03/2024	BOLETO	295999	R\$ 299,96		R\$ 299,96
17	01/03/2024	15/03/2024	NFST	355473080	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 03/2024	BOLETO	296079	R\$ 99,99		R\$ 99,99
18	01/03/2024	15/03/2024	NFST	355467469	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 03/2024	BOLETO	296142	R\$ 99,99		R\$ 99,99
19	14/03/2024	15/03/2024	NFS-E	160	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia Eletrônica	27855980297	R\$ 150,00		R\$ 150,00
20	12/03/2024	15/03/2024	NF-E	021.104	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHA	Transferencia Eletrônica	27856055221	R\$ 14,80		R\$ 14,80
21	14/03/2024	15/03/2024	NF-E	009.793	ESTORIL SHOP LTDA	CARIMBO	Transferencia Eletrônica	27856019854	R\$ 32,00		R\$ 32,00
22	08/03/2024	15/03/2024	NF-E	069.017	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferencia Eletrônica	27855991964	R\$ 67,70		R\$ 67,70
23	08/03/2024	15/03/2024	NF-E	069.018	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferencia Eletrônica	27856016592	R\$ 156,60		R\$ 156,60
24	29/02/2024	20/03/2024	DARF	07.16.24074.0143457-9	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 02/2024	Transferencia Eletrônica	71775933	R\$ 7.260,82		R\$ 7.260,82
25	29/02/2024	20/03/2024	DARF	07.16.24074.0143457-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 02/2024	Transferencia Eletrônica	71878179	R\$ 3.149,54		R\$ 3.149,54
26	06/03/2024	25/03/2024	NFS-e	26946	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	BOLETO	85265278	R\$ 275,00		R\$ 275,00
27	08/03/2024	25/03/2024	NF-E	81805	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 03/2024	BOLETO	85266864	R\$ 657,63		R\$ 657,63
28	08/03/2024	25/03/2024	NF-E	81802	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 03/2024	BOLETO	85265831	R\$ 853,59	R\$ 6,00	R\$ 859,59
29	06/03/2024	25/03/2024	NFS-E	478	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 03/2024	Transferência Eletrônica	19584496	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
30	06/03/2024	25/03/2024	NFS-E	5159	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 03/2024	Transferência Eletrônica	19514247	R\$ 1.925,00		R\$ 1.925,00
31	20/03/2024	25/03/2024	NFS-E	1682	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 03/2024	BOLETO	85267267	R\$ 5.450,50		R\$ 5.450,50
32	20/03/2024	25/03/2024	NFS-E	1683	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 03/2024	BOLETO	85268065	R\$ 7.085,65		R\$ 7.085,65
33	15/03/2024	25/03/2024	NFS-e	352	RODRIGO RICOTTA TOLEDO 34055203802	SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2024	Transferência Eletrônica	28238804685	R\$ 14.478,80		R\$ 14.478,80
34	20/03/2024	25/03/2024	NFS-e	7	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 03/2024	Transferência Eletrônica	28238775722	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
35	15/03/2024	25/03/2024	RECIBO	16453	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 03/2024	BOLETO	85266320	R\$ 330,00		R\$ 330,00
36	05/03/2024	25/03/2024	NFS-E	1357	SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA 03/2024	Transferencia Eletrônica	28238806415	R\$ 384,12		R\$ 384,12
37	27/03/2024	26/03/2024	NF-E	009	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	REPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIO	Transferencia Eletrônica	28280486635	R\$ 487,34		R\$ 487,34
38	31/03/2024	27/03/2024	HOLERITE		ALLINE CRISTINA DE MATOS BATISTA CORREA	SALÁRIO 03/2024	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 77.834,90		R\$ 77.834,90
39	31/03/2024	27/03/2024	HOLERITE		SANDRA OLIVEIRA E SILVA	SALÁRIO 03/2024	Transferencia Eletrônica	28310240647	R\$ 2.587,45		R\$ 2.587,45
40	31/03/2024	27/03/2024	HOLERITE		PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO REBELO	SALÁRIO 03/2024	Transferencia Eletrônica	28310251682	R\$ 3.126,87		R\$ 3.126,87
41	31/03/2024	27/03/2024	HOLERITE		MICHELLE GIOVANELLI DE MORAES	SALÁRIO 03/2024	Transferencia Eletrônica	28310233494	R\$ 2.587,45		R\$ 2.587,45
42	27/03/2024	27/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS		CELULAR 03/2024	FÉRIAS 20/07/23	Transferencia Eletrônica	28310224462	R\$ 4.053,76		R\$ 4.053,76
43	22/02/2024	27/03/2024	NFST	184947164/02/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR 03/2024	BOLETO	17720401	R\$ 59,99		R\$ 59,99
44	22/03/2024	27/03/2024	NFS-E	1426717	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP . TRABALHO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 03/2024	BOLETO	87069465	1.453,17		R\$ 1.453,17
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									182.677,07	421,14	183.098,21

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 MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	505,62
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	182.677,07
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	517,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	22.549,01
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.862,82
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	25.174,40
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	35.151,23
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.484,60
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	88.684,19
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.862,82
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	454,97
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.484,60
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	93.517,38
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	142.335,35
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	22.549,01
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	819,25
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	20,58
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	35.151,23
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	130.531,80
COMPOSIÇÃO DO SALDO 13º FÉRIAS		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - 13º FÉRIAS	(+)	18.976,20
XIII - APLICAÇÕES 13º FÉRIAS	(+)	25.174,40
XV - RENDIMENTOS 13º FÉRIAS	(+)	106,55
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES 13º FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - 13º FÉRIAS	(+)	44.257,15

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	11/03/24	11/03/24	Extrato		9º 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	01/03/24	01/03/24	Extrato		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLAN	11002	90,48	90,48			
2	27/03/24	27/03/24	Extrato		DEVOLUÇÃO NO MESMO MÊS	271.407	415,14	415,14			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>505,62</u>	<u>505,62</u>			
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		DEB TARIFA	389260	96,72	96,72			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>96,72</u>	<u>96,72</u>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	28/03/24	28/03/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	548337	22.549,01	22.549,01			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>22.549,01</u>	<u>22.549,01</u>			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		Resgate Financeira Automático	727220	19.991,89	19.991,89			
2	04/03/24	04/03/24	Extrato		Resgate Financeira Automático	727220	1.540,80	1.540,80			
3	07/03/24	07/03/24	Extrato		Resgate Financeira Automático	727220	8.416,75	8.416,75			
4	08/03/24	08/03/24	Extrato		Resgate Financeira Automático	727220	5.201,79	5.201,79			
							<u>35.151,23</u>	<u>35.151,23</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											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/03/24	31/03/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		819,25	819,25		
									-		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								819,25	819,25		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/03/24	01/03/24	Extrato			IOF		19,97	19,97		
2	04/03/24	04/03/24	Extrato			IOF		0,61	0,61		
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								20,58	20,58		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	27/03/24	27/03/24	Extrato			PROVISÃO 02/24	271015	3.377,60	3.377,60		
2	27/03/24	27/03/24	Extrato			PROVISÃO 03/24	271016	3.485,22	3.485,22		
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								6.862,82	6.862,82		
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	05/03/24	05/03/024	Extrato			BAIXA FGTS	51558	2.484,60	2.484,60		
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								2.484,60	2.484,60		

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	01/03/24	01/03/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		6,14	6,14		
2	01/03/24	01/03/24	Extrato			Cred Juros		388,85	388,85		
3	02/03/24	02/03/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,08	0,08		
4	02/03/24	02/03/24	Extrato			Cred Juros		4,95	4,95		
5	25/03/24	25/03/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		1,02	1,02		
6	25/03/24	25/03/24	Extrato			Cred Juros		14,96	14,96		
7	28/03/24	28/03/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		4,25	4,25		
8	28/03/24	28/03/24	Extrato			Cred Juros		34,72	34,72		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								454,97	454,97		
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 PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	27/03/24	27/03/24	Extrato			Provisão 01/24	271015	12.636,47	12.636,47		
2	27/03/24	27/03/24	Extrato			Provisão 02/24	271015	12.537,93	12.537,93		
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIA								25.174,40	25.174,40		
RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato			Resgate Rende Fácil			-		
2									-		
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)								-	-		
RENDIMENTOS PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	28/03/24	28/03/24	Extrato			Rendimentos Provisão 13º Férias		11,61	11,61		
2	28/03/24	28/03/24	Extrato			Rendimentos Provisão 13º Férias		94,94	94,94		
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)								106,55	106,55		
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)											
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)								-	-		

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

São José dos Campos, 10 de Janeiro de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro