

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/04/2024 A 30/04/2024
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 03/2021

TERMO ADITIVO: 1

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: 01/04/2024 **Data Recebimento:** 01/04/2024

Parcela: ABRIL/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	02/04/2024	01/04/2024	NFS-e	10399524	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 04/2024	BOLETO	92385780	R\$ 3.774,00		R\$ 3.774,00
2	02/04/2024	01/04/2024	NFS-e	10398640	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	BOLETO	92384829	R\$ 16.220,00		R\$ 16.220,00
3	03/04/2024	02/04/2024	RECIBO	727239	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	BOLETO	93619220	R\$ 1.372,80		R\$ 1.372,80
4	31/03/2024	02/04/2024	GERI	1255134	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISQQN NF352 - 15/03/24 CORONEL CLF 03/24	BOLETO	405346	R\$ 861,83		R\$ 861,83
5	28/03/2024	02/04/2024	NFS-E	5362	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	93619929	R\$ 50,00		R\$ 50,00
6	05/04/2024	05/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS	-	FÉRIAS STEFANI FERREIRA COSTA MANSO	FÉRIAS 02/04/24	Transferencia Eletrônica	28674441152	R\$ 4.328,08		R\$ 4.328,08
7	04/04/2024	09/04/2024	NFST	185459566/04/24	TELEFONICA BRASIL S.A	CELULAR 04/2024	BOLETO	204090	R\$ 299,96		R\$ 299,96
8	01/04/2024	09/04/2024	NFST	359179714	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET 04/2024	BOLETO	203965	R\$ 99,99		R\$ 99,99
9	01/04/2024	09/04/2024	NFST	359179928	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET 04/2024	BOLETO	204026	R\$ 99,99		R\$ 99,99
10	27/03/2024	09/04/2024	BOLETO	835753	PROGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS 03/24	BOLETO	189468	R\$ 624,24		R\$ 624,24
11	02/04/2024	09/04/2024	NFS-E	413322	WIN ADMINSTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	188598	R\$ 502,18		R\$ 502,18
12	11/04/2024	09/04/2024	NFS -E	6140	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFÍCIO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	187442	R\$ 1.287,00		R\$ 1.287,00
13	10/04/2024	09/04/2024	NFS-e	10587554	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	BOLETO	190458	R\$ 666,00		R\$ 666,00

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
14	31/03/2024	10/04/2024	BOLETO	04688202404	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 03/2024	Transferencia Eletrônica	220470	R\$ 591,68		R\$ 591,68
15	10/04/2024	09/04/2024	RECIBO	727776	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	BOLETO	190023	R\$ 176,80		R\$ 176,80
16	31/03/2024	10/04/2024	DARF	07.16.24099.4759412-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CONFIN UNISER NF 1357 05/03/24	Transferencia Eletrônica	330099	R\$ 11,88		R\$ 11,88
17	31/03/2024	10/04/2024	DARF	07.16.24099.4759412-4	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS Coronel NF 352 15/03/2024	Transferencia Eletrônica	385418	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
18	31/03/2024	10/04/2024	DARF	07.16.24099.4759412-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF STAR COOPER NF 1682 20/03/2024	Transferencia Eletrônica	364405	R\$ 49,50		R\$ 49,50
19	31/03/2024	10/04/2024	DARF	07.16.24099.4759412-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF STAR COOPER NF1683 20/03/2024	Transferencia Eletrônica	418516	R\$ 64,35		R\$ 64,35
20	31/03/2024	18/04/2024	DARF	07.16.24107.4616100-3	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 03/2024	Transferencia Eletrônica	180838	R\$ 6.204,03		R\$ 6.204,03
21	31/03/2024	18/04/2024	DARF	07.16.24107.4616100-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 03/2024	Transferencia Eletrônica	180839	R\$ 3.054,56		R\$ 3.054,56
22	31/03/2024	18/04/2021	GFD	124041804850648-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2024	Transferencia Eletrônica	180837	R\$ 8.713,06		R\$ 8.713,06
23	19/04/2024	26/04/2024	NF-E	009.842	ESTORIL SHOP LTDA	CARIMBO	Transferencia Eletrônica	29529511509	R\$ 16,00		R\$ 16,00
24	12/04/2024	26/04/2024	NF-E	070.127	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferencia Eletrônica	29529534768	R\$ 393,55		R\$ 393,55
25	03/04/2024	26/04/2024	NFS-e	27547	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	BOLETO	17070363	R\$ 275,00		R\$ 275,00
26	05/04/2024	26/04/2024	NF-E	82629	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 04/2024	BOLETO	17070752	R\$ 548,07		R\$ 548,07
27	05/04/2024	26/04/2024	NF-E	82628	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 04/2024	BOLETO	17071244	R\$ 596,85		R\$ 596,85
28	04/04/2024	26/04/2024	NFS-E	486	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 04/2024	Transferencia Eletrônica	87296477	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
29	04/04/2024	26/04/2024	NFS-E	5333	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 04/2024	Transferencia Eletrônica	87296623	R\$ 1.925,00		R\$ 1.925,00
30	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	1718	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO	FRETAMENTO DE VEÍCULO 04/2024	BOLETO	17065075	R\$ 7.085,65		R\$ 7.085,65
31	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	1717	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO	FRETAMENTO DE VEÍCULO 04/2024	BOLETO	17065470	R\$ 5.450,50		R\$ 5.450,50
32	16/04/2024	26/04/2024	NFS-e	382	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 04/2024	Transferencia Eletrônica	29529481971	R\$ 15.637,10		R\$ 15.637,10
33	17/04/2024	26/04/2024	NFS-e	391	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 01/24, 02/24, 03/24 (Retroativo)	Transferencia Eletrônica	29529508457	R\$ 3.474,93		R\$ 3.474,93
34	12/04/2024	26/04/2024	NFS-e	8	RODRIGO RICOTTA TOLEDO 34055203802	FRETAMENTO DE VEÍCULO 04/2024	Transferencia Eletrônica	29529374319	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
35	15/04/2024	26/04/2024	RECIBO	16533	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 04/2024	BOLETO	17068509	R\$ 330,00	R\$ 0,64	R\$ 330,64
36	04/04/2024	26/04/2024	NFS-E	1381	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE PSICOTERAPIA 04/2024	Transferencia Eletrônica	29529496716	R\$ 480,15		R\$ 480,15
37	30/04/2024	26/04/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	SALÁRIO 04/2024	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 86.174,44		R\$ 86.174,44
38	30/04/2024	29/04/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS - JOSEANE JESSICA DOS SANTOS	SALÁRIO 04/2024	Transferencia Eletrônica	288358	R\$ 1.073,09		R\$ 1.073,09
39	26/04/2024	29/04/2024	NF-E	070.509	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	29655179590	R\$ 213,85		R\$ 213,85
40	29/04/2024	29/04/2024	NFST	185295638/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	CELULAR 04/2024	Transferencia Eletrônica	38814436	R\$ 59,99		R\$ 59,99
41	26/04/2024	29/04/2024	NF-E	025.839	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UNIFORME	BOLETO	20287680	R\$ 169,80		R\$ 169,80
42	02/04/2024	29/04/2024	NFS-E	413320	WIN ADMINSTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PARCIAL ANNA MARIA SANTOS DA SILVA [443,10]	Transferencia Eletrônica	38639528	R\$ 14,77		R\$ 14,77
43	27/03/2024	29/04/2024	BOLETO	835751	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PARCIAL ANNA MARIA SANTOS DA SILVA [550,80]	Transferencia Eletrônica	38639739	R\$ 18,36		R\$ 18,36
44	02/04/2024	29/04/2024	NFS-E	10398737	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024 - PARCIAL ANNA MARIA [13.202,00]	Transferencia Eletrônica	38688050	R\$ 750,00		R\$ 750,00
45	02/04/2024	29/04/2024	RECIBO	727.158	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024 - PARCIAL ANNA MARIA [1.352,00]	Transferencia Eletrônica	38650437	R\$ 228,80		R\$ 228,80
46	30/04/2024	30/04/2024	GERI	1353874	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISQQN NF 391 CORONEL CLF 17/04/24	BOLETO	895690	R\$ 206,84		R\$ 206,84
47	30/04/2024	30/04/2024	GERI	1337874	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISQQN NF 382 CORONEL CLF 16/04/24	BOLETO	895770	R\$ 930,78		R\$ 930,78
48	29/04/2024	30/04/2024	NF-E	021.396	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ FUNCIONARIOS 04/2024	Transferencia Eletrônica	29702226743	R\$ 22,20		R\$ 22,20
49	27/04/2024	30/04/2024	NFS-E	59184416	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS	Transferencia Eletrônica	295919441	R\$ 888,13	R\$ 238,80	R\$ 1.126,93

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
50	24/04/2024	29/04/2024	NFS-E	1455660	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 04/2024	BOLETO	20288358	1.083,72	295,56	R\$ 1.379,28
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									189.495,53	535,00	190.030,53

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 ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,01
I - CREDITO REPASSE	(+)	199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	24,63
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	189.495,53
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	639,98
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	177.256,11
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.566,15
XIII - APLICAÇÕES PROV 13º FÉRIAS	(-)	13.146,10
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	182.094,37
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.825,82
XIV - RESGATES PROV 13º FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.480,68

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	93.517,38
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.566,15
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	509,31
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.825,82
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	93.767,02

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	130.531,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	177.256,11
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	1.971,26
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	62,44
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	182.094,37
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	127.602,36

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL

PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO 13º FÉRIAS	(+)	44.257,15
XIII - APLICAÇÕES PROV 13º FÉRIAS	(+)	13.146,10
XV - RENDIMENTOS PROV 13º FÉRIAS	(+)	263,19
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROV 13º FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO 13º FÉRIAS	(+)	57.666,44

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	01/04/24	01/04/24	Extrato		10º PARCELA	1	199.639,72	199.639,72
I - TOTAL - REPASSE							199.639,72	199.639,72

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/04/24	29/04/24	Extrato		Desp Não Plan no mesmo mês Ref Item 50 da despesa	291.022	24,63	24,63
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							24,63	24,63

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	Extrato		DEB TARIFA	389260	104,98	104,98
2								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							104,98	104,98

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/24	03/04/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	719192	177.256,11	177.256,11
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							177.256,11	177.256,11

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/04/24	05/04/24	Extrato		Resgate Financeira Automático	727220	4.328,07	4.328,07
2	09/04/24	09/04/24	Extrato		Resgate Financeira Automático	727220	3.697,77	3.697,77
3	10/04/24	10/04/24	Extrato		Resgate Financeira Automático	727220	2.613,44	2.613,44
4	18/04/24	18/04/24	Extrato		Resgate Financeira Automático	727220	17.971,65	17.971,65
5	26/04/24	26/04/24	Extrato		Resgate Financeira Automático	727220	132.887,88	132.887,88
6	29/04/24	29/04/24	Extrato		Resgate Financeira Automático	727220	20.595,56	20.595,56
							182.094,37	182.094,37

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	30/04/24	30/04/24	Extrato	APAR	Rendimento Bruto Aplicação		1.971,26	1.971,26			
								-			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.971,26	1.971,26			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	26/04/24	26/04/24	Extrato	BANCO CAIXA	IOF		45,71	45,71			
2	29/04/24	29/04/24	Extrato	BANCO CAIXA	IOF		16,73	16,73			
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							62,44	62,44			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/04/24	30/04/24	Extrato		PROVISÃO 04/24		3.566,15	3.566,15			
2								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.566,15	3.566,15			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	08/04/24	08/04/24	Extrato		AJUSTE PROV 04/23 A MAIOR	81605	58,39	58,39			
2	30/04/24	30/04/24	Extrato		BAIXA FGTS	301538	2.514,01	2.514,01			
3	30/04/24	30/04/24	Extrato		BAIXA FGTS	301539	1.253,42	1.253,42			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							3.825,82	3.825,82			

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	01/04/24	01/04/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		25,38	25,38			
2	01/04/24	01/04/24	Extrato		Cred Juros		383,47	383,47			
3	25/04/24	25/04/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,38	3,38			
4	25/04/24	25/04/24	Extrato		Cred Juros		15,05	15,05			
5	27/04/24	27/04/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		7,28	7,28			
6	27/04/24	27/04/24	Extrato		Cred Juros		34,35	34,35			
7	28/04/24	28/04/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,48	5,48			
8	28/04/24	28/04/24	Extrato		Cred Juros		34,92	34,92			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							509,31	509,31			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1							-	-			
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	29/04/24	29/04/24	Extrato		PROVISAO 03/24	291452	13.146,10	13.146,10			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIA							13.146,10	13.146,10			
RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1							-	-			
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)							-	-			

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 PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	27/04/24	27/04/24	Extrato	APAR	RENDIMENTO APLICAÇÃO		26,71	26,71			
2	27/04/24	27/04/24	Extrato	APAR	RENDIMENTO APLICAÇÃO		126,01	126,01			
3	28/04/24	28/04/24	Extrato	APAR	RENDIMENTO APLICAÇÃO		14,98	14,98			
4	28/24/24	28/24/24	Extrato	APAR	RENDIMENTO APLICAÇÃO		95,49	95,49			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)							263,19	263,19			

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								-			
3								-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-			

São José dos Campos, 06 de Fevereiro 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro