



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 de 31 de junho de 2014 e Decreto Municipal nº 17.581 de 21 de setembro de 2017.
Nº TERMO: 020/18
TERMO ADITIVO: 6
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino.
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP,

Dados da Conta
Conta: Conta Repasse de Recurso (Municipal)
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpsse R\$ 395.442,45
Data do Documento: 19/01/2024 **Data Recebimento:** 19/01/2024
Parcela: Janeiro 2024
Documento Vinculado: 000001

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	04/01/2024	03/01/2024	NFS-e	8468047	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 01/2024	Boleto	29833	25.778,00		25.778,00
2	04/01/2024	03/01/2024	NFS-e	8468132	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 01/2024	Boleto	30264	2.464,00		2.464,00
3	04/01/2024	03/01/2024	Recibo	717165	Consórcio 123	Vale Transporte - 01/2024	Boleto	30574	3.858,40		3.858,40
4	28/12/2023	03/01/2024	NF-e	37364	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo	Boleto	30895	32,90		32,90
5	28/12/2023	03/01/2024	NF-e	37363	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	31220	1.671,20		1.671,20
6	23/12/2023	03/01/2024	NFSC	128784796	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 12/2023	Débito em Conta	561311	149,07		149,07
7	28/12/2024	03/01/2024	NF-e	3129	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	366129	395,00		395,00
8	07/01/2024	07/01/2024	Recibo	16255550	Certising Cert Digital S	Manutenção de Equipamento	Boleto	103570	182,67		182,67
9	04/01/2024	04/01/2024	Recibo	717375	Consórcio 123	Transporte Usuários	Boleto	258986	100,00		100,00
10	05/01/2024	04/01/2024	Recibo de Férias		Ana Carolina da Silva Pereira	Férias - 01/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.962,11		2.962,11
11	05/01/2024	04/01/2024	Recibo de Férias		Gislaine Aparecida Soares	Férias - 01/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.484,01		2.484,01
12	05/01/2024	04/01/2024	Recibo de Férias		Marilene Manoel dos Santos	Férias - 01/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.043,81		3.043,81
13	05/01/2024	04/01/2024	Recibo de Férias		Rodrigo dos Santos Lima	Férias - 01/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.299,00		3.299,00
14	31/12/2023	05/01/2024	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 12/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	51203	10.006,58		10.006,58
15	31/12/2023	05/01/2024	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 13º Salário (Parcial)	Transferência Eletrônica	51204	4.431,78		4.431,78
16	05/01/2024	09/01/2024	NFS-e	398324	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontologico	Boleto	266192	652,99		652,99

17	27/12/2023	09/01/2024	Recibo	778011	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	266755	844,56			844,56
18	10/01/2024	09/01/2024	NFS-e	4155	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 01/2024	Boleto	267485	1.794,00			1.794,00
19	05/01/2024	09/01/2024	NF-e	881	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	294964	503,75			503,75
20	31/12/2023	09/01/2024	GRCS	4688202401	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 12/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	509608	1.708,20			1.708,20
21	12/01/2024	10/01/2024	Recibo de Férias		Joseane Aparecida da Costa	Férias - 01/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.058,76			2.058,76
22	15/01/2024	12/01/2024	Recibo	717939	Consortio 123	Vale Transporte - 01/2024	Boleto	181315	114,40			114,40
23	15/01/2024	12/01/2024	NFS-e	8708475	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 01/2024	Boleto	245098	498,00			498,00
24	15/01/2024	15/01/2024	Fatura	2257291	Ativia Serviços de Saúde S.A.	Plano de Saúde - 01/2024	Transferência Eletrônica	187098	2.266,67	358,00		2.624,67
25	10/01/2024	15/01/2024	NF-e	37834	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	188371	593,21			593,21
26	10/01/2024	15/01/2024	NF-e	37813	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	189428	1.663,89			1.663,89
27	10/01/2024	15/01/2024	NF-e	37836	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	193005	1.890,72			1.890,72
28	10/01/2024	15/01/2024	NF-e	37835	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	194215	498,87			498,87
29	10/01/2024	15/01/2024	NF-e	37809	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	195455	2.233,40			2.233,40
30	15/01/2024	15/01/2024	Fatura	2257285	Ativia Serviços de Saúde S.A.	Convênio Médico (Abrigos de Crianças)	Boleto	468133		2.341,63		2.341,63
31	15/01/2024	15/01/2024	NFS-e	8722032	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação (Abrigo de Crianças)	Boleto	469060		1.590,00		1.590,00
32	15/01/2024	15/01/2024	GRRF		Caixa Economica Federal	GRRF Eliane da Costa Maia (Abrigo de Crianças)	DEB P FGTS	565378		74,08		74,08
33	15/01/2024	15/01/2024	TRCT		Eliane da Costa Maia	Termos de Rescisão (Abrigo de Crianças)	Transferência Eletrônica	151613		1.353,34		1.353,34
34	12/01/2024	16/01/2024	Recibo		Concessionaria Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	160662	11,20			11,20
35	12/01/2024	16/01/2024	Recibo		Concessionaria Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	160662	5,30			5,30
36	12/01/2024	16/01/2024	Recibo		Concessionaria Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	160662	11,20			11,20
37	12/01/2024	16/01/2024	Recibo		Concessionaria Rodovias dos Tamoios	Pedágio	Transferência Eletrônica	160662		5,30		5,30
38	10/01/2024	18/01/2024	NF-e	37810	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	88431	97,02	0,29		97,31
39	31/12/2023	19/01/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 12/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	277800	10.858,99			10.858,99
40	31/12/2023	19/01/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 12/2023 (Parcial)	Transferência Eletrônica	161687	1.197,35			1.197,35
41	31/12/2023	19/01/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 13º Salário (Parcial)	Transferência Eletrônica	736778	858,24			858,24
42	19/01/2024	19/01/2024	Recibo de Férias		Alana Santos Pinheiro	Férias - 01/2024	Transferência Eletrônica	310028	4.032,92			4.032,92
43	17/01/2024	22/01/2024	NF-e	38074	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	124612	2.306,04			2.306,04
44	17/01/2024	22/01/2024	NF-e	38076	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	126799	1.460,51			1.460,51
45	18/01/2024	22/01/2024	NFS-e	1526	Coopertaxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 12/2023	Boleto	127755	238,07			238,07
46	04/01/2024	22/01/2024	NF-e	80006	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	130122	2.069,55			2.069,55
47	05/01/2024	22/01/2024	NF-e	37420	Agnes Tomoko Midorikawa Informática LTDA	Material de Escritório	Boleto	131182	135,00			135,00
48	09/01/2024	22/01/2024	NF-e	109964	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	132019	479,28			479,28
49	09/01/2024	22/01/2024	NF-e	109965	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	132931	382,90			382,90
50	04/01/2024	22/01/2024	NFS-e	17	Regulariza Vale Arquitetura LTDA	Serviço de Profissional Especializado / Engenheiro (Elaboração LTA)	Transferência Eletrônica	456224	1.500,00			1.500,00
51	15/01/2024	24/01/2024	NFS-e	1612	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 01/2024	Boleto	38613	7.085,65			7.085,65
52	18/01/2024	24/01/2024	NF-e	1301	Edson Morais	Alimentação	Boleto	38956	429,00			429,00
53	05/01/2024	24/01/2024	NFS-e	25688	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	039764	469,34			469,34

54	12/01/2024	24/01/2024	Fatura	240189101385	Claro S.A.	Internet - 01/2024	Débito em Conta	267598	21,42			21,42	
55	15/01/2024	24/01/2024	NFFST	350245333	Telefônica Brasil S/A	Internet - 01/2024	Débito em Conta	267654	109,99			109,99	
56	09/01/2024	24/01/2024	NFFST	349778553	Telefônica Brasil S/A	Internet - 01/2024	Débito em Conta	267711	101,02			101,02	
57	31/12/2023	24/01/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s NFS-e 3101 - Estoril Clean LTDA	Transferência Eletrônica	491533	39,60			39,60	
58	15/01/2024	26/01/2024	NFS-e	1613	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 01/2024	Boleto	3995	5.450,50			5.450,50	
59	25/01/2024	26/01/2024	NFS-e	5066	C.N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional - 01/2024	Boleto	47074	171,00			171,00	
60	24/01/2024	26/01/2024	Recibo	16337	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	47433	990,00			990,00	
61	24/01/2024	26/01/2024	NF-e	38339	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	47767	1.831,34			1.831,34	
62	24/01/2024	26/01/2024	NFS-e	1371717	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 01/2024	Boleto	48165	700,00			700,00	
63	26/01/2024	26/01/2024	NF-e	10775	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	110354	245,30			245,30	
64	05/01/2024	26/01/2024	NFS-e	4875	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 01/2024	Transferência Eletrônica	260615	3.103,00			3.103,00	
65	19/01/2024	26/01/2024	NF-e	415353	Comercial Sacilotto LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	718926	114,48			114,48	
66	31/01/2024	26/01/2024	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 01/2024	Transferência Eletrônica	748244	1.447,24			1.447,24	
67	31/01/2024	26/01/2024	Outros		Funcionários	Salários - 01/2024	Transferência Eletrônica	310028	88.650,69			88.650,69	
69	31/01/2024	29/01/2024	Holerite		Cassio Antonio da Silva Uchoa	Salário - 01/2024	Transferência Eletrônica	100692		1.176,41		1.176,41	
70	31/01/2024	29/01/2024	Holerite		Cassio Antonio da Silva Uchoa	Salário - 01/2024	Transferência Eletrônica	296501	1.176,41			1.176,41	
71	29/01/2024	30/01/2024	NFS-e	4101	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Criança e Adolescente - NECA	Formação de profissionais da Rede Municipal de Acolhimento para Crianças e Adolescentes privados dos cuidados parentais e São José dos Campos (SP)	Boleto	42971	7.083,33			7.083,33	
72	29/01/2024	30/01/2024	NF-e	933	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	825753	17,00			17,00	
73	26/01/2024	31/01/2024	NF-e	466	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	169787	15,99			15,99	
74	26/01/2024	31/01/2024	NF-e	467	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	169787	1.661,08			1.661,08	
75	24/01/2024	31/01/2024	NFS-e	133114205	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 01/2024	Débito em Conta	722232	149,07			149,07	
76	16/01/2024	31/01/2024	Recibo	22531230	Consorcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	477357	22,50			22,50	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									224.908,47	6.899,05	-	-	231.807,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JANEIRO / 2024

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	395.442,45
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	6.963,99
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	224.908,47
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	6.931,35
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	342.481,59
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	92.568,14
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.176,88
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	75.169,95

2.066,44

SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	155.705,33
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	823,74
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.176,88
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	152.352,19
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	109.732,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	342.481,59
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	617,37
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	7,69
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	92.568,14
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	360.255,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	110.540,38
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	633,02
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	75.169,95
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	36.003,45

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/01/24		CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,78	179.442,78
2	19/01/24		CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	31.997,47	31.997,47
3	29/01/24		CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	169.571,04	169.571,04
4	29/01/24		CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	14.431,16	14.431,16
I - TOTAL - REPASSE							395.442,45	395.442,45

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/01/24	19/01/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	191554	1.353,34	1.353,34
2	19/01/24	19/01/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	191556	1.590,00	1.590,00
3	19/01/24	19/01/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	191556	2.341,63	2.341,63
4	19/01/24	19/01/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	191557	74,08	74,08
5	29/01/24	29/01/24	DEVOL TED		Estorno Pagamento Indevido	100692	1.176,41	1.176,41
6	30/01/24	30/01/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	301425	358,00	358,00
7	31/01/24	31/01/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	310848	14,32	14,32
8	31/01/24	31/01/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	311016	17,60	17,60
9	31/01/24	31/01/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	311018	1,70	1,70
9	31/01/24	31/01/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	311447	36,91	36,91
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							6.963,99	6.963,99

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/01/24	04/01/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
2	09/01/24	09/01/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	1,60	1,60
3	16/01/24	16/01/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
4	23/01/24	23/01/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
5	29/01/24	29/01/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	100692	11,00	11,00
6	31/01/24	31/01/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	18,00	18,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							32,30	32,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	29/01/24	29/01/24	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	251165	342.481,59	342.481,59
2							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							342.481,59	342.481,59

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	03/01/24	03/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	34.348,57	34.348,57
2	04/01/24	04/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	12.072,00	12.072,00
3	05/01/24	05/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	14.438,36	14.438,36
4	09/01/24	09/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.505,10	5.505,10
5	10/01/24	10/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.058,76	2.058,76
6	12/01/24	12/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	612,40	612,40
7	15/01/24	15/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	14.863,81	14.863,81
8	16/01/24	16/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	33,40	33,40
9	18/01/24	18/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	97,31	97,31
10	30/01/24	30/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	6.742,32	6.742,32
11	31/01/24	31/01/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.796,11	1.796,11
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							92.568,14	92.568,14

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		617,37	617,37
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							617,37	617,37

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	03/01/24	03/01/24	IOF		Despesa com Investimento		7,69	7,69
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							7,69	7,69

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	26/01/24	26/01/24	CRED TEV		Resgate de Aplicação	260928	4.176,88	4.176,88
2							-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							4.176,88	4.176,88

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/01/24	01/01/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		15,31	15,31
2	01/01/24	01/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		111,03	111,03

3	08/01/24	08/01/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,61	0,61
4	08/01/24	08/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		10,56	10,56
5	13/01/24	13/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
6	16/01/24	16/01/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		19,81	19,81
7	16/01/24	16/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		569,44	569,44
8	20/01/24	20/01/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,56	3,56
9	20/01/24	20/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		26,67	26,67
10	21/01/24	21/01/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,68	2,68
11	21/01/24	21/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		28,89	28,89
12	22/01/24	22/01/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,49	0,49
13	22/01/24	22/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		15,17	15,17
14	23/01/24	23/01/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
15	23/01/24	23/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,49	0,49
16	25/01/24	25/01/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,20	2,20
17	25/01/24	25/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		15,06	15,06
	26/01/24	26/01/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,29	0,29
	26/01/24	26/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		1,44	1,44
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							823,74	823,74

DESPESAS COM INVESTIMENTO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							-	-

RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	29/01/24	29/01/24	TEV MESM T		Resgate de Poupança	291203	75.169,95	75.169,95
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							75.169,95	75.169,95

RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/01/24	19/01/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		79,92	79,92
2	19/01/24	19/01/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		553,10	553,10
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E SALÁRIO							633,02	633,02

DESPESAS COM INVESTIMENTO 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO 13º E FÉRIAS							-	-

São José dos Campos, 26 de setembro de 2024.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro