



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES

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: 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: 7
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, I

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

Valor do Rpass R\$ 314.341,99
Data do Documento: 19/02/2024 **Data Recebimento:** 19/02/2024
Parcela: Fevereiro 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	05/02/2024	02/02/2024	NFS-e	9153444	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 02/2024	Boleto	55353	24.440,00				24.440,00
2	05/02/2024	02/02/2024	NFS-e	9153301	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 02/2024	Boleto	56346	1.708,00				1.708,00
3	05/02/2024	02/02/2024	Recibo	720663	Consórcio 123	Vale Transporte - 02/2024	Boleto	56787	3.764,80				3.764,80
4	05/02/2024	02/02/2024	Recibo	720664	Consórcio 123	Transporte Usuários	Boleto	57327	400,00				400,00
5	31/01/2024	02/02/2024	NF-e	38568	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	57880		1.233,64			1.233,64
6	01/02/2024	02/02/2024	NF-e	129	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	478964	150,00				150,00
7	02/02/2024	02/02/2024	NF-e	9654	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Chaveiro	Transferência Eletrônica	358588	267,00				267,00
8	02/02/2024	02/02/2024	Recibo de Férias		Daniel Albino Rodrigues	Férias - 02/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.735,32				2.735,32
9	02/02/2024	02/02/2024	Recibo de Férias		Sebastião Antonio da Silveira	Férias - 02/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.339,29				3.339,29
10	29/01/2024	02/02/2024	TRCT		Suelen Paloma Fabiana Braga	Rescisão de Contrato (Parcial)	Transferência Eletrônica	310028	653,73				653,73
11	31/01/2024	02/02/2024	Holerite		Luciana Ferreira	Diferença Salário pago a menor 01/2024	Transferência Eletrônica	310028	40,00				40,00
12	06/02/2024	05/02/2024	NFS-e	9179562	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 02/2024	Boleto	294479	582,00				582,00
13	06/02/2024	06/02/2024	NF-e	613	A C J - Vale Variedades LTDA	Material Lúdico e Pedagógico	Transferência Eletrônica	499355	221,78				221,78
14	01/02/2024	07/02/2024	NFS-e	403056	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico	Boleto	40640	652,99				652,99
15	29/01/2024	07/02/2024	Boleto	799586	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	41086	844,56				844,56

16	15/02/2024	07/02/2024	NFS-e	4841	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 02/2024	Boleto	41646	1.833,00				1.833,00
17	26/01/2024	07/02/2024	Fatura	2266511	Ativia Serviços de Saúde S.A.	Plano de Saúde - 02/2024	Boleto	42026	2.266,67				2.266,67
18	02/02/2024	07/02/2024	NF-e	110351	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	42460	499,45				499,45
19	02/02/2024	07/02/2024	NF-e	110352	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	43035	520,40				520,40
20	06/02/2024	07/02/2024	NF-e	937	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	44106	503,75				503,75
21	09/02/2024	07/02/2024	NF-e	046906	Magazine Torra Torra LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	105299	723,87				723,87
22	31/01/2024	07/02/2024	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 01/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	245889	10.244,93				10.244,93
23	31/01/2024	07/02/2024	GRCS	4688202402	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 01/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	145993	1.742,31				1.742,31
24	31/01/2024	07/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1612 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	321560	64,35				64,35
25	31/01/2024	07/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1613 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	321560	49,50				49,50
26	31/01/2024	07/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 398324 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	321560	1,63				1,63
27	31/01/2024	07/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 398324 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	321560	7,52				7,52
28	31/01/2024	07/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 398324 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	321560	2,51				2,51
29	06/02/2024	07/02/2024	NFS-e	27	Elda Santos D Antoni Ferreira 03990646800	Transporte Usuários	Transferência Eletrônica	307109	325,00				325,00
30	31/01/2024	08/02/2024	NF-e	38567	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	64799	1.567,46				1.567,46
31	08/02/2024	08/02/2024	Bpe	15477303	Empresa de Ônibus Passaro Marron SA	Transporte Usuários (Parcial)	Transferência Eletrônica	475098	41,45				41,45
32	08/02/2024	08/02/2024	Bpe	267503	Viação Sampaio LTDA	Transporte Usuários	Transferência Eletrônica	511142	500,99				500,99
33	08/02/2024	08/02/2024	Bpe	105209	Viação Sampaio LTDA	Transporte Usuários	Transferência Eletrônica	511142	329,82				329,82
34	06/02/2024	08/02/2024	Recibo	22634698	Consórcio 123	Confecção de Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	559471	22,50				22,50
35	12/02/2024	09/02/2024	Recibo	721227	Consórcio 123	Vale Transporte - 02/2024	Boleto	148928	124,80				124,80
36	15/02/2024	09/02/2024	NFS-e	9358823	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 02/2024	Boleto	149513	526,00				526,00
37	07/02/2024	09/02/2024	NF-e	38847	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	150185	3.511,27				3.511,27
38	09/02/2024	09/02/2024	NFS-e	22	Regulariza Vale Arquitetura LTDA	Serviço de Profissional Especializado / Engenheiro (Elaboração LTA)	Transferência Eletrônica	531372	1.500,00				1.500,00
39	09/02/2024	09/02/2024	NF-e	616	ACJ Vale Variedades LTDA	Utensilios Domésticos	Transferência Eletrônica	60696	27,99				27,99
40	09/02/2024	16/02/2024	NF-e	38954	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	53750	1.175,74				1.175,74
41	09/02/2024	16/02/2024	NF-e	38958	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	54166	726,61				726,61
42	09/02/2024	16/02/2024	NF-e	38957	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	54576	2.141,80				2.141,80
43	09/02/2024	16/02/2024	NF-e	38952	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	54995	1.880,61				1.880,61
44	14/02/2024	16/02/2024	NF-e	39086	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	55465	1.485,60				1.485,60
45	12/02/2024	16/02/2024	NF-e	39028	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	55983	344,88				344,88
46	14/02/2024	16/02/2024	NFS-e	1542	Coopertaxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 01/2024	Boleto	56395	543,89				543,89
47	16/02/2024	16/02/2024	NF-e	132	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Boleto	90842	100,00				100,00
48	05/02/2024	19/02/2024	NFS-e	26314	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	131944	469,34				469,34
49	15/02/2024	19/02/2024	Fatura	240289101310	Claro S.A.	Internet - 02/2024	Débito em Conta	435695	21,42				21,42
50	09/02/2024	19/02/2024	NFFST	353683797	Telefônica Brasil S/A	Internet - 02/2024	Débito em Conta	435924	101,02				101,02
51	15/02/2024	19/02/2024	NFC-e	349468	B. A. Barbosa Supermercado LTDA	Alimentação para Funcionários (Diária)	Transferência Eletrônica	977909	152,43				152,43

52	15/02/2024	19/02/2024	Recibo		Concessionária Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	28303	9,70				9,70
53	15/02/2024	19/02/2024	Recibo		Concessionária Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	28303	9,70				9,70
54	15/02/2024	19/02/2024	Recibo		Concessionária Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	28303	12,20				12,20
55	15/02/2024	19/02/2024	Recibo		CCRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	28303	7,60				7,60
56	15/02/2024	19/02/2024	Recibo		CCRIOSP	Pedágio	Transferência Eletrônica	28303	7,60				7,60
57	15/02/2024	19/02/2024	Recibo		Concessionária Rota das Bandeiras	Pedágio	Transferência Eletrônica	28303	12,20				12,20
58	06/02/2024	19/02/2024	NF-e	3176	G.A.A. Martins e Martins	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	855110	790,00				790,00
59	16/02/2024	19/02/2024	NF-e	758	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	850840	119,99				119,99
60	21/02/2024	20/02/2024	Recibo	721732	Consortorio 123	Vale Transporte - 02/2024	Boleto	186618	41,60				41,60
61	20/02/2024	20/02/2024	NF-e	1323	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	187135	520,00				520,00
62	31/01/2024	20/02/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 01/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	232789	10.910,33				10.910,33
63	31/01/2024	20/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 01/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	295691	1.081,83				1.081,83
64	22/02/2024	22/02/2024	NF-e	24293	Laureny Nery Nunes EPP	Roupa de Cama, Mesa e Banho	Transferência Eletrônica	866591	314,80				314,80
65	22/02/2024	22/02/2024	NF-e	1258	Portal Sul Portas e Janelas LTDA	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	297997	2.117,00				2.117,00
66	20/02/2024	23/02/2024	NF-e	068501	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	49011	919,70				919,70
67	21/02/2024	23/02/2024	NF-e	39342	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	50433	1.878,24				1.878,24
68	20/02/2024	23/02/2024	NFS-e	4108	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	50882	7.083,33				7.083,33
69	20/02/2024	23/02/2024	NFS-e	1645	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 02/2024	Boleto	51266	5.450,50				5.450,50
70	20/02/2024	23/02/2024	NFS-e	1644	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 02/2024	Boleto	51552	7.085,65				7.085,65
71	21/02/2024	23/02/2024	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório Diego Henrique da Silva Souza	Boleto	590722	154,40				154,40
72	15/02/2024	23/02/2024	NFFST	354087493	Telefônica Brasil S/A	Internet - 02/2024	Débito em Conta	921998	109,99				109,99
73	08/02/2024	23/02/2024	NFS-e	5035	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 02/2024	Transferência Eletrônica	582657	3.247,28				3.247,28
74	24/02/2024	23/02/2024	NF-e	302809	Saint - Goban Distribuição Brasil LT	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	733636	1.029,50				1.029,50
75	23/02/2024	23/02/2024	NF-e	6543	Maria Josineia Rodrigues Comercio de Moveis ME	Aquisição de Móveis	Transferência Eletrônica	100996	12.234,80				12.234,80
76	19/02/2024	23/02/2024	TRCT		Diego Henrique da Silva Souza	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	310028	2.539,50				2.539,50
77	26/02/2024	27/02/2024	Aviso de Débito	16415	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	59258	990,00				990,00
78	22/02/2024	27/02/2024	NFS-e	1399604	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 02/2024	Boleto	59763	700,00				700,00
79	22/02/2024	27/02/2024	NF-e	10878	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	60301	264,20				264,20
80	26/02/2024	27/02/2024	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Cássio Antonio da Silva Uchoa	Boleto	540766	27,93				27,93
81	23/02/2024	27/02/2024	TRCT		Cassio Antonio da Silva Uchoa	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	225109	402,61				402,61
82	29/02/2024	29/02/2024	Holerite		Taia Durante Lopes	Pensão Judicial - 02/2024	Transferência Eletrônica	210336	1.450,71				1.450,71
83	07/03/2024	27/02/2024	NFS-e	5801	LF Ribeiro Extintores	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	222461	45,00				45,00
84	07/03/2024	27/02/2024	NF-e	3468	LF Ribeiro Extintores	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	222461	10,45				10,45
85	29/02/2024	27/02/2024	Outros		Funcionários	Salários - 02/2024	Transferência Eletrônica	310028	92.315,95				92.315,95
86	16/02/2024	28/02/2024	Recibo	22681181	Consortorio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	594781	22,50	45,00			67,50

87	27/02/2024	29/02/2024	NF-e	477	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	47405	1.167,44				1.167,44
88	27/02/2024	29/02/2024	NF-e	476	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	47405	296,72				296,72
89	28/02/2024	29/02/2024	NFS-e	5218	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	49019	789,80				789,80
90	29/02/2024	29/02/2024	NFS-e	5234	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	198469	130,70				130,70
91	28/02/2024	29/02/2024	NF-e	39598	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	199086	1.952,25				1.952,25
92	20/02/2024	29/02/2024	NFS-e	137359622	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 02/2024	Débito em Conta	554121	148,91				148,91

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									<u>234.282,59</u>	<u>1.278,64</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>235.561,23</u>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----------------	----------	----------	-------------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	314.341,99
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.316,34
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	234.282,59
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.293,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	312.628,78
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	8.076,38
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	14.415,21
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	255.038,27
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	152.352,19
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8.076,38
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	870,31
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	161.298,88
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	360.255,46
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	312.628,78
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.814,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	201,60
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	255.038,27

SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	420.459,21
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	36.003,45
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	14.415,21
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	183,60
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	50.602,26

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/02/24	19/02/24	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	314.341,99	314.341,99
I - TOTAL - REPASSE							314.341,99	314.341,99
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	07/02/24	07/02/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	341	1.233,64	1.233,64
2	21/02/24	21/02/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	211133	37,70	37,70
3	29/02/24	29/02/24	CRED TEV		Estorno Pagamento Indevido	291545	45,00	45,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.316,34	1.316,34
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	06/02/24	06/02/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	3,60	3,60
2	07/02/24	07/02/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	105299	11,00	11,00
3	28/02/24	28/02/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							15,00	15,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/02/24	19/02/24	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	307928	312.628,78	312.628,78
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							312.628,78	312.628,78
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/02/24	02/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	38.731,78	38.731,78
2	05/02/24	05/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	582,00	582,00
3	06/02/24	06/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	225,38	225,38
4	07/02/24	07/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	19.059,80	19.059,80
5	08/02/24	08/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.462,22	2.462,22
6	09/02/24	09/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.690,06	5.690,06
7	16/02/24	16/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	8.399,13	8.399,13
8	20/02/24	20/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	31.066,93	31.066,93
9	22/02/24	22/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.394,10	2.394,10
10	23/02/24	23/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	41.732,89	41.732,89
11	27/02/24	27/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	100.185,26	100.185,26
12	28/02/24	28/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	67,90	67,90
13	29/02/24	29/02/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.440,82	4.440,82
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							255.038,27	255.038,27
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.814,84	2.814,84
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>2.814,84</u>	<u>2.814,84</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	02/02/24	02/02/24	IOF		Despesa com Investimento		27,25	27,25
2	05/02/24	05/02/24	IOF		Despesa com Investimento		0,82	0,82
3	06/02/24	06/02/24	IOF		Despesa com Investimento		0,36	0,36
4	07/02/24	07/02/24	IOF		Despesa com Investimento		34,48	34,48
5	08/02/24	08/02/24	IOF		Despesa com Investimento		4,79	4,79
6	09/02/24	09/02/24	IOF		Despesa com Investimento		11,92	11,92
7	16/02/24	16/02/24	IOF		Despesa com Investimento		14,87	14,87
8	20/02/24	20/02/24	IOF		Despesa com Investimento		41,64	41,64
9	22/02/24	22/02/24	IOF		Despesa com Investimento		2,81	2,81
10	23/02/24	23/02/24	IOF		Despesa com Investimento		41,71	41,71
11	27/02/24	27/02/24	IOF		Despesa com Investimento		20,95	20,95
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>201,60</u>	<u>201,60</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	20/02/24	20/02/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	201349	4.097,97	4.097,97
2	27/02/24	27/02/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	271010	3.978,41	3.978,41
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>8.076,38</u>	<u>8.076,38</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		19,53	19,53
2	01/02/24	01/02/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		111,68	111,68
3	08/02/24	08/02/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,68	2,68
4	08/02/24	08/02/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		10,62	10,62
5	13/02/24	13/02/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
6	16/02/24	16/02/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		81,61	81,61
7	16/02/24	16/02/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		572,69	572,69
8	20/02/24	20/02/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,48	0,48
9	20/02/24	20/02/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		26,81	26,81
10	21/02/24	21/02/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,19	2,19
11	21/02/24	21/02/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		29,04	29,04
12	22/02/24	22/02/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,52	1,52
13	22/02/24	22/02/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,44	11,44
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>870,31</u>	<u>870,31</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO							<u>-</u>	<u>-</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	20/02/24	20/02/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO	201349	3.665,93	3.665,93
2	20/02/24	20/02/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO	201350	10.749,28	10.749,28

XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							14.415,21	14.415,21
RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			TEV MESM T		Resgate de Poupança			-
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							-	-
RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	19/02/24	19/02/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,56	3,56
2	19/02/24	19/02/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		180,04	180,04
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							183,60	183,60
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, 25 de outubro de 2024.								
Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira				Carlos Henrique Vinhas				
Responsável pela Entidade				Tesoureiro				