



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES

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: 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\$ 243.753,36
Data do Documento: 11/03/2024 **Data Recebimento:** 11/03/2024
Parcela: Março 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	04/03/2024	01/03/2024	Recibo	723795	Consórcio 123	Vale Transporte - 03/2024	Boleto	152329	3.796,00				3.796,00
2	04/03/2024	01/03/2024	NFS-e	9754178	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 03/2024	Boleto	152625	26.550,00				26.550,00
3	04/03/2024	01/03/2024	NFS-e	9754632	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 03/2024	Boleto	153033	1.904,00				1.904,00
4	29/02/2024	01/03/2024	NFS-e	5238	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	153355	171,00				171,00
5	01/03/2024	04/03/2024	NF-e	135	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	192107	100,00				100,00
6	04/03/2024	04/03/2024	Recibo de Férias		Lucas Rafael dos Santos Sena	Férias - 03/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.346,25				3.346,25
7	06/03/2024	04/03/2024	Recibo de Férias		Andreza Monique de Cassia Souza	Férias - 03/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.757,32				2.757,32
8	04/03/2024	07/03/2024	NFS-e	408187	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico	Boleto	49992	667,50				667,50
9	28/02/2024	07/03/2024	Boleto	819080	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	50605	881,28				881,28
10	06/03/2024	07/03/2024	NF-e	39894	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	51337	2.144,34				2.144,34
11	06/03/2024	07/03/2024	NF-e	39896	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	51884	95,04				95,04
12	08/03/2024	07/03/2024	Recibo	724332	Consorcio 123	Transporte Usuários	Boleto	194734	300,00				300,00
13	29/02/2024	07/03/2024	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 02/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	749679	9.946,35				9.946,35
14	29/02/2024	07/03/2024	GRCS	4688202403	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 02/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	858077	1.776,42				1.776,42
15	29/02/2024	07/03/2024	Recibo	22748770	Consorcio 123	Confecção de Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	925565	22,50				22,50
16	06/03/2024	07/03/2024	NFS-e	1453	FAPSAT Multi Service Eireli	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	845944	2.750,00				2.750,00
17	06/03/2024	07/03/2024	NF-e	3217	G.A.A. Martins e Martins	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	850259	395,00				395,00
18	07/03/2024	07/03/2024	NF-e	914381	Nikkeypar Comercial LTDA	Outros Itens (Furadeira de Impacto)	Transferência Eletrônica	895772	597,50				597,50

19	05/03/2024	07/03/2024	NFS-e	34	Elda Santos D Antoni Ferreira 03990646800	Transporte Usuários	Transferência Eletrônica	877401	375,00				375,00
20	29/02/2024	07/03/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1644 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	834407	64,35				64,35
21	29/02/2024	07/03/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1645 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	834407	49,50				49,50
22	29/02/2024	07/03/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 403056 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	834407	1,63				1,63
23	29/02/2024	07/03/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 403056 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	834407	7,52				7,52
24	29/02/2024	07/03/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 403056 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	834407	2,51				2,51
25	05/03/2024	07/03/2024	NFC-e	10628	Churrascaria Mineira LTDA	Alimentação Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	419478	28,00				28,00
26	15/03/2024	11/03/2024	NFS-e	5798	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 03/2024	Boleto	363376	1.794,00				1.794,00
27	08/03/2024	11/03/2024	NF-e	40016	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	365646	333,58				333,58
28	08/03/2024	11/03/2024	NF-e	1009	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	366347	157,50				157,50
29	27/03/2024	12/03/2024	NFS-e	5862	L F Ribeiro Extintores	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	79405	55,00				55,00
30	11/03/2024	14/03/2024	Fatura	2283726	Ativia Serviços de Saúde S. A.	Convênio Médico - 03/2024	Boleto	214943	2.257,41	9,26			2.266,67
31	13/03/2024	14/03/2024	NF-e	40164	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	215419	1.884,29				1.884,29
32	13/03/2024	14/03/2024	NF-e	40161	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	215861	2.120,79				2.120,79
33	13/03/2024	14/03/2024	NF-e	40166	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	216385	740,60				740,60
34	13/03/2024	14/03/2024	NF-e	40165	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	216965	830,00				830,00
35	13/03/2024	14/03/2024	NF-e	40163	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	217739	3.389,77				3.389,77
36	12/03/2024	14/03/2024	NF-e	7737	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	218888	179,00				179,00
37	15/03/2024	14/03/2024	NF-e	34357107	Grupo Casas Bahia S A	Eletrodomésticos / Cozinha	Transferência Eletrônica	93216	1.148,76				1.148,76
38	14/03/2024	14/03/2024	NF-e	15185202	Grupo Casas Bahia S A	Eletroeletrônicos (Notebook)	Transferência Eletrônica	93216	2.735,91				2.735,91
39	14/03/2024	14/03/2024	NF-e	15185219	Grupo Casas Bahia S A	Eletroeletrônicos (PlayStation 5 e Controle)	Transferência Eletrônica	93216	4.997,00				4.997,00
40	15/03/2024	14/03/2024	NF-e	15191087	Grupo Casas Bahia S A	Eletroeletrônicos (TV 55 e Caixa de Som)	Transferência Eletrônica	93216	3.475,95				3.475,95
41	15/03/2024	14/03/2024	NF-e	34356352	Grupo Casas Bahia S A	Eletrodomésticos / Cozinha (Refrigerador e Forno Microondas)	Transferência Eletrônica	93216	4.910,71				4.910,71
42	14/03/2024	14/03/2024	NF-e	15185866	Grupo Casas Bahia S A	Eletroeletrônicos (PlayStation 5)	Transferência Eletrônica	79478	4.099,00				4.099,00
43	15/03/2024	14/03/2024	NF-e	34356353	Grupo Casas Bahia S A	Eletrodomésticos / Cozinha (Refrigerador e Forno Microondas)	Transferência Eletrônica	79478	4.910,71				4.910,71
44	21/03/2024	14/03/2024	NF-e	34406871	Grupo Casas Bahia S A	Móveis (Sofá)	Transferência Eletrônica	79478	978,45				978,45
45	27/03/2024	14/03/2024	NF-e	34435963	Grupo Casas Bahia S A	Móveis (Sofá)	Transferência Eletrônica	79478	800,55				800,55
46	15/03/2024	14/03/2024	NF-e	15191090	Grupo Casas Bahia S A	Eletroeletrônicos (TV 55")	Transferência Eletrônica	79478	2.621,90				2.621,90
47	14/03/2024	14/03/2024	NF-e	34355581	Grupo Casas Bahia S A	Eletrodomésticos / Cozinha (Máquina de Lavar)	Transferência Eletrônica	75476	2.204,01				2.204,01
48	15/03/2024	14/03/2024	NF-e	175662	Grupo Casas Bahia S A	Eletroeletrônicos (Ventiladores)	Transferência Eletrônica	899244	797,96				797,96
49	15/03/2024	14/03/2024	NF-e	175664	Grupo Casas Bahia S A	Eletroeletrônicos (Ventiladores de Teto)	Transferência Eletrônica	50941	1.196,94				1.196,94
50	21/03/2024	14/03/2024	NF-e	175836	Grupo Casas Bahia S A	Eletrodomésticos / Cozinha (Forno Elétrico)	Transferência Eletrônica	182810	1.138,10				1.138,10
51	15/03/2024	14/03/2024	NF-e	175663	Grupo Casas Bahia S A	Eletroeletrônicos (Ventiladores)	Transferência Eletrônica	311451	999,60				999,60
52	21/03/2024	14/03/2024	NF-e	175837	Grupo Casas Bahia S A	Eletrodomésticos / Cozinha (Máquina de Lavar Automática)	Transferência Eletrônica	536869	1.278,46				1.278,46
53	14/03/2024	14/03/2024	NF-e	769	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Calçado	Transferência Eletrônica	823878	130,48				130,48
54	13/03/2024	14/03/2024	NF-e	210	Padaria da Praça Padre João LTDA ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	866792	395,00				395,00
55	14/03/2024	14/03/2024	NF-e	768	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	856452	119,99				119,99
56	15/03/2024	15/03/2024	NF-e	175667	Grupo Casas Bahia S A	Eletroeletrônicos (TV 43")	Transferência Eletrônica	185211	1.490,00				1.490,00

57	15/03/2024	15/03/2024	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Transferência Eletrônica	786137	2.433,26				2.433,26
58	16/03/2024	15/03/2024	TRCT		Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	310028	2.911,64				2.911,64
59	29/02/2024	20/03/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 02/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	49713	10.828,17				10.828,17
60	29/02/2024	20/03/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 02/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	89420	725,38				725,38
61	21/03/2024	21/03/2024	NFS-e	4123	Midiagrafic Comercio Serviço e Locação de Equipamentos Eireli	Cópias e Encadernações	Transferência Eletrônica	397752	466,00				466,00
62	21/03/2024	22/03/2024	NFS-e	1572	Coopertaxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 02/2024	Boleto	68163	194,76				194,76
63	21/03/2024	22/03/2024	NF-e	40448	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	70303	2.158,29				2.158,29
64	21/03/2024	22/03/2024	NF-e	40449	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	70702	89,88				89,88
65	13/03/2024	22/03/2024	NFS-e	4113	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	71815	7.083,33				7.083,33
66	06/03/2024	22/03/2024	NFS-e	26943	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	72441	469,34				469,34
67	13/03/2024	22/03/2024	NF-e	110919	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	72980	622,75				622,75
68	13/03/2024	22/03/2024	NF-e	110918	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	74343	679,00				679,00
69	20/03/2024	22/03/2024	NF-e	1350	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	75963	663,00				663,00
70	21/03/2024	22/03/2024	NFS-e	4116	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	148189	34.000,00				34.000,00
71	13/03/2024	22/03/2024	Fatura	891012657	Claro S. A.	Internet - 03/2024	Débito em Conta	704737	21,42				21,42
72	09/03/2024	22/03/2024	NFFST	357405712	Telefônica Brasil S/A	Internet - 03/2024	Débito em Conta	704827	101,02				101,02
73	15/03/2024	22/03/2024	NFFST	357713398	Telefônica Brasil S/A	Internet - 03/2024	Débito em Conta	704882	109,79				109,79
74	22/03/2024	22/03/2024	NF-e	6239	M.A.S. Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	82591	570,15				570,15
75	22/03/2024	22/03/2024	NF-e	71	Rafael Comarella	Roupa de Cama, Mesa e Banho	Transferência Eletrônica	96990	5.688,00				5.688,00
76	20/03/2024	25/03/2024	NFS-e	1675	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 03/2024	Boleto	7962	7.085,65				7.085,65
77	20/03/2024	25/03/2024	NFS-e	1676	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 03/2024	Boleto	8031	5.450,50				5.450,50
78	14/03/2024	25/03/2024	NFS-e	3309	Estoril Clean Clean LTDA	Dedetização	Boleto	287506	582,20				582,20
79	22/03/2024	25/03/2024	NFS-e	1426722	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 03/2024	Boleto	289464	960,57				960,57
80	06/03/2024	25/03/2024	NFS-e	5155	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 03/2024	Transferência Eletrônica	250601	3.247,28				3.247,28
81	25/03/2024	25/03/2024	NF-e	6254	M.A.S. Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	55299	54,90				54,90
82	25/03/2024	27/03/2024	Aviso de Débito	16485	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	56643	1.635,00				1.635,00
83	22/03/2024	27/03/2024	NF-e	479	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	207643	651,87				651,87
84	27/03/2024	27/03/2024	NFS-e	5348	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	208136	25,00				25,00
85	26/03/2024	27/03/2024	NF-e	40639	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	209123	2.189,91				2.189,91
86	31/03/2024	27/03/2024	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 03/2024	Transferência Eletrônica	216195	1.450,71				1.450,71
87	27/03/2024	27/03/2024	NFS-e	1	Josiane Machado Dias	Nutricionista	Transferência Eletrônica	162908	1.024,00				1.024,00
88	26/03/2024	27/03/2024	NF-e	3251	G.A.A. Martins e Martins	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	219059	1.185,00				1.185,00
89	25/03/2024	27/03/2024	NF-e	69587	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	211246	445,20				445,20
90	15/03/2024	27/03/2024	NF-e	10957	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	584654	315,95				315,95
91	31/03/2024	27/03/2024	Outros		Funcionários	Salários - 03/2024	Transferência Eletrônica	310028	99.619,95				99.619,95
92	28/03/2024	27/03/2024	Recibo de Férias		Regina Barbosa da Silva	Férias - 03/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.251,96				2.251,96
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									310.891,26	9,26	-	-	310.900,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	243.753,36
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	40,40
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	310.891,26
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	29,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.051,20
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	71.178,56
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	161.298,88
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.051,20
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	899,07
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	166.249,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	420.459,21
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.693,82
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	71.178,56
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	351.974,47
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	50.602,26
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	286,35
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	50.888,61

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	11/03/24	11/03/24	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	243.753,36	243.753,36
I - TOTAL - REPASSE							<u>243.753,36</u>	<u>243.753,36</u>
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	11/03/24	11/03/24	CRED TEV		Reembolso Tarifas	111320	40,40	40,40
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>40,40</u>	<u>40,40</u>
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	18,40	18,40
2	06/03/24	06/03/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
3	08/03/24	08/03/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
4	19/03/24	19/03/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>20,60</u>	<u>20,60</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>-</u>	<u>-</u>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	32.439,40	32.439,40
2	04/03/24	04/03/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	6.203,57	6.203,57
3	06/03/24	06/03/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,90	0,90
4	07/03/24	07/03/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	20.104,44	20.104,44
5	08/03/24	08/03/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,40	0,40
6	27/03/24	27/03/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	12.429,85	12.429,85
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>71.178,56</u>	<u>71.178,56</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/03/24	31/03/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.693,82	2.693,82
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>2.693,82</u>	<u>2.693,82</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>-</u>	<u>-</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	27/03/24	27/03/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	270950	4.051,20	4.051,20
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>4.051,20</u>	<u>4.051,20</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	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	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,77	1,77

2	01/03/24	01/03/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		112,25	112,25
3	08/03/24	08/03/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,18	0,18
4	08/03/24	08/03/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		10,68	10,68
5	13/03/24	13/03/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
6	16/03/24	16/03/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		76,09	76,09
7	16/03/24	16/03/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		575,94	575,94
8	20/03/24	20/03/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,31	6,31
9	20/03/24	20/03/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		47,46	47,46
10	21/03/24	21/03/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,78	3,78
11	21/03/24	21/03/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		29,21	29,21
12	22/03/24	22/03/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,50	1,50
13	22/03/24	22/03/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,50	11,50
14	27/03/24	27/03/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,48	2,48
15	27/03/24	27/03/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		19,90	19,90
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							899,07	899,07
DESPESAS COM INVESTIMENTO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA 13º e FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							-	-
RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	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	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	19/03/24	19/03/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		23,59	23,59
2	19/03/24	19/03/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		181,05	181,05
3	20/03/24	20/03/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		9,59	9,59
4	20/03/24	20/03/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		72,12	72,12
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							286,35	286,35
DESPESAS COM INVESTIMENTO 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO 13º E FÉRIAS							-	-

São José dos Campos, 26 de novembro de 2024

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro