



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES

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: 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: XXXXXXXXXX
Nº da Conta: XXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpass R\$ 243.753,36
Data do Documento: 01/04/2024 **Data Recebimento:** 01/04/2024
Parcela: Abril 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	22/03/2024	01/04/2024	NFS-e	141303022	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 03/2024	Débito em Conta	121238	149,07			149,07
2	02/04/2024	01/04/2024	NFS-e	10399176	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 04/2024	Boleto	395949	610,00			610,00
3	02/04/2024	01/04/2024	NFS-e	10399815	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 04/2024	Boleto	397079	26.780,00			26.780,00
4	02/04/2024	01/04/2024	NFS-e	10399808	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 04/2024	Boleto	398150	1.764,00			1.764,00
5	02/04/2024	01/04/2024	Recibo	727142	Consorcio 123	Vale Transporte - 04/2024	Boleto	399486	3.567,20			3.567,20
6	03/04/2024	02/04/2024	NFS-e	10421694	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 04/2024	Boleto	693008	616,00			616,00
7	03/04/2024	03/04/2024					Transferência Eletrônica	30911		212,50		212,50
8	03/04/2024	03/04/2024					Transferência Eletrônica	30917		810,92		810,92
9	05/04/2024	04/04/2024	Recibo de Férias		Sueli da Costa Rodrigues	Férias - 04/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.453,57			2.453,57
10	02/04/2024	09/04/2024	NFS-e	413326	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico	Boleto	256699	682,02			682,02
11	27/03/2024	09/04/2024	Boleto	835756	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	257283	881,28			881,28
12	11/04/2024	09/04/2024	NFS-e	6139	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 04/2024	Boleto	258202	1.872,00			1.872,00
13	03/04/2024	09/04/2024	NF-e	40940	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	258732	1.455,09			1.455,09
14	03/04/2024	09/04/2024	NFS-e	27545	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	259769	469,34			469,34
15	02/04/2024	09/04/2024	NF-e	37818	Agnes Tomoko Midorikawa Informática LTDA	Material de Escritório	Boleto	260239	135,00			135,00
16	31/03/2024	09/04/2024	GRCS	4688202404	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 03/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	424746	1.742,31			1.742,31
17	31/03/2024	09/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1675 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	486093	64,35			64,35
18	31/03/2024	09/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1676 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	486093	49,50			49,50

19	31/03/2024	09/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 408187 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	486093	1,67				1,67
20	31/03/2024	09/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 408187 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	486093	7,69				7,69
21	31/03/2024	09/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 408187 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	486093	2,56				2,56
22	31/03/2024	09/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 3309 - Estoril Clean LTDA	Transferência Eletrônica	486093	75,90				75,90
23	31/03/2024	09/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 3309 - Estoril Clean LTDA	Transferência Eletrônica	486093	4,49				4,49
24	31/03/2024	09/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 3309 - Estoril Clean LTDA	Transferência Eletrônica	486093	20,70				20,70
25	31/03/2024	09/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 3309 - Estoril Clean LTDA	Transferência Eletrônica	486093	6,90				6,90
26	02/04/2024	09/04/2024	NF-e	774	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	827706	119,99				119,99
27	08/04/2024	09/04/2024	NF-e	212	Padaria da Praça Padre João LTDA ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	805977	697,50				697,50
28	09/04/2024	09/04/2024	NF-e	21272	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme funcionários	Transferência Eletrônica	795125	22,20				22,20
29	11/04/2024	10/04/2024	Recibo	727875	Consorcio 123	Transporte Usuários	Boleto	273871	200,00				200,00
30	10/04/2024	10/04/2024	NF-e	9798	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Chaveiro	Transferência Eletrônica	459042	180,00				180,00
31	11/04/2024	11/04/2024	NF-e	7061	J.F. de Oliveira e Filhos LTDA ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	955877	220,00				220,00
32	11/04/2024	12/04/2024	NFS-e	1593	Coopertaxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 03/2024	Boleto	39635	481,33				481,33
33	12/04/2024	12/04/2024	NF-e	24390	Laureny Nery Nunes EPP	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	403132	132,47				132,47
34	27/03/2024	15/04/2024	Fatura	2284446	Ativia Serviços de Saúde S.A.	Convênio Médico - 04/2024	Boleto	157415	562,07				562,07
35	11/04/2024	15/04/2024	NF-e	41288	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	158879	919,83				919,83
36	11/04/2024	15/04/2024	NF-e	41280	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	160280	2.100,97				2.100,97
37	11/04/2024	15/04/2024	NF-e	41282	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	161764	662,45				662,45
38	11/04/2024	15/04/2024	NF-e	41279	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	164716	2.942,19				2.942,19
39	11/04/2024	15/04/2024	NF-e	41284	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	223700	1.395,93				1.395,93
40	12/04/2024	15/04/2024	Fatura	891012415	Claro S. A.	Internet - 04/2024	Débito em Conta	379601	21,42				21,42
41	15/04/2024	18/04/2024	NF-e	111351	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	47133	776,10				776,10
42	15/04/2024	18/04/2024	NF-e	111352	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	47558	552,00				552,00
43	09/04/2024	18/04/2024	NFFST	360764366	Telefônica Brasil S/A	Internet - 04/2024	Débito em Conta	933877	101,02				101,02
44	31/03/2024	18/04/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS - 03/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	303784	10.128,02				10.128,02
45	31/03/2024	18/04/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 03/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	439305	799,23				799,23
46	31/03/2024	18/04/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 03/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	440790	11.213,82				11.213,82
47	02/04/2024	18/04/2024	NFS-e	10399872	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 04/2024 (Alana) - Parcial	Transferência Eletrônica	619932	616,00				616,00
48	17/04/2024	18/04/2024	NFS-e	53	D.G. de Lima Soluções Automotivas	Transporte Usuários	Transferência Eletrônica	518991	200,00				200,00
49	18/04/2024	18/04/2024	NFS-e	5176	R. S. Equipamentos Contra Incendio LTDA	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	286743	197,00				197,00
50	18/04/2024	18/04/2024	NF-e	9814	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Chaveiro	Transferência Eletrônica	115392	117,00				117,00
51	24/04/2024	25/04/2024	Aviso de Débito	16561	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	66044	1.635,00				1.635,00
52	16/04/2024	25/04/2024	NFS-e	4120	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	67814	7.083,33				7.083,33
53	18/04/2024	25/04/2024	NF-e	41546	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	68984	91,83				91,83
54	18/04/2024	25/04/2024	NF-e	41545	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	71115	2.184,04				2.184,04
55	22/04/2024	25/04/2024	NF-e	1369	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	71524	650,00				650,00
56	15/04/2024	25/04/2024	NFFST	361564268	Telefônica Brasil S/A	Internet - 04/2024	Débito em Conta	722843	109,99				109,99

57	04/04/2024	25/04/2024	NFS-e	5327	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 04/2024	Transferência Eletrônica	541213	3.247,28				3.247,28
58	23/04/2024	25/04/2024	NF-e	2475	Attelier Visual LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	547698	3.680,00				3.680,00
59	22/04/2024	25/04/2024	Recibo	23003266	Consorcio 123	Confecção Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	120501	22,50				22,50
60	26/04/2024	25/04/2024	Recibo	23026484	Consorcio 123	Confecção Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	120501	22,50				22,50
61	30/04/2024	25/04/2024	Recibo	23042093	Consorcio 123	Confecção Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	120501	22,50				22,50
62	19/04/2024	26/04/2024	NFS-e	1711	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 04/2024	Boleto	3769	5.450,50				5.450,50
63	19/04/2024	26/04/2024	NFS-e	1710	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 04/2024	Boleto	3775	7.085,65				7.085,65
64	19/04/2024	26/04/2024	TRCT		Alana Santos Pinheiro	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	310028	7.316,46				7.316,46
65	30/04/2024	26/04/2024	Outros		Funcionários	Salários - 04/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	310028	99.412,95				99.412,95
66	24/04/2024	29/04/2024	NFS-e	1455665	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 04/2024	Boleto	149452	837,42				837,42
67	25/04/2024	29/04/2024	NF-e	41799	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	150497	1.286,30				1.286,30
68	25/04/2024	29/04/2024	NF-e	41800	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	151524	103,59				103,59
69	26/04/2024	29/04/2024	NF-e	41837	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	155234	201,12				201,12
70	24/04/2024	29/04/2024	NFS-e	146330077	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 04/2024	Débito em Conta	685484	149,07				149,07
71	30/04/2024	29/04/2024	Holerite		Rodolfo de Souza Costa	Salário - 04/2024	Transferência Eletrônica	641785	1.612,71				1.612,71
72	29/04/2024	29/04/2024	NFS-e	24	Cicero Serafim de Oliveira Neto	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	154747	770,00				770,00
73	30/04/2024	29/04/2024	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 04/2024	Transferência Eletrônica	161276	1.450,71				1.450,71
74	29/04/2024	29/04/2024	NFS-e	2	Josiane Machado Dias	Nutricionista	Transferência Eletrônica	158713	1.024,00				1.024,00
75	30/04/2024	29/04/2024	Holerite		Marília Nicole Oliveira Santos	Salário - 04/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.198,97				3.198,97
76	26/04/2024	30/04/2024	NF-e	488	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	49650	771,53				771,53
77	26/04/2024	30/04/2024	NF-e	485	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	49650	23,98				23,98
78	26/04/2024	30/04/2024	NF-e	489	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	49650	59,98				59,98
79	30/04/2024	30/04/2024	NF-e	11101	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	230507	160,30				160,30
80	29/04/2024	30/04/2024	GERI	1353774	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN s NFS-e 53 - D.G.de Lima Soluções Automotivas	Débito em Conta	835054	4,10				4,10
81	30/04/2024	30/04/2024	NF-e	218	Padaria da Praça Padre João LTDA ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	473778	675,00				675,00
82	30/04/2024	30/04/2024	Holerite		Daniel Albino Rodrigues	Salário - 04/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	310028	284,62				284,62
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									229.397,11	1.023,42	-	-	230.420,53

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	243.753,36
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.023,42
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	229.397,11
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.067,42
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	520.262,51
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.276,01
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	44.310,91
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	554.537,18

4.689,40

X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	166.249,15
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.276,01
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	919,50
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	171.444,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	351.974,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	520.262,51
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.712,46
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	246,65
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	554.537,18
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	321.165,61
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	50.888,61
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	44.310,91
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	304,09
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	95.503,61

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	243.753,36	243.753,36
I - TOTAL - REPASSE							243.753,36	243.753,36
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/04/24	04/04/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	40937	810,92	810,92
2	04/04/24	04/04/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	301418	212,50	212,50
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.023,42	1.023,42
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	42,30	42,30
2	02/04/24	02/04/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
3	09/04/24	09/04/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
4	30/04/24	30/04/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							44,00	44,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático		210.883,08	210.883,08
2	03/04/24	03/04/24	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático		309.379,43	309.379,43
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							520.262,51	520.262,51
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	42,29	42,29
2	02/04/24	02/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	616,40	616,40
3	03/04/24	03/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	339.561,38	339.561,38
4	04/04/24	04/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.642,65	1.642,65
5	09/04/24	09/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	8.310,89	8.310,89
6	10/04/24	10/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	380,00	380,00
7	11/04/24	11/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	220,00	220,00
8	12/04/24	12/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	15.766,18	15.766,18
9	15/04/24	15/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	8.604,86	8.604,86
10	18/04/24	18/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	24.700,19	24.700,19
11	25/04/24	25/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	18.748,97	18.748,97
12	26/04/24	26/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	119.265,56	119.265,56
13	29/04/24	29/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	10.633,89	10.633,89
14	30/04/24	30/04/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	6.043,92	6.043,92
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							554.537,18	554.537,18
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	30/04/24	30/04/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.712,46	3.712,46
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.712,46	3.712,46
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	12/04/24	12/04/24	IOF		Despesa com Investimento		27,83	27,83
2	15/04/24	15/04/24	IOF		Despesa com Investimento		15,81	15,81
3	18/04/24	18/04/24	IOF		Despesa com Investimento		47,98	47,98
4	25/04/24	25/04/24	IOF		Despesa com Investimento		23,44	23,44
5	26/04/24	26/04/24	IOF		Despesa com Investimento		125,86	125,86
	29/04/24	29/04/24	IOF		Despesa com Investimento		4,42	4,42
	30/04/24	30/04/24	IOF		Despesa com Investimento		1,31	1,31
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							246,65	246,65
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	30/04/24	30/04/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	301618	4.276,01	4.276,01
2							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.276,01	4.276,01
RESGATES POUPANÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		7,47	7,47
2	01/04/24	01/04/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		112,84	112,84
3	08/04/24	08/04/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,42	0,42
4	08/04/24	08/04/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		10,73	10,73
5	13/04/24	13/04/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
6	16/04/24	16/04/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		58,00	58,00
7	16/04/24	16/04/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		579,11	579,11

8	20/04/24	20/04/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		8,92	8,92
9	20/04/24	20/04/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		47,74	47,74
10	21/04/24	21/04/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,69	3,69
11	21/04/24	21/04/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		29,37	29,37
12	22/04/24	22/04/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,79	0,79
13	22/04/24	22/04/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,56	11,56
14	27/04/24	27/04/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		8,54	8,54
15	27/04/24	27/04/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		40,30	40,30
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							919,50	919,50

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	03/04/24	03/04/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	31710	10.749,28	10.749,28
2	03/04/24	03/04/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	31710	11.186,79	11.186,79
3	03/04/24	03/04/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	31711	3.665,93	3.665,93
4	03/04/24	03/04/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	31711	3.556,53	3.556,53
5	12/04/24	12/04/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	120855	3.754,06	3.754,06
6	12/04/24	12/04/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	120856	11.398,32	11.398,32
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							44.310,91	44.310,91

RESGATES POUPANÇA P13º 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	19/04/24	19/04/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		35,85	35,85
2	19/04/24	19/04/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		182,14	182,14
3	20/04/24	20/04/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		13,55	13,55
4	20/04/24	20/04/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		72,55	72,55
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							304,09	304,09

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, 04 de dezembro de 2024

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro