



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 06/05/2024 **Data Recebimento:** 06/05/2024
Parcela: Maio 2024
Documento Vinculado: 000001
Despesas

Item	Competência/Emissã o	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	23/05/2024	02/05/2024	NFS-e	11544132	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 05/2024	Boleto	155953	26.836,00				26.836,00
2	23/05/2024	02/05/2024	NFS-e	11544133	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 05/2024	Boleto	156957	1.596,00				1.596,00
3	03/05/2024	02/05/2024	Recibo	730650	Consorcio 123	Vale Transporte - 05/2024	Boleto	300607	4.004,00				4.004,00
4	30/04/2024	02/05/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1710 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	150914	64,35				64,35
5	30/04/2024	02/05/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1711 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	150914	49,50				49,50
6	30/04/2024	02/05/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 413326 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	150914	1,70				1,70
7	30/04/2024	02/05/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 413326 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	150914	7,85				7,85
8	30/04/2024	02/05/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 413326 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	150914	2,62				2,62
9	02/05/2024	02/05/2024	NF-e	19236	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	348897	312,00				312,00
10	13/05/2024	02/05/2024	NFS-e	25	Solucao Manutencao e Acessorios de Eletro-Eletronicos LTDA	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	546500	200,00				200,00
11	03/05/2024	02/05/2024	NFS-e	2897	Clicheria Vera Cruz LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	551405	55,00				55,00
12	03/05/2024	02/05/2024	Recibo de Férias		Genisi Taveira Frigi	Férias - 05/2024	Transferência Eletrônica	310028	6.216,00				6.216,00
13	03/05/2024	02/05/2024	Recibo de Férias		Suellen Ribeiro de Almeida	Férias - 05/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.953,28				2.953,28
14	03/05/2024	02/05/2024	Recibo de Férias		Valdelaine Aparecida Gonçalves Basilio	Férias - 05/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.730,17				2.730,17
15	02/05/2024	03/05/2024	NF-e	42039	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Calçados	Boleto	207613	51,80				51,80
16	02/05/2024	03/05/2024	NF-e	42038	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	208120	1.994,66				1.994,66
17	06/05/2024	03/05/2024	NFS-e	418662	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - 05/2024	Boleto	209841	696,53				696,53
18	29/04/2024	03/05/2024	Recibo	23034927	Consorcio 123	Confecção Cartão de Vale Transporte	Transferência Eletrônica	990664	22,50				22,50

19	02/05/2024	03/05/2024	NF-e	70629	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	779412	379,95				379,95
20	03/05/2024	03/05/2024	NF-e	779	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	783596	144,98				144,98
21	30/04/2024	03/05/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS - 04/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	153115	10.690,03				10.690,03
22	30/04/2024	03/05/2024	GRCS	4688202405	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 04/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	45431	1.790,56				1.790,56
23	30/04/2024	03/05/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 04/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	153328	8.877,90				8.877,90
24	30/04/2024	03/05/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF - 04/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	153808	820,51				820,51
25	17/05/2024	08/05/2024	NFS-e	20245255	R. S. Equipamentos Contra Incendio LTDA	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	415739	24,00				24,00
26	10/05/2024	09/05/2024	Recibo	731212	Consortorio 123	Transporte Usuários	Boleto	116702	15,00				15,00
27	09/04/2024	09/05/2024	NF-e	7910	NHL Comercial Eireli	Material de Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	8279	252,50				252,50
28	29/04/2024	10/05/2024	Boleto	852794	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	105461	881,28				881,28
29	14/05/2024	10/05/2024	NFS-e	7032	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 05/2024	Boleto	106678	1.872,00				1.872,00
30	09/05/2024	14/05/2024	NF-e	42367	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	106333	2.730,27				2.730,27
31	09/05/2024	14/05/2024	NF-e	42368	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	106773	1.910,44				1.910,44
32	14/05/2024	14/05/2024			Vanilson Alexandre Maciel da Rocha 03559085659			133185		3.042,00			3.042,00
33	14/05/2024	14/05/2024	NF-e	25790	Dias e Saraiva Art Esp LTDA EPP	Vestuario / Calçados	Transferência Eletrônica	702235	177,98				177,98
34	14/05/2024	14/05/2024	NF-e	352197	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	527262	173,10				173,10
35	18/04/2024	15/05/2024	NF-e	9814	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Chaveiro	Transferência Eletrônica	344970	117,00				117,00
36	17/05/2024	16/05/2024	Recibo	731698	Consortorio 123	Transporte Usuários	Boleto	217368	215,60				215,60
37	10/05/2024	16/05/2024	NFS-e	3	Vanilson Alexandre Maciel da Rocha 03559085659	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	124096	3.042,00				3.042,00
38	15/05/2024	16/05/2024	Recibo		ECT Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	Correios	Transferência Eletrônica	647208	29,75				29,75
39	11/05/2024	17/05/2024	NF-e	42491	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	149828	1.984,71				1.984,71
40	11/05/2024	17/05/2024	NF-e	42490	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	150244	1.695,27				1.695,27
41	13/05/2024	17/05/2024	NF-e	42525	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	150683	798,24				798,24
42	13/05/2024	17/05/2024	NF-e	42526	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	151064	831,03				831,03
43	26/04/2024	20/05/2024	Fatura	2293043	Ativia Serviços de Saúde S. A.	Convênio Médico - 05/2024	Boleto	322098	562,07	12,14			574,21
44	16/05/2024	20/05/2024	NF-e	1395	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	323487	494,00				494,00
45	16/05/2024	20/05/2024	NF-e	42641	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	326572	2.195,98				2.195,98
46	16/05/2024	20/05/2024	NF-e	42642	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	327592	48,58				48,58
47	17/05/2024	20/05/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório Rodolfo de Souza Costa	Transferência Eletrônica	173291	95,97				95,97
48	16/05/2024	20/05/2024	TRCT		Rodolfo de Souza Costa	TRCT Rodolfo de Souza Costa (Parcial)	Transferência Eletrônica	310028	1.495,81				1.495,81
49	21/05/2024	21/05/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório Rodolfo de Souza Costa	Transferência Eletrônica	359678	37,85				37,85
50	16/05/2024	21/05/2024	TRCT		Rodolfo de Souza Costa	TRCT Rodolfo de Souza Costa (Parcial)	Transferência Eletrônica	310028	467,25				467,25
51	14/05/2024	22/05/2024	NFS-e	5496	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	76592	101,00				101,00
52	06/05/2024	22/05/2024	NFS-e	3424	Estoril Clean LTDA	Dedetização	Boleto	76963	671,22				671,22
53	15/05/2024	22/05/2024	NF-e	8148	NHL Comercial Eireli	Material de Manutenção Predial	Boleto	77383	286,30				286,30
54	03/05/2024	22/05/2024	NF-e	8081	NHL Comercial Eireli	Material de Manutenção Predial	Boleto	77747	205,00				205,00
55	04/05/2024	22/05/2024	NFS-e	28166	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	82751	469,34				469,34
56	09/05/2024	22/05/2024	NF-e	111695	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	083179	756,00				756,00
57	09/05/2024	22/05/2024	NF-e	111696	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	083634	420,10				420,10

58	21/05/2024	22/05/2024	NF-e	76115	Varejão Tintas LTDA	Material de Manutenção Predial	Boleto	187653	769,77				769,77
59	15/05/2024	22/05/2024	NFFST	365135816	Telefônica Brasil S/A	Internet - 05/2024	Débito em Conta	943796	109,99				109,99
60	14/05/2024	22/05/2024	Fatura	2405891012048	Claro S. A.	Internet - 05/2024	Débito em Conta	943864	21,42				21,42
61	09/05/2024	22/05/2024	NFFST	364724293	Telefônica Brasil S/A	Internet - 05/2024	Débito em Conta	943918	101,02				101,02
62	02/05/2024	22/05/2024	DA		Prefeitura de São José dos Campos	Taxa Vigilância Sanitária - Unidade Feminina	Débito em Conta	944176	200,00	8,00			208,00
63	02/05/2024	22/05/2024	DA		Prefeitura de São José dos Campos	Taxa Vigilância Sanitária - Unidade Masculina	Débito em Conta	944240	250,00	10,00			260,00
64	24/05/2024	23/05/2024	Recibo	732291	Consorcio 123	Transporte Usuários	Boleto	142274	31,20				31,20
65	20/05/2024	24/05/2024	NFS-e	1745	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 05/2024	Boleto	4267	5.450,00				5.450,00
66	20/05/2024	24/05/2024	NFS-e	1744	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 05/2025	Boleto	4276	7.085,65				7.085,65
67	27/05/2024	24/05/2024	Recibo	732500	Consorcio 123	Transporte Usuários	Boleto	42812	145,60				145,60
68	22/05/2024	24/05/2024	NFS-e	1483755	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 05/2024	Boleto	43564	763,53				763,53
69	27/05/2024	24/05/2024	NF-e	53103	Magazine Torra Torra LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	121681	505,50				505,50
70	06/05/2024	24/05/2024	NFS-e	5496	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 05/2024	Transferência Eletrônica	423457	3.247,28				3.247,28
71	24/05/2024	24/05/2024	NF-e	24476	Laureny Nery Nunes EPP	Material Didático e Pedagógico	Transferência Eletrônica	890945	185,17				185,17
72	24/05/2024	27/05/2024	Aviso de Débito	16632	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	103080	1.635,00				1.635,00
73	23/05/2024	27/05/2024	NF-e	42890	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	103974	2.006,63				2.006,63
74	22/05/2024	27/05/2024	NFS-e	4144	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	106142	7.083,33				7.083,33
75	27/05/2024	27/05/2024	NF-e	071421	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Débito em Conta	473799	61,90				61,90
76	31/05/2024	27/05/2024	Outros		Funcionários	Salário - 05/2024	Transferência Eletrônica	310028	99.709,62				99.709,62
77	24/05/2024	28/05/2024	NFSC	0150547937	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 05/2024	Débito em Conta	263965	153,43				153,43
78	31/05/2024	28/05/2024	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 05/2024	Transferência Eletrônica	79359	1.450,71				1.450,71
79	15/05/2024	28/05/2024	NFS-e	3	Josiane Machado Dias	Nutricionista	Transferência Eletrônica	84805	1.024,00				1.024,00
80	28/05/2024	28/05/2024	NF-e	221	Padaria da Praça Padre João LTDA ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	694166	697,50				697,50
81	28/05/2024	28/05/2024	NF-e	83866	Lojão Mais Você Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	306151	736,65				736,65
82	31/05/2024	28/05/2024	Recibo de Férias		Alexander Alves do Amaral	Férias - 05/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.319,92				3.319,92
83	31/05/2024	28/05/2024	Recibo de Férias		Madalena dos Santos Amaral	Férias - 05/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.039,96				2.039,96
84	31/05/2024	28/05/2024	Recibo de Férias		Lucas Gabriel Santos	Férias - 05/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.902,46				2.902,46
85	31/05/2024	28/05/2024	Recibo de Férias		Seara da Silva Fernandes	Férias - 05/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.765,53				2.765,53
86	31/05/2024	28/05/2024	Recibo de Férias		Suzana Aparecida Ricardo	Férias - 05/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.559,49				3.559,49
87	29/05/2024	29/05/2024	NFS-e	5599	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	164646	579,50				579,50
88	28/05/2024	29/05/2024	NFS-e	1622	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 04/2024	Boleto	165144	184,00				184,00
89	28/05/2024	29/05/2024	NF-e	43057	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	165742	1.925,73				1.925,73
90	28/05/2024	29/05/2024	NF-e	43058	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	166187	458,43				458,43
91	27/05/2024	29/05/2024	NF-e	494	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	167715	1.526,92				1.526,92
92	27/05/2024	29/05/2024	NF-e	495	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	167715	105,92				105,92
93	28/05/2024	29/05/2024	NF-e	3352	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	821823	790,00				790,00
94	29/05/2024	29/05/2024	NF-e	783	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	398262	99,99				99,99
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									249.237,28	3.072,14	-	-	252.309,42

4.532,06

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	243.753,36
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	3.042,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	249.237,28
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	3.146,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	243.753,35
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.127,78
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	15.510,02
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	268.979,31
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	171.444,66
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.127,78
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	965,03
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	176.537,47
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	321.165,61
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	243.753,35
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.048,50
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	7,34
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	268.979,31
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	298.980,81
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	95.503,61
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	15.510,02
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	525,87
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	111.539,50

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	06/05/24	06/05/24	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	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	14/05/24	14/05/24	DEVOL TED		Reembolso Pagamento Indevido	133185	3.042,00	3.042,00
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>3.042,00</u>	<u>3.042,00</u>
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	18,90	18,90
2	03/05/24	03/05/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
3	07/05/24	07/05/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	1,20	1,20
4	14/05/24	14/05/24	DOC/TED INTERNET		Tarifas Bancária	133185	11,00	11,00
5	16/05/24	16/05/24	DOC/TED INTERNET		Tarifas Bancária	124096	11,00	11,00
6	23/05/24	23/05/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	1,30	1,30
7	24/05/24	24/05/24	DOC/TED INTERNET		Tarifas Bancária	121681	11,00	11,00
8	31/05/24	31/05/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	18,80	18,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>74,10</u>	<u>74,10</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	06/05/24	06/05/24	APLICACAO		Aplicação Financeira Automático	227049	243.753,35	243.753,35
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>243.753,35</u>	<u>243.753,35</u>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	45.047,37	45.047,37
2	03/05/24	03/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	25.470,32	25.470,32
3	07/05/24	07/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1,19	1,19
4	08/05/24	08/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	24,00	24,00
5	09/05/24	09/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	267,50	267,50
6	10/05/24	10/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.753,28	2.753,28
7	14/05/24	14/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.002,79	5.002,79
8	15/05/24	15/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	117,00	117,00
9	16/05/24	16/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.298,35	3.298,35
10	17/05/24	17/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.309,25	5.309,25
11	20/05/24	20/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.904,55	4.904,55
12	21/05/24	21/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	505,10	505,10
13	22/05/24	22/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.379,16	4.379,16
14	23/05/24	23/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	32,50	32,50
15	24/05/24	24/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	32.903,75	32.903,75
16	27/05/24	27/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	110.496,48	110.496,48
17	28/05/24	28/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	22.777,43	22.777,43
18	29/05/24	29/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.670,49	5.670,49
19	31/05/24	31/05/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	18,80	18,80
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>268.979,31</u>	<u>268.979,31</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	31/05/24	31/05/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.048,50	3.048,50
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>3.048,50</u>	<u>3.048,50</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	IOF		Despesa com Investimento		7,34	7,34
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>7,34</u>	<u>7,34</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	28/05/24	28/05/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	281031	4.127,78	4.127,78
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.127,78	4.127,78
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							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/05/24	01/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		23,20	23,20
2	01/05/24	01/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		113,52	113,52
3	08/05/24	08/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,82	1,82
4	08/05/24	08/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		10,80	10,80
5	13/05/24	13/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
6	16/05/24	16/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		98,24	98,24
7	16/05/24	16/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		582,49	582,49
8	20/05/24	20/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,97	0,97
9	20/05/24	20/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		47,99	47,99
10	21/05/24	21/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,14	2,14
11	21/05/24	21/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		29,53	29,53
12	22/05/24	22/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,46	1,46
13	22/05/24	22/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,63	11,63
14	27/05/24	27/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,71	0,71
15	27/05/24	27/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		40,51	40,51
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							965,03	965,03
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	24/05/24	24/05/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	240912	11.754,09	11.754,09
2	24/05/24	24/05/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	240912	3.755,93	3.755,93
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							15.510,02	15.510,02
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	03/05/24	03/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		24,78	24,78
2	03/05/24	03/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		145,92	145,92
3	12/05/24	12/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		8,62	8,62
4	12/05/24	12/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		75,80	75,80
5	19/05/24	19/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		13,25	13,25
6	19/05/24	19/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		183,11	183,11
7	20/05/24	20/05/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,47	1,47
8	20/05/24	20/05/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		72,92	72,92
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							525,87	525,87
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, 16 de dezembro de 2024

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro