



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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, Brasil

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: 03/06/2024 **Data Recebimento:** 03/06/2024
Parcela: Junho 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	04/06/2024	03/06/2024	NFS-e	11821844	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 06/2024	Boleto	384268	2.240,00				2.240,00
2	04/06/2024	03/06/2024	NFS-e	11822078	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 06/2024	Boleto	385019	23.700,00				23.700,00
3	04/06/2024	03/06/2024	Recibo	734137	Consorcio 123	Vale Transporte - 06/2024	Boleto	386066	3.671,20				3.671,20
4	04/06/2024	04/06/2024	NF-e	084032	Lojão Mais Você Comercio de Roupas LTDA	Vestuário (Parcial)	Transferência Eletrônica	899308	75,90				75,90
5	07/06/2024	05/06/2024	Recibo de Férias		Maria de Lourdes de Souza	Férias - 06/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.324,24				3.324,24
6	07/06/2024	07/06/2024	NFS-e	424130	Win Administradora de Benefícios LTDA	Convênio Odontológico - 06/2024	Boleto	150387	682,02				682,02
7	28/05/2024	07/06/2024	Boleto	870022	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	150836	881,28				881,28
8	11/06/2024	07/06/2024	NFS-e	7345	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 06/2024	Boleto	151805	1.833,00				1.833,00
9	04/06/2024	07/06/2024	NFS-e	1638	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 05/2024	Boleto	152203	247,00				247,00
10	10/06/2024	07/06/2024	Recibo	734553	Consorcio 123	Transporte Usuários	Boleto	152835	62,40				62,40
11	06/06/2024	07/06/2024	NF-e	43361	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	153194	418,99				418,99
12	06/06/2024	07/06/2024	NF-e	43360	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	153540	1.760,71				1.760,71
13	31/05/2024	07/06/2024	GRCS	4688202406	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 05/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	665708	1.718,46				1.718,46
14	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1744 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	751697	64,35				64,35
15	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1745 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	751697	49,50				49,50

16	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 418662 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	751697	1,74				1,74
17	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 418662 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	751697	8,02				8,02
18	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 418662 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	751697	2,67				2,67
19	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 3424 - Estoril Clean LTDA EPP	Transferência Eletrônica	751697	5,17				5,17
20	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 3424 - Estoril Clean LTDA EPP	Transferência Eletrônica	751697	23,87				23,87
21	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 3424 - Estoril Clean LTDA EPP	Transferência Eletrônica	751697	7,96				7,96
22	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS s NFS-e 3424 - Estoril Clean LTDA EPP	Transferência Eletrônica	751697	87,53				87,53
23	29/05/2024	07/06/2024	NF-e	21600	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme Funcionário	Transferência Eletrônica	250358	7,40				7,40
24	11/06/2024	10/06/2024	NFS-e	11993365	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 06/2024	Boleto	484014	196,00				196,00
25	10/06/2024	11/06/2024	NF-e	71889	Glauber Atacadista	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	586170	59,40				59,40
26	12/06/2024	11/06/2024	NF-e	353970	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	67092	173,10				173,10
27	14/06/2024	13/06/2024	Recibo	734873	Consorcio 123	Transporte Usuários	Boleto	115726	300,00				300,00
28	12/06/2024	13/06/2024	NF-e	43614	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	115953	444,67				444,67
29	12/06/2024	13/06/2024	NF-e	43612	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	116383	2.618,72				2.618,72
30	12/06/2024	13/06/2024	NF-e	43611	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	116644	598,82				598,82
31	12/06/2024	13/06/2024	NF-e	43613	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	117019	1.969,17				1.969,17
32	11/06/2024	13/06/2024	NF-e	8308	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	117428	259,80				259,80
33	05/06/2024	13/06/2024	NFS-e	28771	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	119319	469,34				469,34
34	12/06/2024	13/06/2024	NF-e	112144	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	119587	497,00				497,00
35	12/06/2024	13/06/2024	NF-e	112145	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	120106	322,85				322,85
36	31/05/2024	13/06/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 05/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	108340	8.457,33				8.457,33
37	31/05/2024	13/06/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF - 05/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	180951	981,27				981,27
38	31/05/2024	13/06/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS - 05/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	231219	10.319,45				10.319,45
39	13/06/2024	17/06/2024	NF-e	43674	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	135898	2.213,78				2.213,78
40	13/06/2024	17/06/2024	NF-e	43672	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	139161	1.425,11				1.425,11
41	21/06/2024	24/05/2024	NF-e	1419	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	116487	442,00				442,00
42	20/06/2024	24/06/2024	NF-e	11320	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material de Manutenção Predial	Boleto	117297	173,80				173,80
43	20/06/2024	24/06/2024	NF-e	43972	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	164674	492,23				492,23
44	20/06/2024	24/06/2024	NF-e	43969	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	165260	1.502,11				1.502,11
45	14/06/2024	24/06/2024	Fatura	891012249	Claro S. A.	Internet - 06/2024	Débito em Conta	453849	21,42				21,42
46	15/06/2024	24/06/2024	NFFST	368693493	Telefônica Brasil S/A	Internet - 06/2024	Débito em Conta	460350	106,75				106,75
47	09/06/2024	24/06/2024	NFFST	368278049	Telefônica Brasil S/A	Internet - 06/2024	Débito em Conta	460448	100,87				100,87
48	22/06/2024	24/06/2024	NF-e	788	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçado	Transferência Eletrônica	500840	99,99				99,99
49	24/06/2024	24/08/2024	NF-e	72328	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	882856	107,85				107,85
50	20/06/2024	25/06/2024	NFS-e	1778	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 06/2024	Boleto	4676	7.085,65				7.085,65
51	20/06/2024	25/06/2024	NFS-e	1779	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 06/2024	Boleto	4686	5.450,50				5.450,50
52	11/06/2024	25/06/2024	NFS-e	4169	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	14842	7.083,33				7.083,33
53	24/06/2024	25/06/2024	Recibo	16709	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	75978	1.635,00				1.635,00

54	24/06/2024	25/06/2024	NFS-e	1512736	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 06/2024	Boleto	76637	738,90				738,90
55	14/06/2024	25/06/2024	NFS-e	5	Josiane Machado Reis	Nutricionista - 06/2024	Transferência Eletrônica	604502	1.024,00				1.024,00
56	04/06/2024	25/06/2024	NFS-e	5649	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 06/2024	Transferência Eletrônica	718628	3.247,28				3.247,28
57	25/06/2024	25/06/2024	NF-e	9972	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Chaveiro	Transferência Eletrônica	730955	168,00				168,00
58	25/06/2024	25/06/2024	Recibo	245	Vale SJK Viagens e Turismo LTDA	Transporte Usuários	Transferência Eletrônica	474258	4.432,29				4.432,29
59	25/06/2024	25/06/2024	Recibo	246	Vale SJK Viagens e Turismo LTDA	Transporte Usuários	Transferência Eletrônica	474258	1.501,72				1.501,72
60	26/06/2024	26/06/2024	NF-e	500	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	133894	1.151,83				1.151,83
61	26/06/2024	26/06/2024	Recibo	23321241	Consórcio 123	Confecção Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	408275	22,50				22,50
62	26/06/2024	26/06/2024	Recibo	23320008	Consórcio 123	Confecção Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	408275	22,50				22,50
63	30/06/2024	26/06/2024	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 06/2024	Transferência Eletrônica	274421	1.450,71				1.450,71
64	26/06/2024	26/06/2024	NF-e	385	Silvio Pereira Lima Vidraçaria	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	992688	198,00				198,00
65	03/07/2024	26/06/2024	NFS-e	164404	Atrio Hoteis S. A.	Diária para Funcionário	Transferência Eletrônica	68289	307,97				307,97
66	26/06/2024	26/06/2024	NF-e	3422	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	805893	395,00				395,00
67	30/06/2024	26/06/2024	Outros		Funcionários	Salário - 06/2024	Transferência Eletrônica	310028	94.323,76				94.323,76
68	27/06/2024	27/06/2024	NF-e	9973	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Chaveiro	Transferência Eletrônica	179849	12,00				12,00
69	28/06/2024	27/06/2024	Recibo de Férias		Adriele Aparecida Braga da Silva	Férias - 06/2024	Transferência Eletrônica	310028	4.124,15				4.124,15
70	28/06/2024	27/06/2024	Recibo de Férias		Patrícia Pereira da Silva	Férias - 06/2024	Transferência Eletrônica	310028	4.443,21				4.443,21
71	27/06/2024	28/06/2024	NF-e	44235	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	209880	322,04				322,04
72	27/06/2024	28/06/2024	NF-e	44236	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	210819	1.343,01				1.343,01
73	22/06/2024	28/06/2024	NFSC	0154208091	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 06/2024	Débito em Conta	353696	162,74				162,74
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									215.872,33	-	-	-	215.872,33

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	243.753,36
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	215.872,33
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2,40
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.155,17
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	15.216,72
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	8.506,74
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	176.537,47

3.672,24								
REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	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								-
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/06/24	04/06/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	2,00	2,00
2	11/06/24	11/06/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							2,40	2,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-

IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.155,17
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.012,32
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	181.704,96
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	298.980,81
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.034,17
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	301.014,98
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	111.539,50
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	15.216,72
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	625,75
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	127.381,97

VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	30/06/24	30/06/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.034,17	2.034,17
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.034,17	2.034,17
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	28/06/24	28/06/24	TEV MESM T		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	281615	4.155,17	4.155,17
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.155,17	4.155,17
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/06/24	01/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		23,57	23,57
2	01/06/24	01/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		135,59	135,59
3	08/06/24	08/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,30	2,30
4	08/06/24	08/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		10,86	10,86
5	13/06/24	13/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
6	16/06/24	16/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		75,28	75,28
7	16/06/24	16/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		585,78	585,78
8	20/06/24	20/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		8,79	8,79
9	20/06/24	20/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		48,27	48,27
10	21/06/24	21/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,47	5,47
11	21/06/24	21/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		29,71	29,71
12	22/06/24	22/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,11	2,11
13	22/06/24	22/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,70	11,70
14	27/06/24	27/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		7,71	7,71
15	27/06/24	27/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		40,75	40,75
16	28/06/24	28/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		3,75	3,75
17	28/06/24	28/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		20,66	20,66
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.012,32	1.012,32
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	19/06/24	19/06/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	190845	3.784,38	3.784,38
2	19/06/24	19/06/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	190846	11.432,34	11.432,34
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							15.216,72	15.216,72
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	03/06/24	03/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		15,28	15,28
2	03/06/24	03/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		146,72	146,72
3	12/06/24	12/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		9,20	9,20
4	12/06/24	12/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		76,23	76,23
5	19/06/24	19/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		23,78	23,78
6	19/06/24	19/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		184,15	184,15
7	20/06/24	20/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		13,35	13,35
8	20/06/24	20/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		73,35	73,35
9	24/06/24	24/06/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,11	6,11
10	24/06/24	24/06/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		77,58	77,58
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							625,75	625,75
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, 20 de dezembro de 2024

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro