

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 Economica 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: 10/07/2024 **Data Recebimento:** 10/07/2024
Parcela: Julho 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 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | NFS-e | 12464762 | Caixa Cartões Pre-Pagos S. A. | Vale Alimentação - 07/2024 | Boleto | 217111 | 29.552,00 | | 29.552,00 |
| 2 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | NFS-e | 12465397 | Caixa Cartões Pre-Pagos S. A. | Vale Refeição - 07/2024 | Boleto | 217713 | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 3 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | Recibo | 738606 | Consorcio 123 | Transporte Usuário - 07/2024 | Boleto | 255333 | 300,00 | | 300,00 |
| 4 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | Recibo | 737427 | Consorcio 123 | Vale Transporte - 07/2024 | Boleto | 255854 | 3.712,80 | | 3.712,80 |
| 5 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | NF-e | 84900 | Lojao Mais Voce Comercio de Roupas LTDA | Vestuário | Transferência Eletrônica | 177900 | 383,23 | | 383,23 |
| 6 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | NF-e | 791 | Paiva e Souza Comercio de Calçados | Calçados | Transferência Eletrônica | 205385 | 259,98 | | 259,98 |
| 7 | 03/07/2024 | 01/07/2024 | NFS-e | 164404 | Atrio Hoteis AS | Diária para Funcionário (Parcial) | Transferência Eletrônica | 180518 | 153,99 | | 153,99 |
| 8 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | Recibo | | Ponto de Táxi Boqueirão | Táxi - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 180518 | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 9 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | Extrato | 60217 | Arcos Dourado Comercio de Alimentos AS | Alimentação | Transferência Eletrônica | 180518 | 136,20 | | 136,20 |
| 10 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | | | | | Transferência Eletrônica | 180518 | | 109,81 | 109,81 |
| 11 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | NF-e | 355347 | Tanby Comercio de Papeis LTDA | Material de Escritório | Transferência Eletrônica | 152314 | 173,10 | | 173,10 |
| 12 | 05/07/2024 | 04/07/2024 | Recibo de Férias | | Ianara Marques da Silva | Férias - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 310028 | 2.902,46 | | 2.902,46 |
| 13 | 05/07/2024 | 04/07/2024 | Recibo de Férias | | Rosana Francisco da Silva | Férias - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 310028 | 2.909,90 | | 2.909,90 |
| 14 | 05/07/2024 | 04/07/2024 | Recibo de Férias | | Adriano Alves Simões | Férias - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 310028 | 2.930,61 | | 2.930,61 |
| 15 | 05/07/2024 | 04/07/2024 | Recibo de Férias | | Patricia de Oliveira Chagas | Férias - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 310028 | 3.007,35 | | 3.007,35 |
| 16 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | NFS-e | 1664 | Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos | Táxi - 06/2024 | Boleto | 80479 | 402,82 | | 402,82 |
| 17 | 26/06/2024 | 05/07/2024 | Boleto | 887312 | Proagir - Seguro Bem-Estar Integral | Seguro Bem-Estar Integral | Boleto | 81138 | 862,92 | | 862,92 |
| 18 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | NFS-e | 429645 | Win Administradora de Benefícios LTDA | Convênio Odontológico - 07/2024 | Boleto | 81827 | 682,02 | | 682,02 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------------|------------|---|---|--------------------------|--------|-----------|--|--|--|-----------|
| 19 | 11/07/2024 | 05/07/2024 | NFS-e | 8032 | Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA | Convênio Médico - 07/2024 | Boleto | 82439 | 1.833,00 | | | | 1.833,00 |
| 20 | 02/07/2024 | 05/07/2024 | NFS-e | 29377 | Interpoint Relogios Industriais Eireli | Manutenção de Equipamentos | Boleto | 83370 | 469,34 | | | | 469,34 |
| 21 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s NFS-e 1778 - Star Cooper | Transferência Eletrônica | 221279 | 64,35 | | | | 64,35 |
| 22 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s NFS-e 1779 - Star Cooper | Transferência Eletrônica | 221279 | 49,50 | | | | 49,50 |
| 23 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | PIS s NFS-e 424130 - Win Administradora de Benefícios LTDA | Transferência Eletrônica | 221279 | 1,70 | | | | 1,70 |
| 24 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | COFINS s NFS-e 424130 - Win Administradora de Benefícios LTDA | Transferência Eletrônica | 221279 | 7,85 | | | | 7,85 |
| 25 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | CSLL s NFS-e 424130 - Win Administradora de Benefícios LTDA | Transferência Eletrônica | 221279 | 2,62 | | | | 2,62 |
| 26 | 30/06/2024 | 05/07/2024 | GRCS | 4688202407 | Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit. | Taxa Assistencial - 06/2024 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 289031 | 1.684,35 | | | | 1.684,35 |
| 27 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | NFS-e | 57 | Elda Santos D Antoni Ferreira 03990646800 | Transporte Usuários | Transferência Eletrônica | 300958 | 850,00 | | | | 850,00 |
| 28 | 04/07/2024 | 10/07/2024 | NF-e | 44504 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Calçados | Boleto | 198209 | 117,09 | | | | 117,09 |
| 29 | 04/07/2024 | 10/07/2024 | NF-e | 44503 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 198930 | 41,22 | | | | 41,22 |
| 30 | 04/07/2024 | 10/07/2024 | NF-e | 44502 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 199836 | 2.092,51 | | | | 2.092,51 |
| 31 | 05/07/2024 | 10/07/2024 | NFS-e | 5435 | R.S.Equipamentos Contra Incendio LTDA | Manutenção de Equipamentos (Parcial) | Transferência Eletrônica | 477367 | 24,00 | | | | 24,00 |
| 32 | 05/07/2024 | 10/07/2024 | NFS-e | 5435 | R.S.Equipamentos Contra Incendio LTDA | Manutenção de Equipamentos (Parcial) | Transferência Eletrônica | 148950 | 103,00 | | | | 103,00 |
| 33 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | NF-e | 226 | Padaria da Praça Padre Joao LTDA ME | Alimentação | Transferência Eletrônica | 887540 | 720,00 | | | | 720,00 |
| 34 | 12/07/2024 | 11/07/2024 | Recibo de Férias | | Valéria Guatura Santana Pinto | Férias - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 310028 | 2.928,36 | | | | 2.928,36 |
| 35 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | NF-e | 44743 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 219084 | 2.185,63 | | | | 2.185,63 |
| 36 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | NF-e | 44745 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 219582 | 1.379,15 | | | | 1.379,15 |
| 37 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | NF-e | 44746 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 219989 | 103,20 | | | | 103,20 |
| 38 | 16/07/2024 | 15/07/2024 | NFS-e | 12796832 | Caixa Cartões Pre-Pagos S. A. | Vale Alimentação - 07/2024 | Boleto | 256577 | 470,00 | | | | 470,00 |
| 39 | 10/07/2024 | 15/07/2024 | NF-e | 14754 | Interpoint Relogios Industriais Eireli | Material de Escritório | Boleto | 257893 | 260,00 | | | | 260,00 |
| 40 | 16/07/2024 | 15/07/2024 | Recibo | 738277 | Consorcio 123 | Vale Transporte - 07/2024 | Boleto | 431145 | 104,00 | | | | 104,00 |
| 41 | 30/06/2024 | 15/07/2024 | DARF | | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | INSS - 06/2024 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 24542 | 8.615,20 | | | | 8.615,20 |
| 42 | 30/06/2024 | 15/07/2024 | GFD | | Caixa Economica Federal | FGTS - 06/2024 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 962407 | 10.387,94 | | | | 10.387,94 |
| 43 | 30/06/2024 | 15/07/2024 | DARF | | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | IRRF - 06/2024 (Parcial) | Transferência Eletrônica | 110286 | 1.387,58 | | | | 1.387,58 |
| 44 | 09/07/2024 | 22/07/2024 | NFFST | 371767391 | Telefônica Brasil S/A | Internet - 07/2024 | Débito em Conta | 18956 | 99,99 | | | | 99,99 |
| 45 | 12/07/2024 | 22/07/2024 | Fatura | 891012083 | Claro S. A. | Internet - 07/2024 | Débito em Conta | 19160 | 85,41 | | | | 85,41 |
| 46 | 16/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 44952 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 106863 | 2.456,74 | | | | 2.456,74 |
| 47 | 16/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 44949 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 104979 | 1.675,35 | | | | 1.675,35 |
| 48 | 16/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 44950 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 105965 | 1.279,04 | | | | 1.279,04 |
| 49 | 16/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 44938 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 104009 | 2.459,13 | | | | 2.459,13 |
| 50 | 17/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 44989 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 107692 | 2.736,12 | | | | 2.736,12 |
| 51 | 17/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 44990 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 108637 | 181,78 | | | | 181,78 |
| 52 | 13/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 8509 | NHL Comercial Eireli | Material Manutenção Predial | Boleto | 112879 | 226,80 | | | | 226,80 |
| 53 | 16/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 112601 | Digiplás Comercial LTDA | Material de Higiene e Limpeza | Transferência Eletrônica | 113795 | 735,35 | | | | 735,35 |
| 54 | 17/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 11433 | Ferragens Quina e Silva LTDA - ME | Material Manutenção Predial | Boleto | 115028 | 247,70 | | | | 247,70 |
| 55 | 16/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 73109 | Glauber Atacadista | Material de Escritório | Transferência Eletrônica | 591062 | 710,75 | | | | 710,75 |
| 56 | 16/07/2024 | 22/07/2024 | NF-e | 73110 | Glauber Atacadista | Material de Higiene e Limpeza | Transferência Eletrônica | 647636 | 102,75 | | | | 102,75 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------------|-----------|--|--|--------------------------|--------|-----------|--|--|--|-----------|
| 57 | 05/07/2024 | 22/07/2024 | NFS-e | 5671 | C.N.Raposo Eireli | Exame Ocupacional | Transferência Eletrônica | 887783 | 876,00 | | | | 876,00 |
| 58 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | NF-e | 1097 | Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA | Alimentação | Transferência Eletrônica | 191344 | 168,15 | | | | 168,15 |
| 59 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | NF-e | 1096 | Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA | Material Lúdico e Pedagógico | Transferência Eletrônica | 204105 | 177,35 | | | | 177,35 |
| 60 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | NFS-e | 5750 | C.N.Raposo Eireli | Exame Ocupacional | Transferência Eletrônica | 614602 | 171,00 | | | | 171,00 |
| 61 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | NF-e | 73334 | Glauber Atacadista | Material Lúdico e Pedagógico | Transferência Eletrônica | 650115 | 179,90 | | | | 179,90 |
| 62 | 16/07/2024 | 24/07/2024 | NF-e | 112600 | Digiplás Comercial LTDA | Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 45139 | 592,45 | | | | 592,45 |
| 63 | 22/07/2024 | 24/07/2024 | NF-e | 1442 | Edson Moraes | Alimentação | Boleto | 45491 | 416,00 | | | | 416,00 |
| 64 | 15/07/2024 | 24/07/2024 | NFFST | 372172493 | Telefônica Brasil S/A | Internet - 07/2024 | Débito em Conta | 509580 | 106,65 | | | | 106,65 |
| 65 | 26/07/2024 | 24/07/2024 | Recibo de Férias | | Glaucione Neves da Silva | Férias - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 310028 | 3.327,26 | | | | 3.327,26 |
| 66 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | NF-e | 86075 | Mercadinho Piratininga LTDA | Alimentação | Boleto | 111479 | 145,74 | | | | 145,74 |
| 67 | 22/07/2024 | 25/07/2024 | NF-e | 8561 | NHL Comercial Eireli | Material Manutenção Predial | Boleto | 112184 | 118,00 | | | | 118,00 |
| 68 | 02/07/2024 | 25/07/2024 | NFS-e | 5802 | Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA | Serviços Contábeis - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 340419 | 3.247,28 | | | | 3.247,28 |
| 69 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | NF-e | 646 | ACJ Vale Variedades LTDA | Utensílios Domésticos | Transferência Eletrônica | 186518 | 231,93 | | | | 231,93 |
| 70 | 19/07/2024 | 26/07/2024 | NFS-e | 1811 | Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale | Fretamento Van - 07/2024 | Boleto | 4067 | 5.450,50 | | | | 5.450,50 |
| 71 | 19/07/2024 | 26/07/2024 | NFS-e | 1810 | Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale | Fretamento Carro - 07/2024 | Boleto | 4104 | 7.085,65 | | | | 7.085,65 |
| 72 | 10/07/2024 | 26/07/2024 | NFS-e | 4188 | 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 | 14153 | 7.083,33 | | | | 7.083,33 |
| 73 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | NF-e | 45266 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 75371 | 551,50 | | | | 551,50 |
| 74 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | NF-e | 45265 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Alimentação | Boleto | 75850 | 1.885,00 | | | | 1.885,00 |
| 75 | 24/07/2024 | 26/07/2024 | NFS-e | 1540632 | Uniodonto de São José dos Campos - COOP. Trabalho Odontológico | Convênio Odontológico - 07/2024 | Boleto | 76290 | 714,27 | | | | 714,27 |
| 76 | 16/07/2024 | 26/07/2024 | NFS-e | 7 | Josiane Machado Reis | Nutricionista - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 246029 | 1.024,00 | | | | 1.024,00 |
| 77 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | NF-e | 73442 | Glauber Atacadista | Material de Escritório | Transferência Eletrônica | 130653 | 343,60 | | | | 343,60 |
| 78 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | NF-e | 112762 | Digiplás Comercial LTDA | Utensilio Doméstico | Transferência Eletrônica | 168588 | 66,00 | | | | 66,00 |
| 79 | 31/07/2024 | 26/07/2024 | Holerite | | Taisa Durante Lopes | Pensão Judicial - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 558408 | 1.450,71 | | | | 1.450,71 |
| 80 | 31/07/2024 | 26/07/2024 | Outros | | Funcionários | Salários - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 310028 | 91.780,97 | | | | 91.780,97 |
| 81 | 24/07/2024 | 29/07/2024 | Recibo | 16778 | A2 Works Comércio e Serviços LTDA | Locação de Equipamentos | Boleto | 92404 | 1.635,00 | | | | 1.635,00 |
| 82 | 31/07/2024 | 29/07/2024 | Recibo de Férias | | Alex Augusto Torquato | Férias - 07/2024 | Transferência Eletrônica | 310028 | 2.954,25 | | | | 2.954,25 |
| 83 | 23/07/2024 | 31/07/2024 | NF-e | 507 | Farmavilla 23 de Maio LTDA | Medicamentos | Boleto | 123590 | 831,88 | | | | 831,88 |
| 84 | 23/07/2024 | 31/07/2024 | NFSC | 159425707 | Claro NXT Telecomunicações S.A. | Internet e Telefone - 07/2024 | Débito em Conta | 966135 | 167,17 | | | | 167,17 |
| 85 | 29/07/2024 | 31/07/2024 | NF-e | 231 | Padaria da Praça Padre Joao LTDA ME | Alimentação | Transferência Eletrônica | 898918 | 888,00 | | | | 888,00 |
| 86 | 29/07/2024 | 31/07/2024 | NF-e | 3481 | G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME | Gás de Cozinha | Transferência Eletrônica | 879445 | 790,00 | | | | 790,00 |
| 87 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | NFS-e | 5755 | C.N. Raposo Eireli | Exame Ocupacional | Transferência Eletrônica | 875942 | 254,50 | | | | 254,50 |
| 88 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | NFS-e | 5757 | C.N. Raposo Eireli | Exame Ocupacional | Transferência Eletrônica | 943260 | 50,00 | | | | 50,00 |

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

235.911,92 109,81 - - 236.021,73

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE | | |
| PERÍODO DE JULHO / 2024 | | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | 8.506,74 |
| I - CREDITO REPASSE | (+) | 243.753,36 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (+) | 109,81 |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | 235.911,92 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS | (-) | 150,21 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 241.375,53 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | (-) | 4.251,60 |
| XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS | (-) | - |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 229.319,35 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO | (+) | - |
| XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS | (+) | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | (0,00) |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE JULHO / 2024

| | | |
|---|------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 181.704,96 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 4.251,60 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 1.024,91 |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO | (-) | - |
| XII - DESPESAS BANCÁRIAS | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO | (+) | 186.981,47 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE JULHO / 2024

| | | |
|--|------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | 301.014,98 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 241.375,53 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | 2.972,55 |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | - |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 229.319,35 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | 316.043,71 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO

PERÍODO DE JULHO / 2024

| | | |
|---|------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS | (+) | 127.381,97 |
| XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS | (+) | - |
| XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA | (+) | 755,68 |
| XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS | (-) | - |
| XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS | (-) | - |
| SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS | (+) | 128.137,65 |

REPASSE

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO | VALOR | TOTAL |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | 10/07/24 | 10/07/24 | 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 | 15/07/24 | 15/07/24 | DP DIN LOT | | Reembolso Pagamento Indevido | 151427 | 109,81 | 109,81 |
| | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | 109,81 | 109,81 |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|

DESPESAS BANCÁRIAS

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1 | 01/07/24 | 01/07/24 | DEB TARIFA | | Tarifas Bancária | 310028 | 18,80 | 18,80 |
| 2 | 02/07/24 | 02/07/24 | DEB TARIFA | | Tarifas Bancária | 310028 | 0,80 | 0,80 |
| 3 | 09/07/24 | 09/07/24 | DEB TARIFA | | Tarifas Bancária | 310028 | 1,60 | 1,60 |
| 4 | 16/07/24 | 16/07/24 | DEB TARIFA | | Tarifas Bancária | 310028 | 0,40 | 0,40 |
| 5 | 30/07/24 | 30/07/24 | DEB TARIFA | | Tarifas Bancária | 310028 | 0,40 | 0,40 |
| 6 | 31/07/24 | 31/07/24 | DEB TARIFA | | Tarifas Bancária | 310029 | 18,40 | 18,40 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | 40,40 | 40,40 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 10/07/24 | 10/07/24 | APLICAÇÃO | | Aplicação Financeira Automático | 842936 | 241.375,53 | 241.375,53 |
| 2 | | | | | | | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO | | | | | | | 241.375,53 | 241.375,53 |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|------------|------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 01/07/24 | 01/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 30.020,07 | 30.020,07 |
| 2 | 02/07/24 | 02/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 173,90 | 173,90 |
| 3 | 04/07/24 | 04/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 11.750,32 | 11.750,32 |
| 4 | 05/07/24 | 05/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 6.910,47 | 6.910,47 |
| 5 | 09/07/24 | 09/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 1,60 | 1,60 |
| 6 | 11/07/24 | 11/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 3.648,35 | 3.648,35 |
| 7 | 12/07/24 | 12/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 3.667,98 | 3.667,98 |
| 8 | 15/07/24 | 15/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 21.114,91 | 21.114,91 |
| 9 | 16/07/24 | 16/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 0,40 | 0,40 |
| 10 | 22/07/24 | 22/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 13.872,91 | 13.872,91 |
| 11 | 23/07/24 | 23/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 696,40 | 696,40 |
| 12 | 24/07/24 | 24/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 4.442,36 | 4.442,36 |
| 13 | 25/07/24 | 25/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 3.742,95 | 3.742,95 |
| 14 | 26/07/24 | 26/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 117.435,53 | 117.435,53 |
| 15 | 29/07/24 | 29/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 4.589,25 | 4.589,25 |
| 16 | 30/07/24 | 30/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 0,40 | 0,40 |
| 17 | 31/07/24 | 31/07/24 | RESG AUTOM | | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | 727220 | 7.251,55 | 7.251,55 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | 229.319,35 | 229.319,35 |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO | VALOR | TOTAL |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 31/07/24 | 31/07/24 | Extrato | | Rendimento Bruto Aplicação | | 2.972,55 | 2.972,55 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 2.972,55 | 2.972,55 |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|

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 | 31/07/24 | 31/07/24 | TEV MESM T | | APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO | 311355 | 4.251,60 | 4.251,60 |
| 2 | | | | | | | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 4.251,60 | 4.251,60 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|

RESGATES POUPANÇA PROVISAO

| 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 | 01/07/24 | 01/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 9,95 | 9,95 |
| 2 | 01/07/24 | 01/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 136,32 | 136,32 |
| 3 | 08/07/24 | 08/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 0,85 | 0,85 |
| 4 | 08/07/24 | 08/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 10,92 | 10,92 |
| 5 | 13/07/24 | 13/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 0,02 | 0,02 |
| 6 | 16/07/24 | 16/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 77,71 | 77,71 |
| 7 | 16/07/24 | 16/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 589,10 | 589,10 |
| 8 | 20/07/24 | 20/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 9,28 | 9,28 |
| 9 | 20/07/24 | 20/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 48,56 | 48,56 |
| 10 | 21/07/24 | 21/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 3,90 | 3,90 |
| 11 | 21/07/24 | 21/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 29,87 | 29,87 |
| 12 | 22/07/24 | 22/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 0,91 | 0,91 |
| 13 | 22/07/24 | 22/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 11,76 | 11,76 |
| 14 | 27/07/24 | 27/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 7,50 | 7,50 |
| 15 | 27/07/24 | 27/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 40,99 | 40,99 |
| 16 | 28/07/24 | 28/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 5,70 | 5,70 |
| 17 | 28/07/24 | 28/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 41,57 | 41,57 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 1.024,91 | 1.024,91 |

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 | | | | | | | | - |
| 2 | | | | | | | | - |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS | | | | | | | - | - |

RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO | VALOR | TOTAL |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | | | | | | | | - |
| XIV - TOTAL RESGATES 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 | 03/07/24 | 03/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 26,16 | 26,16 |
| 2 | 03/07/24 | 03/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 147,59 | 147,59 |
| 3 | 12/07/24 | 12/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 14,76 | 14,76 |
| 4 | 12/07/24 | 12/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 76,68 | 76,68 |
| 5 | 19/07/24 | 19/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 48,89 | 48,89 |
| 6 | 19/07/24 | 19/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 261,40 | 261,40 |
| 7 | 20/07/24 | 20/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 14,10 | 14,10 |
| 8 | 20/07/24 | 20/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 73,79 | 73,79 |
| 9 | 24/07/24 | 24/07/24 | REM BASICA | | Rendimento Juros Poupança | | 14,27 | 14,27 |
| 10 | 24/07/24 | 24/07/24 | CRED JUROS | | Rendimento Juros Poupança | | 78,04 | 78,04 |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS | | | | | | | 755,68 | 755,68 |

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, 28 de janeiro de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoreroiro