

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 05/08/2024 **Data Recebimento:** 05/08/2024
Parcela: Agosto 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	02/08/2024	01/08/2024	NFS-e	13197234	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 08/2024	Boleto	233761	30.224,00		30.224,00
2	02/08/2024	01/08/2024	NFS-e	13192765	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 08/2024	Boleto	234191	2.688,00		2.688,00
3	05/08/2024	02/08/2024	Recibo	740851	Consorcio 123	Vale Transporte - 08/2024	Boleto	40912	4.222,40		4.222,40
4	19/07/2024	02/08/2024	Recibo	23423150	Consorcio 123	Confecção Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	299841	22,50		22,50
5	05/08/2024	02/08/2024	Recibo de Férias		Fábio Antonio dos Santos	Férias - 08/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.057,79		3.057,79
6	01/08/2024	05/08/2024	NF-e	45593	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	108682	110,23		110,23
7	01/08/2024	05/08/2024	NF-e	45592	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	109481	2.253,84		2.253,84
8	06/08/2024	07/08/2024	NFS-e	29993	Interpoint Relógios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	210827	469,34		469,34
9	29/07/2024	07/08/2024	Boleto	904806	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	211438	881,28		881,28
10	13/08/2024	07/08/2024	NFS-e	8704	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 08/2024	Boleto	212519	1.872,00		1.872,00
11	02/08/2024	07/08/2024	NFS-e	435143	Win Administradora de Benefícios LTDA	Convênio Odontológico - 08/2024	Boleto	213309	696,53		696,53
12	08/08/2024	07/08/2024	NF-e	200421	Construdecor S. A. S.J.dos Campos	Material Manutenção Predial / Investimentos	Boleto	214299	1.819,80		1.819,80
13	05/08/2024	07/08/2024	NF-e	78784	Varejão Tintas LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	214974	569,00		569,00
14	07/08/2024	07/08/2024	NF-e	6941	M A S Comercio de Material de Construção LTDA	Investimentos / Churrasqueira	Transferência Eletrônica	23300	522,00		522,00
15	31/07/2024	07/08/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS - 07/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	177425	10.629,01		10.629,01
16	31/07/2024	07/08/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF - 07/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	290224	768,35		768,35
17	31/07/2024	07/08/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 07/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	237138	9.056,14		9.056,14
18	31/07/2024	07/08/2024	GRCS	4688202408	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 07/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	350715	1.732,60		1.732,60

19	31/07/2024	07/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1810 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	425272	64,35			64,35
20	31/07/2024	07/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1811 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	425272	49,50			49,50
21	31/07/2024	07/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 429645 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	425272	1,70			1,70
22	31/07/2024	07/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 429645 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	425272	7,85			7,85
23	31/07/2024	07/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 429645 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	425272	2,62			2,62
24	07/08/2024	07/08/2024	NF-e	152	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confecção de Óculos	Transferência Eletrônica	917647	150,00			150,00
25	08/08/2024	08/08/2024	Recibo		Redecine Valesul Cinematográfica LTDA	Atividades Recreativas, sociais e culturais	Transferência Eletrônica	317847	850,00			850,00
26	09/08/2024	08/08/2024	Recibo	23529265	Consorcio 123	Confecção Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	366023	22,50			22,50
27	12/08/2024	13/08/2024	NF-e	79008	Varejão Tintas LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	107413	89,91			89,91
28	08/08/2024	13/08/2024	NFS-e	1689	Coopertaxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 07/2024	Boleto	107820	170,65			170,65
29	08/08/2024	13/08/2024	NF-e	45914	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	108223	59,17			59,17
30	08/08/2024	13/08/2024	NF-e	45913	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	112188	1.917,49			1.917,49
31	08/08/2024	13/08/2024	NF-e	45915	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Calçados	Boleto	113111	74,70			74,70
32	09/08/2024	13/08/2024	NF-e	45980	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	113454	235,60			235,60
33	09/08/2024	13/08/2024	NF-e	85991	Lojão Mais Você Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	79818	1.062,50			1.062,50
34	22/08/2024	13/08/2024	NF-e	831	Megabike Shop LTDA	Investimentos / Bicicletas	Transferência Eletrônica	618124	8.400,00			8.400,00
35	17/08/2024	15/08/2024	NFS-e	13530099	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 08/2024	Boleto	172736	442,00			442,00
36	16/08/2024	15/08/2024	Recibo	741726	Consorcio 123	Vale Transporte - 08/2024	Boleto	173088	93,60			93,60
37	16/08/2024	15/08/2024	Recibo	741722	Consorcio 123	Transporte Usuários	Boleto	173395	150,00			150,00
38	16/08/2024	15/08/2024	Recibo de Férias		Ana Zélia Benedicto	Férias - 08/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.988,93			2.988,93
39	19/08/2024	16/08/2024	NFS-e	13583314	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 08/2024	Boleto	86665	414,00			414,00
40	08/08/2024	19/08/2024	NF-e	8642	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	63960	282,50			282,50
41	13/08/2024	19/08/2024	NF-e	112981	Digiplás Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	64555	315,10			315,10
42	13/08/2024	19/08/2024	NF-e	112984	Digiplás Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	65262	607,85			607,85
43	14/08/2024	19/08/2024	NF-e	46167	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	66283	837,48			837,48
44	13/08/2024	19/08/2024	NF-e	46159	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	67039	1.974,27			1.974,27
45	14/08/2024	19/08/2024	NF-e	46168	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	67853	487,46			487,46
46	13/08/2024	19/08/2024	NF-e	46160	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	69507	1.728,01			1.728,01
47	15/08/2024	19/08/2024	NF-e	46222	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	70115	1.988,11			1.988,11
48	15/08/2024	19/08/2024	NF-e	46223	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	70654	1.917,44			1.917,44
49	14/08/2024	19/08/2024	NF-e	796	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Alimentação	Transferência Eletrônica	662631	229,98			229,98
50	14/08/2024	19/08/2024	NF-e	797	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	643351	220,00			220,00
51	21/08/2024	21/08/2024	NFS-e	14	Carmen Lucia dos Santos	Fretamento Carro para Recâmbio	Transferência Eletrônica	796122	1.200,00			1.200,00
52	21/08/2024	22/08/2024	NF-e	11566	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	72772	233,50			233,50
53	09/08/2024	22/08/2024	NFFST	375189064	Telefonica Brasil S/A	Internet - 08/2024	Débito em Conta	166592	99,99			99,99
54	14/08/2024	22/08/2024	Fatura	891011840	Claro S.A.	Internet - 08/2024	Débito em Conta	166640	85,41			85,41
55	23/08/2024	22/08/2024	Recibo	742356	Consorcio 123	Vale Transporte - 08/2024	Boleto	205108	83,20			83,20
56	09/08/2024	22/08/2024	Recibo	23529226	Consorcio 123	Confecção Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	930455	22,50			22,50

57	21/08/2024	22/08/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório Regina Barbosa da Silva	Transferência Eletrônica	267558	4.521,23				4.521,23
58	21/08/2024	22/08/2024	NF-e	10088	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Chaveiro	Transferência Eletrônica	315567	108,00				108,00
59	19/08/2024	22/08/2024	NFS-e	22	DBS Master Montagem Industrial LTDA	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	324000	5.950,00				5.950,00
60	21/08/2024	22/08/2024	NFCe	1121	AC Restaurante LTDA	Diária	Transferência Eletrônica	419147	265,63				265,63
61	22/08/2024	22/08/2024	TRCT		Regina Barbosa da Silva	TRCT - Regina Barbosa da Silva	Transferência Eletrônica	310028	5.590,57				5.590,57
62	23/08/2024	22/08/2024	Recibo de Férias		Ana Lucia dos Santos	Férias - 08/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.307,49				3.307,49
63	22/08/2024	22/08/2024	Recibo de Férias		Stephanie Rodrigues Porto	Férias - 08/2024	Transferência Eletrônica	310028	4.949,83				4.949,83
64	20/08/2024	26/08/2024	NFS-e	1844	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 08/2024	Boleto	7380	7.085,65				7.085,65
65	20/08/2024	26/08/2024	NFS-e	1845	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 08/2024	Boleto	7383	5.450,50				5.450,50
66	13/08/2024	26/08/2024	NFS-e	4215	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	24623	7.083,33				7.083,33
67	23/08/2024	26/08/2024	NF-e	1468	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	214694	481,00				481,00
68	22/08/2024	26/08/2024	NFS-e	1569127	Uniodonto de São José dos Campos - COOP. Trabalho Odontológico	Convênio Odontológico - 08/2024	Boleto	215578	714,27				714,27
69	22/08/2024	26/08/2024	NF-e	46481	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	216297	1.907,48				1.907,48
70	23/08/2024	26/08/2024	NFS-e	5880	C.N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	217233	1.360,00				1.360,00
71	22/08/2024	26/08/2024	NFS-e	5875	C.N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	218075	1.360,00				1.360,00
72	22/08/2024	26/08/2024	NFS-e	5876	C.N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	220686	155,70				155,70
73	15/08/2024	26/08/2024	NFFST	375448430	Telefonica Brasil S/A	Internet - 08/2024	Débito em Conta	258360	109,99				109,99
74	06/08/2024	26/08/2024	NFS-e	5971	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 08/2024	Transferência Eletrônica	799114	3.247,28				3.247,28
75	15/08/2024	26/08/2024	NFS-e	8	Josiane Machado Reis	Nutricionista - 08/2024	Transferência Eletrônica	815960	1.024,00				1.024,00
76	23/08/2024	26/08/2024	NF-e	74776	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	163591	574,60				574,60
77	28/08/2024	27/08/2024	NFS-e	13784018	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 08/2024	Boleto	91736	274,00				274,00
78	26/08/2024	28/08/2024	Aviso de Débito	16852	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	92147	1.635,00				1.635,00
79	31/08/2024	28/08/2024	Holerite		Maria José Leite Borges	Salário - 08/2024	Transferência Eletrônica	715581	311,69				311,69
80	31/08/2024	28/08/2024	Outros		Funcionários	Salários - 08/2024	Transferência Eletrônica	310028	98.123,72				98.123,72
81	31/08/2024	28/08/2024	Holerite		Taísa Durante Lopes	Pensão Judicial - 08/2024	Transferência Eletrônica	712238	1.450,71				1.450,71
82	23/08/2024	30/08/2024	NFS-e	163375039	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Internet e Telefone - 08/2024	Débito em Conta	24145	157,74				157,74
83	27/08/2024	30/08/2024	NF-e	513	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	50956	316,57				316,57
84	27/08/2024	30/08/2024	NF-e	514	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo	Boleto	50956	47,88				47,88
85	29/08/2024	30/08/2024	NF-e	46753	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	150484	1.737,93				1.737,93
86	29/08/2024	30/08/2024	NF-e	46756	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	150804	168,77				168,77
87	31/08/2024	30/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos NFS-e 435143 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	730169		12,43			12,43
88	31/08/2024	30/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 435143 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	785310	8,02				8,02
89	31/08/2024	30/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 435143 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	785310	2,67				2,67
90	31/08/2024	30/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 435143 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	785310	1,74				1,74
91	31/08/2024	30/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1845 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	785310	49,50				49,50
92	31/08/2024	30/08/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1844 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	785310	64,35				64,35
93	29/08/2024	30/08/2024	NF-e	22160	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	445040	14,80				14,80
94	29/08/2024	30/08/2024	NF-e	3539	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	457217	830,00				830,00

95	28/08/2024	30/08/2024	NF-e	22142	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	460664	22,20				22,20
96	22/08/2024	30/08/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Suellen Ribeiro de Almeida	Transferência Eletrônica	470729	2.801,45				2.801,45
97	30/08/2024	30/08/2024	TRCT		Suellen Ribeiro de Almeida	TRCT - Suellen Ribeiro de Almeida	Transferência Eletrônica	310028	3.689,86				3.689,86
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									268.109,83	12,43	-	-	268.122,26

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	243.753,36
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	12,14
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	268.109,83
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	15,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	242.515,21
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.252,48
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	30.252,04
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	271.214,57
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	30.164,82
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	186.981,47
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.252,48
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.048,30
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	192.282,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	316.043,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	242.515,21
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.251,85
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	271.214,57
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	290.596,20
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	128.137,65
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	30.252,04
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	681,88

XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XVII - DESPESAS BANCARIAS POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	16,00
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	30.164,82
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	128.890,75

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	05/08/24	05/08/24	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	14/08/24	14/08/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	141644	12,14	12,14
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							12,14	12,14

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/08/24	02/08/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
2	07/08/24	07/08/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
3	20/08/24	20/08/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
4	27/08/24	27/08/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	1,70	1,70
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							2,90	2,90

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	05/08/24	05/08/24	APLICAÇÃO		Aplicação Financeira Automático	592618	242.515,21	242.515,21
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							242.515,21	242.515,21

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/08/24	01/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	32.912,00	32.912,00
2	07/08/24	07/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	29.292,46	29.292,46
3	08/08/24	08/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	872,50	872,50
4	13/08/24	13/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	12.010,02	12.010,02
5	15/08/24	15/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.662,39	3.662,39
6	16/08/24	16/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	414,00	414,00
7	19/08/24	19/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	10.588,20	10.588,20
8	20/08/24	20/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	8.516,64	8.516,64
9	21/08/24	21/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.200,00	1.200,00
10	22/08/24	22/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	20.267,52	20.267,52
11	23/08/24	23/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.949,83	4.949,83
12	26/08/24	26/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	30.553,80	30.553,80
13	27/08/24	27/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	275,70	275,70
14	28/08/24	28/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	100.070,41	100.070,41
15	29/08/24	29/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.450,71	1.450,71
16	30/08/24	30/08/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	14.178,39	14.178,39
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							271.214,57	271.214,57

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/08/24	31/08/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.251,85	3.251,85
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.251,85	3.251,85

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	30/08/24	30/08/24	TEV MESM T		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	300930	4.252,48	4.252,48
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.252,48	4.252,48

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	01/08/24	01/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		20,25	20,25
2	01/08/24	01/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		137,10	137,10
3	08/08/24	08/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,63	1,63
4	08/08/24	08/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		10,98	10,98
5	13/08/24	13/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
6	16/08/24	16/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		88,10	88,10
7	16/08/24	16/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		592,49	592,49
8	20/08/24	20/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,55	6,55
9	20/08/24	20/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		48,83	48,83
10	21/08/24	21/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,25	4,25
11	21/08/24	21/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		30,04	30,04
12	22/08/24	22/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,76	1,76
13	22/08/24	22/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,83	11,83
14	27/08/24	27/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,53	5,53
15	27/08/24	27/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		41,22	41,22
16	28/08/24	28/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,92	5,92
17	28/08/24	28/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		41,80	41,80
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.048,30	1.048,30

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	02/08/24	02/08/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS	21300	3.727,78	3.727,78
2	02/08/24	02/08/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS	21300	11.255,01	11.255,01
3	20/08/24	20/08/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS	201016	3.798,91	3.798,91
4	20/08/24	20/08/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS	201017	11.470,34	11.470,34
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							30.252,04	30.252,04

RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/08/24	02/08/24	TEV MESM T		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	21302	5.239,39	5.239,39
2	02/08/24	02/08/24	TEV MESM T		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	21302	3.636,02	3.636,02
3	02/08/24	02/08/24	TEV MESM T		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	21302	2.280,33	2.280,33
4	02/08/24	02/08/24	TEV MESM T		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	21302	2.287,38	2.287,38
5	02/08/24	02/08/24	TEV MESM T		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	21302	2.884,49	2.884,49
6	02/08/24	02/08/24	TEV MESM T		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	21302	5.163,98	5.163,98
7	02/08/24	02/08/24	TEV MESM T		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	21302	1.920,22	1.920,22
8	20/08/24	20/08/24	TEV INTERN		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	201019	6.753,01	6.753,01
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							30.164,82	30.164,82

RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL

1	03/08/24	03/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		22,01	22,01
2	03/08/24	03/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		148,43	148,43
3	12/08/24	12/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		10,33	10,33
4	12/08/24	12/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		77,12	77,12
5	19/08/24	19/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		35,25	35,25
6	19/08/24	19/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		262,88	262,88
7	20/08/24	20/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		9,95	9,95
8	20/08/24	20/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		74,21	74,21
9	24/08/24	24/08/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,46	5,46
10	24/08/24	24/08/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		36,24	36,24
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							681,88	681,88

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

- -

DESPESAS BANCÁRIAS POUPANÇA 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/24	02/08/24	TRANSF (E/I		TARIFAS BANCÁRIAS	21302	2,00	2,00
2	02/08/24	02/08/24	TRANSF (E/I		TARIFAS BANCÁRIAS	21302	2,00	2,00
3	02/08/24	02/08/24	TRANSF (E/I		TARIFAS BANCÁRIAS	21302	2,00	2,00
4	02/08/24	02/08/24	TRANSF (E/I		TARIFAS BANCÁRIAS	21302	2,00	2,00
5	02/08/24	02/08/24	TRANSF (E/I		TARIFAS BANCÁRIAS	21302	2,00	2,00
6	02/08/24	02/08/24	TRANSF (E/I		TARIFAS BANCÁRIAS	21302	2,00	2,00
7	02/08/24	02/08/24	TRANSF (E/I		TARIFAS BANCÁRIAS	21302	2,00	2,00
8	20/08/24	20/08/24	TRANSF (E/I		TARIFAS BANCÁRIAS	201019	2,00	2,00

XVII - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS POUPANÇA 13º E FÉRIAS

16,00

16,00

São José dos Campos, 14 de fevereiro de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro