

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 06/09/2024 **Data Recebimento:** 06/09/2024
Parcela: Setembro 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	03/09/2024	02/09/2024	NFS-e	13938815	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 09/2024	Boleto	408837	2.352,00		2.352,00
2	03/09/2024	02/09/2024	NFS-e	13938406	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 09/2024	Boleto	409696	30.234,00		30.234,00
3	03/09/2024	02/09/2024	Recibo	744221	Consorcio 123	Vale Transporte - 09/2024	Boleto	410528	4.066,40		4.066,40
4	16/09/2024	04/09/2024	NF-e	180419	Grupo Casas Bahia AS	Investimentos - Eletrodomesticos / Cozinha	Transferência Eletrônica	530373	1.519,00		1.519,00
5	16/09/2024	04/09/2024	NF-e	180417	Grupo Casas Bahia AS	Investimentos - Eletrodomesticos / Cozinha	Transferência Eletrônica	985581	1.479,80		1.479,80
6	16/09/2024	04/09/2024	NF-e	180418	Grupo Casas Bahia AS	Investimentos - Eletrodomesticos / Cozinha	Transferência Eletrônica	999417	943,02		943,02
7	05/09/2024	05/09/2024	Recibo		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial s/Férias - 09/2024	Transferência Eletrônica	963678	1.303,10		1.303,10
8	06/09/2024	05/09/2024	Recibo de Férias		Hudson Correa Lopes	Férias - 09/2024	Transferência Eletrônica	310028	5.557,17		5.557,17
9	05/09/2024	06/09/2024	NF-e	47052	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	123901	2.279,22		2.279,22
10	05/09/2024	06/09/2024	NF-e	47053	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	124246	262,32		262,32
11	02/09/2024	06/09/2024	NFS-e	440794	Win Administradora de Benefícios LTDA	Convênio Odontológico - 09/2024	Boleto	124731	725,55		725,55
12	26/08/2024	06/09/2024	Boleto	927876	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	125061	918,00		918,00
13	11/09/2024	06/09/2024	NFS-e	9370	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 09/2024	Boleto	125443	1.950,00		1.950,00
14	30/08/2024	06/09/2024	Recibo	23630788	Consorcio 123	Confecção Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	343390	22,50		22,50
15	31/08/2024	06/09/2024	GRCS	4688202409	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 08/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	806974	1.877,35		1.877,35
16	02/09/2024	06/09/2024	NF-e	235	Padaria da Praça Padre João LTDA ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	824948	868,00		868,00
17	04/09/2024	06/09/2024	NF-e	800	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	848442	99,99		99,99
18	03/09/2024	06/09/2024	NF-e	799	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	829591	119,99		119,99

19	10/09/2024	11/09/2024	NF-e	75565	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	384507	180,10			180,10
20	11/09/2024	11/09/2024	NF-e	100	Chen Produtos Eletronicos LTDA	Investimentos - Eletroeletronicos	Transferência Eletrônica	404260	1.479,96			1.479,96
21	13/09/2024	12/09/2024	Recibo de Férias		Debora Lucia Marcondes de Souza	Férias - 09/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.954,25			2.954,25
22	13/09/2024	12/09/2024	Recibo de Férias		Maria Auxiliadora Chaves Resende	Férias - 09/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.230,08			2.230,08
23	11/09/2024	16/09/2024	NF-e	47323	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	211828	2.157,72			2.157,72
24	11/09/2024	16/09/2024	NF-e	47325	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	212683	1.604,90			1.604,90
25	11/09/2024	16/09/2024	NF-e	47327	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Utensilios Domésticos	Boleto	213615	209,97			209,97
26	09/09/2024	16/09/2024	NF-e	11657	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	214717	707,85			707,85
27	12/09/2024	16/09/2024	NF-e	47396	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	215579	906,09			906,09
28	12/09/2024	16/09/2024	NF-e	47395	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	216430	723,11			723,11
29	13/09/2024	16/09/2024	NF-e	47409	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	217285	2.374,18			2.374,18
30	13/09/2024	16/09/2024	NF-e	47408	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	220203	2.270,67			2.270,67
31	31/08/2024	16/09/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS - 08/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	88126	10.631,20			10.631,20
32	31/08/2024	16/09/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 08/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	115947	11.577,21			11.577,21
33	31/08/2024	16/09/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF - 08/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	226610	836,52			836,52
34	16/09/2024	16/09/2024	NF-e	101	Chen Produtos Eletronicos LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	138594	119,98			119,98
35	13/09/2024	16/09/2024	NF-e	2639	Atelier Visual LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	119075	756,00			756,00
36	16/09/2024	16/09/2024	NF-e	86909	Lojao Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	140437	177,00			177,00
37	09/09/2024	18/09/2024	NFS-e	1712	Coopertáxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Táxi - 08/2024	Boleto	90644	449,53			449,53
38	16/09/2024	18/09/2024	NFS-e	3644	Estoril Clean LTDA	Dedetização	Boleto	91656	590,45			590,45
39	12/09/2024	18/09/2024	NF-e	113413	Digiplas Comercial LTDA - Digiplas Galpão	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	92144	538,13			538,13
40	12/09/2024	18/09/2024	NF-e	113418	Digiplas Comercial LTDA - Digiplas Galpão	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	92612	521,70			521,70
41	02/09/2024	18/09/2024	NFS-e	30528	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	93281	489,33			489,33
42	09/09/2024	18/09/2024	NF-e	8788	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	94364	229,00			229,00
43	09/09/2024	18/09/2024	NFFST	378444579	Telefônica Brasil S/A	Internet - 09/2024	Boleto	166842	99,99			99,99
44	13/09/2024	18/09/2024	Fatura	2409891011824	Claro S.A.	Internet - 09/2024	Boleto	167057	21,42			21,42
45	16/09/2024	18/09/2024	NF-e	802	Paiva e Souza Comercio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	323436	49,99			49,99
46	20/09/2024	19/09/2024	NFS-e	14342834	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 09/2024	Boleto	47484	224,00			224,00
47	19/09/2024	19/09/2024	NF-e	180487	Grupo Casas Bahia AS	Investimento - TV 55"	Transferência Eletrônica	999998	2.619,90			2.619,90
48	23/09/2024	20/09/2024	NFS-e	14409474	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 09/2024	Boleto	222344	1.438,00			1.438,00
49	23/09/2024	20/09/2024	Recibo	745518	Consorcio 123	Vale Transporte - 09/2024	Boleto	222802	124,80			124,80
50	19/09/2024	20/09/2024	NF-e	20260	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	343542	340,90			340,90
51	23/09/2024	23/09/2024	NF-e	26520	Magalhães Equipamentos Comercias LTDA ME	Utensilios Domésticos	Transferência Eletrônica	748297	150,49			150,49
52	24/09/2024	24/09/2024	NFS-e	5945	C.N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	52848	25,00			25,00
53	19/09/2024	24/09/2024	NF-e	47620	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	54866	199,99			199,99
54	19/09/2024	24/09/2024	NF-e	47619	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	55584	1.731,10			1.731,10
55	15/09/2024	24/09/2024	NFFST	378677762	Telefônica Brasil S/A	Internet - 09/2024	Débito em Conta	563854	109,99			109,99
56	23/09/2024	24/09/2024	NF-e	2651	Atelier Visual LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	446141	46,00			46,00

57	25/09/2024	24/09/2024	NFS-e	3123	Chicheria Vera Cruz LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	434884	15,00			15,00
58	20/09/2024	24/09/2024	NFS-e	1874	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 09/2024	Boleto	003762	5.450,50			5.450,50
59	20/09/2024	25/09/2024	NFS-e	1873	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 09/2024	Boleto	003770	7.085,65			7.085,65
60	11/09/2024	25/09/2024	NFS-e	4247	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	012626	7.083,33			7.083,33
61	05/09/2024	25/09/2024	NFS-e	6096	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 09/2024	Transferência Eletrônica	290763	3.247,28			3.247,28
62	18/09/2024	25/09/2024	NFS-e	11	Josiane Machado Reis	Nutricionista - 09/2024	Transferência Eletrônica	290762	1.024,00			1.024,00
63	27/09/2024	25/09/2024	Recibo de Férias		Fernanda Cordeiro de Araújo	Férias - 09/2024	Transferência Eletrônica	310028	4.536,56			4.536,56
64	27/09/2024	25/09/2024	Recibo de Férias		Gutemberg Silva Ferreira	Férias - 09/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.198,97			3.198,97
65	30/09/2024	26/09/2024	Outros		Funcionários	Salários - 09/2024	Transferência Eletrônica	310028	105.180,49			105.180,49
66	26/09/2024	27/09/2024	NF-e	1494	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	59685	286,00			286,00
67	24/09/2024	27/09/2024	NFS-e	1599680	Uniodonto de São José dos Campos - COOP. Trabalho Odontológico	Convênio Odontológico - 09/2024	Boleto	060400	714,27			714,27
68	26/09/2024	27/09/2024	NF-e	48026	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Utensilios Domésticos	Boleto	060806	69,90			69,90
69	26/09/2024	27/09/2024	NF-e	48024	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	061276	1.498,56			1.498,56
70	26/09/2024	27/09/2024	NF-e	48025	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	061662	493,09			493,09
71	26/09/2024	27/09/2024	NF-e	516	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	062009	887,57			887,57
72	26/09/2024	27/09/2024	NF-e	517	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	062009	35,94			35,94
73	21/09/2024	27/09/2024	NFS-e	168435762	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 09/2024	Débito em Conta	655693	157,74			157,74
74	30/09/2024	27/09/2024	Holerite		Glauco Dutra Pereira Barbosa	Salário - 09/2024	Transferência Eletrônica	463099	680,96			680,96
75	30/09/2024	27/09/2024	Holerite		Walace William Freitas de Godoi	Salário - 09/2024	Transferência Eletrônica	448326	602,58			602,58
76	30/09/2024	27/09/2024	Holerite		Frederico Alvez Santana	Salário - 09/2024	Transferência Eletrônica	428188	602,58			602,58
77	30/09/2024	27/09/2024	Holerite		Renan Jean da Silva	Salário - 09/2024	Transferência Eletrônica	393420	680,96			680,96
78	26/09/2024	27/09/2024	NF-e	22343	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	502756	37,00			37,00
79	30/09/2024	27/09/2024	Holerite		Táisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 09/2024	Transferência Eletrônica	482742	478,52			478,52
80	25/09/2024	27/09/2024	NF-e	2655	Atelier Visual LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	524399	630,00			630,00
81	26/09/2024	27/09/2024	NF-e	239	Padaria da Praça Padre João LTDA ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	520832	840,00			840,00
82	24/09/2024	27/09/2024	NFS-e	24	DBS Master Montagem Industrial LTDA	PJ - Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	565579	360,00			360,00
83	25/09/2024	27/09/2024	NF-e	3574	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	560956	830,00			830,00
84	27/09/2024	30/09/2024	TRCT		Ana Lucia dos Santos	TRCT - Ana Lucia dos Santos	Transferência Eletrônica	310028	7.352,83			7.352,83
85	27/09/2024	30/09/2024	NF-e	88246	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	78974	113,81			113,81
86	27/09/2024	30/09/2024	NF-e	2660	Atelier Visual LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	491660	84,00			84,00
87	30/09/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 440794 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	954115	1,81			1,81
88	30/09/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 440794 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	954115	8,36			8,36
89	30/09/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 440794 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	954115	2,78			2,78
90	30/09/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1873 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	954115	64,35			64,35
91	30/09/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1874 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	954115	49,50			49,50
92	30/09/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 3644 - Estoril Clean LTDA - EPP	Transferência Eletrônica	954115	4,55			4,55
93	30/09/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 3644 - Estoril Clean LTDA - EPP	Transferência Eletrônica	954115	21,00			21,00
94	30/09/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 3644 - Estoril Clean LTDA - EPP	Transferência Eletrônica	954115	7,00			7,00

95	30/09/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS s NFS-e 3644 - Estoril Clean LTDA - EPP	Transferência Eletrônica	954115	77,00			77,00
96	30/09/2024	30/09/2024	NFS-e	56	Regulariza Vale Arquitetura LTDA	PJ - Serviço de Profissional Especializado - Emissão de Licença Corpo de Bombeiros - Unidade de Acolhimento para Adolescentes Masculina	Transferência Eletrônica	120105	1.000,00			1.000,00
97	27/09/2024	30/09/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Ana Lucia dos Santos	Transferência Eletrônica	223099	6.367,09			6.367,09

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									<u>270.335,44</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>270.335,44</u>
------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------	----------	----------	-------------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	243.753,36
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	50,32
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	270.335,44
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	21,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	234.642,86
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	15.856,54
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	271.524,48
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	201,24
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	5.326,64
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	192.282,25
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.071,22
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	201,24
XII - DESPESAS BANCÁRIAS POUPANÇA FGTS	(-)	2,00
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	193.150,23
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	290.596,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	234.642,86
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.771,09
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	271.524,48
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	256.485,67
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	128.890,75
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	15.856,54

XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	738,99
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	5.326,64
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	140.159,64

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	06/09/24	06/09/24	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	06/09/24	06/09/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	61332	12,43	12,43
2	25/09/24	25/09/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	251553	37,89	37,89
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							50,32	50,32

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	19,60	19,60
2	04/09/24	04/09/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
3	10/09/24	10/09/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
4	17/09/24	17/09/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,80	0,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							21,20	21,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	06/09/24	06/09/24	APLICAÇÃO		Aplicação Financeira Automático	318373	234.642,86	234.642,86
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							234.642,86	234.642,86

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	36.672,00	36.672,00
2	04/09/24	04/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.942,22	3.942,22
3	05/09/24	05/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	6.860,27	6.860,27
4	10/09/24	10/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,39	0,39
5	11/09/24	11/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.660,06	1.660,06
6	12/09/24	12/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	5.184,33	5.184,33
7	16/09/24	16/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	35.052,40	35.052,40
8	17/09/24	17/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	10.741,85	10.741,85
9	18/09/24	18/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.989,54	2.989,54
10	19/09/24	19/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.843,90	2.843,90
11	20/09/24	20/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.903,70	1.903,70
12	23/09/24	23/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	150,49	150,49
13	24/09/24	24/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	2.127,08	2.127,08
14	25/09/24	25/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	31.393,14	31.393,14
15	26/09/24	26/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	105.180,49	105.180,49
16	27/09/24	27/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	9.668,54	9.668,54
	30/09/24	30/09/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	15.154,08	15.154,08
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							271.524,48	271.524,48

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	30/09/24	30/09/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.771,09	2.771,09
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.771,09	2.771,09

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								-
2								-

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	25/09/24	25/09/24	TEV INTERN		RESGATE PROVISÃO	251556	201,24	201,24
2								-

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							201,24	201,24
----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/09/24	01/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		22,49	22,49
2	01/09/24	01/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		159,16	159,16
3	08/09/24	08/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,56	1,56
4	08/09/24	08/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,04	11,04
5	13/09/24	13/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
6	16/09/24	16/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		80,03	80,03
7	16/09/24	16/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		595,85	595,85
8	20/09/24	20/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		7,37	7,37
9	20/09/24	20/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		49,11	49,11
10	21/09/24	21/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,50	4,50
11	21/09/24	21/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		30,22	30,22
12	22/09/24	22/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,68	1,68
13	22/09/24	22/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,90	11,90
14	27/09/24	27/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,32	6,32
15	27/09/24	27/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		41,46	41,46
16	28/09/24	28/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,47	6,47
17	28/09/24	28/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		42,04	42,04

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.071,22	1.071,22
------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

DESPESAS BANCÁRIAS POUPANÇA FGTS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	25/09/24	25/09/24	TARIFA BANCÁRIA		TRANSF (E/I)	251556	2,00	2,00

XII - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS POUPANÇA FGTS							2,00	2,00
-------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	------

APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	17/09/24	17/09/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS	170909	11.906,39	11.906,39
2	17/09/24	17/09/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS	170909	3.944,17	3.944,17
3	25/09/24	25/09/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS	251659	5,98	5,98

XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							15.856,54	15.856,54
------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	17/09/24	17/09/24	TEV MESM T		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	170909	5.109,51	5.109,51
2	27/09/24	27/09/24	TEV MESM T		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	271043	217,13	217,13

XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							5.326,64	5.326,64
----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	03/09/24	03/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		19,93	19,93
2	03/09/24	03/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		149,28	149,28
3	12/09/24	12/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		11,53	11,53
4	12/09/24	12/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		77,56	77,56
5	19/09/24	19/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		40,10	40,10
6	19/09/24	19/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		264,40	264,40

7	20/09/24	20/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		17,60	17,60
8	20/09/24	20/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		117,24	117,24
9	24/09/24	24/09/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,90	4,90
10	24/09/24	24/09/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		36,45	36,45
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							738,99	738,99

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 março de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro