



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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, B

Dados da Conta
Conta: Conta Repasse de Recurso (Municipal)
Banco: Caixa Economica Federal
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpsse R\$ 243.753,36
Data do Documento: 04/10/2024 Data Recebimento: 04/10/2024
Parcela: Outubro 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	02/10/2024	01/10/2024	Recibo	747701	Consortorio 123	Vale Transporte - 10/2024	Boleto	194737	4.045,60	156,00			4.201,60
2	24/09/2024	01/10/2024	Aviso de Débito	16924	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	195142	1.635,00				1.635,00
3	02/10/2024	01/10/2024	NFS-e	14631158	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 10/2024	Boleto	195449	3.080,00				3.080,00
4	02/10/2024	01/10/2024	NFS-e	14632481	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 10/2024	Boleto	195849	30.900,00				30.900,00
5	02/10/2024	02/10/2024	NFS-e	16	Lucimara da Silva Costa Domingues	Manutenção Predial e Reforma de Mobiliário	Transferência Eletrônica	31830	420,00				420,00
6	02/10/2024	02/10/2024	NF-e	655	ACJ Vale Variedades LTDA	Utensilios Domésticos	Transferência Eletrônica	56389	493,72				493,72
7	04/10/2024	03/10/2024	Recibo	747993	Consortorio 123	Vale Transporte - 10/2024	Boleto	120502	301,60				301,60
8	04/10/2024	03/10/2024	NFS-e	14698528	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 10/2024	Boleto	121022	1.802,00				1.802,00
9	03/10/2024	03/10/2024	TRCT		Frederico Alvez Santana	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	926172	1.126,43				1.126,43
10	02/10/2024	03/10/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Frederico Alvez Santana	Transferência Eletrônica	892478	81,62				81,62
11	04/10/2024	07/10/2024	Recibo	260821	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte - 10/2024	Boleto	25318	175,95				175,95
12	03/10/2024	07/10/2024	NF-e	48299	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	118864	1.417,21				1.417,21
13	26/09/2024	07/10/2024	Boleto	945652	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral - 10/2024	Boleto	119139	1.009,80				1.009,80
14	02/10/2024	07/10/2024	NFS-e	446618	Win Administradora de Benefícios LTDA	Convênio Odontológico - 10/2024	Boleto	119400	783,59				783,59
15	09/10/2024	07/10/2024	NFS-e	10045	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 10/2024	Boleto	120324	2.193,00				2.193,00
16	04/10/2024	07/10/2024	NF-e	11753	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	120568	268,50				268,50
17	02/10/2024	07/10/2024	NF-e	26562	Magalhães Equipamentos Comercias LTDA ME	Utensílios Domésticos	Boleto	120899	743,36				743,36
18	01/10/2024	07/10/2024	NF-e	8910	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	121303	588,40				588,40

19	02/10/2024	07/10/2024	GRCS	4688202410	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 09/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	861780	2.129,21				2.129,21
20	08/10/2024	08/10/2024	NF-e	849	Megabike Shop LTDA	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	17538	536,00				536,00
21	02/10/2024	09/10/2024	TRCT		Glauco Dutra Pereira Barbosa	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	107316	1.148,65				1.148,65
22	04/10/2024	09/10/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Glauco Dutra Pereira Barbosa	Transferência Eletrônica	812278	39,57				39,57
23	08/10/2024	09/10/2024	NF-e	87482	Lojao Mais Voce Comercio de Roupas LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	399476	107,00				107,00
24	11/10/2024	10/10/2024	NFS-e	14872989	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 10/2024	Boleto	107343	308,00				308,00
25	11/10/2024	10/10/2024	NFS-e	14872641	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 10/2024	Boleto	107489	190,00				190,00
26	09/10/2024	10/10/2024	NF-e	22423	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme Funcionários	Boleto	833964	29,60				29,60
27	11/10/2024	10/10/2024	Recibo de Férias		Jessica Caroline Moreira Muniz	Férias - 10/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.218,10				3.218,10
28	03/10/2024	11/10/2024	NFS-e	31214	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Manutenção de Equipamentos	Boleto	14051	489,33				489,33
29	09/10/2024	11/10/2024	NFS-e	1736	Coopertáxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Táxi - 09/2024	Boleto	14168	637,72				637,72
30	14/10/2024	11/10/2024	Recibo	748443	Consortorio 123	Vale Transporte - 10/2024	Boleto	14253	114,40				114,40
31	14/10/2024	11/10/2024	Recibo	748439	Consortorio 123	Transporte Usuários	Boleto	14847	300,00				300,00
32	11/10/2024	11/10/2024	NF-e	149	Mais Acai Comercio LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	484918	130,00				130,00
33	14/10/2024	14/10/2024	NFC-e	348748	ZAMP S A	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais	Transferência Eletrônica	955841	553,40	5,00			558,40
34	10/10/2024	15/10/2024	NF-e	48579	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	22751	1.362,30				1.362,30
35	10/10/2024	15/10/2024	NF-e	48578	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	22890	2.637,23				2.637,23
36	10/10/2024	15/10/2024	NF-e	807	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	336351	79,99				79,99
37	30/09/2024	16/10/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS - 09/2024	Transferência Eletrônica	5153	10.997,06				10.997,06
38	30/09/2024	16/10/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 09/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	44136	12.594,41				12.594,41
39	30/09/2024	16/10/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF - 09/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	79204	670,10				670,10
40	17/10/2024	17/10/2024	NFS-e	18533	Mitsue S. Kobayashi - ME	Revelação de Fotos	Transferência Eletrônica	489643	15,03				15,03
41	10/10/2024	18/10/2024	TRCT		Maria José Leite Borges	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	310028	1.318,73				1.318,73
42	18/10/2024	18/10/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Maria José Leite Borges	Transferência Eletrônica	800390	94,08				94,08
43	17/10/2024	21/10/2024	NF-e	22494	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme Funcionários	Boleto	59248	170,00				170,00
44	17/10/2024	21/10/2024	NF-e	48811	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo	Boleto	59435	30,49				30,49
45	17/10/2024	21/10/2024	NF-e	48796	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	59633	1.142,20				1.142,20
46	17/10/2024	21/10/2024	NF-e	48794	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	59806	2.074,28				2.074,28
47	17/10/2024	21/10/2024	NF-e	48801	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	62255	1.131,78				1.131,78
48	17/10/2024	21/10/2024	NF-e	48792	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	62411	2.579,99				2.579,99
49	17/10/2024	21/10/2024	NF-e	48816	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	62572	1.652,15				1.652,15
50	16/10/2024	21/10/2024	NF-e	113861	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	62741	598,90				598,90
51	16/10/2024	21/10/2024	NF-e	113862	Digiplas Comercial LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	63428	928,52				928,52
52	19/10/2024	21/10/2024	NF-e	809	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	71595	99,99				99,99
53	17/10/2024	21/10/2024	NF-e	22496	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	105841	7,40				7,40
54	17/10/2024	21/10/2024	NF-e	77334	Glauber Atacadista	Material Lúdico e Pedagógico	Transferência Eletrônica	104476	655,05				655,05
55	17/10/2024	21/10/2024	NF-e	77335	Glauber Atacadista	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	114170	39,60				39,60
56	18/10/2024	25/10/2024	NFS-e	1908	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Carro - 10/2024	Boleto	14950	5.450,50				5.450,50

57	18/10/2024	25/10/2024	NFS-e	1907	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Van - 10/2024	Boleto	15054	7.085,65				7.085,65
58	09/10/2024	25/10/2024	NFS-e	4276	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	15143	7.083,33				7.083,33
59	23/10/2024	25/10/2024	NFS-e	6045	C.N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	15281	668,70				668,70
60	24/10/2024	25/10/2024	NFS-e	1627807	Uniodonto de São José dos Campos - COOP. Trabalho Odontológico	Convênio Odontológico - 10/2024	Boleto	15387	689,64				689,64
61	24/10/2024	25/10/2024	Aviso de Débito	16996	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	15491	1.635,00				1.635,00
62	24/10/2024	25/10/2024	NF-e	49100	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	66729	1.429,23				1.429,23
63	28/10/2024	25/10/2024	NFS-e	15255232	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 10/2024 (Diferença de Dissídio)	Boleto	66841	1.491,00				1.491,00
64	28/10/2024	25/10/2024	NFS-e	15255421	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 10/2024 (Diferença de Dissídio)	Boleto	66934	13.591,00				13.591,00
65	28/10/2024	25/10/2024	NFS-e	15255516	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 10/2024 (Diferença de Dissídio Inativos)	Boleto	67120	264,00				264,00
66	09/10/2024	25/10/2024	NFFST	381454219	Telefônica Brasil S/A	Internet - 10/2024	Débito em Conta	979849	99,99				99,99
67	14/10/2024	25/10/2024	Fatura	241089101172	Claro S. A.	Internet - 10/2024	Débito em Conta	979899	21,42				21,42
68	15/10/2024	25/10/2024	NFS-e	12	Josiane Machado Reis	Nutricionista - 10/2024	Transferência Eletrônica	820269	1.024,00				1.024,00
69	04/10/2024	25/10/2024	NFS-e	6237	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	859763	3.247,28				3.247,28
70	25/10/2024	25/10/2024	NF-e	1181	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimenticios LTD	Alimentação	Transferência Eletrônica	835960	124,75				124,75
71	25/10/2024	25/10/2024	NF-e	242	Padaria da Praça Padre João LTDA ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	811599	868,00				868,00
72	31/10/2024	25/10/2024	Outros		Funcionários	Salários - 10/2024	Transferência Eletrônica	310028	117.617,36				117.617,36
73	31/10/2024	29/10/2024	Holerite		Juliana Ferreira Lima Franco	Salários - 10/2024	Transferência Eletrônica	310028	1.715,09				1.715,09
74	31/10/2024	29/10/2024	Holerite		Micheli de Cassia Ramos	Salários - 10/2024	Transferência Eletrônica	310028	1.411,40				1.411,40
75	28/10/2024	29/10/2024	NF-e	1526	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	734460	195,00				195,00
76	23/10/2024	29/10/2024	NFS-e	172888873	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 10/2024	Débito em Conta	914942	157,74				157,74
77	28/10/2024	29/10/2024	NFS-e	3175	Clicheria Vera Cruz	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	852438	29,00				29,00
78	31/10/2024	29/10/2024	Holerite		Taísa Durante Lopes	Pensão Judicial - 10/2024	Transferência Eletrônica	885233	1.505,45				1.505,45
79	31/10/2024	29/10/2024	Holerite		Wiliam de Mello Souza	Pensão Judicial - 10/2024	Transferência Eletrônica	905582	556,84				556,84
80	31/10/2024	29/10/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 446618 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	291459		1,96			1,96
81	31/10/2024	29/10/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 446618 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	291459		9,02			9,02
82	31/10/2024	29/10/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 446618 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	291459		3,01			3,01
83	31/10/2024	29/10/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1907 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	291459		64,35			64,35
84	31/10/2024	29/10/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1908 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	291459		49,50			49,50
85	25/10/2024	29/10/2024	NF-e	523	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	665765	1.223,55				1.223,55
86	25/10/2024	29/10/2024	NF-e	522	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	665765	85,89				85,89
87	31/10/2024	29/10/2024	Holerite		Juscilene de Almeida Silva	Salário - 10/2024	Transferência Eletrônica	698705	2.332,96				2.332,96
88	31/10/2024	29/10/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 446618 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	285803	1,96				1,96
89	31/10/2024	29/10/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 446618 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	285803	9,02				9,02
90	31/10/2024	29/10/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 446618 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	285803	3,01				3,01
91	31/10/2024	29/10/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1907 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	285803	64,35				64,35
92	31/10/2024	29/10/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1908 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	285803	49,50				49,50
93	15/10/2024	30/10/2024	NFFST	381670941	Telefônica Brasil S/A	Internet - 10/2024	Débito em Conta	894339	109,99				109,99
94	29/10/2024	30/10/2024	NF-e	3626	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Boleto	864056	830,00				830,00

95	29/10/2024	30/10/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Glaucione Neves da Silva	Transferência Eletrônica	914226	8.362,54				8.362,54
96	27/09/2024	30/10/2024	TRCT		Ana Lucia dos Santos	Rescisão Complementar - Diferença de Dissídio	Transferência Eletrônica	851381	510,17				510,17
97	30/10/2024	30/10/2024	TRCT		Glaucione Neves da Silva	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	876103	6.789,99				6.789,99
98	02/10/2024	30/10/2024	TRCT		Glauco Dutra Pereira Barbosa	Rescisão Complementar - Diferença de Dissídio	Transferência Eletrônica	892037	81,69				81,69
99	30/10/2024	30/10/2024	TRCT		Frederico Alvez Santana	Rescisão Complementar - Diferença de Dissídio	Transferência Eletrônica	900206	75,36				75,36
100	01/09/2024	30/10/2024	TRCT		Suellen Ribeiro de Almeida	Rescisão Complementar - Diferença de Dissídio	Transferência Eletrônica	922331	187,11				187,11
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									290.554,50	288,84	-	-	290.843,34

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	243.753,36
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	147,84
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	290.554,50
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	384,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	450.993,13
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	9.426,72
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	15.862,87
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	513.893,12
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	223,16
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	9.204,07
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	193.150,23
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	9.426,72
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.104,18
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	223,16
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	2,00
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	203.455,97
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	256.485,67
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	450.993,13
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.689,04
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	60,16
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	513.893,12
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	196.214,56
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		

							SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	140.159,64
							XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	15.862,87
							XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	819,16
							XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
							XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	9.204,07
							SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	147.637,60

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	04/10/24	04/10/24	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	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	15/10/24	15/10/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	150826	5,00	5,00
2	23/10/24	23/10/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	231206	15,00	15,00
3	30/10/24	30/10/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	301043	127,84	127,84
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							147,84	147,84

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	20,80	20,80
2	02/10/24	02/10/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
3	09/10/24	09/10/24	DOC/TED IN		Tarifas Bancária	107316	12,00	12,00
4	15/10/24	15/10/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
5	22/10/24	22/10/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,90	0,90
6	29/10/24	29/10/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	291127	0,25	0,25
7	29/10/24	29/10/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	291127	8,50	8,50
8	29/10/24	29/10/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	291128	4,95	4,95
9	29/10/24	29/10/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	291501	8,50	8,50
10	30/10/24	30/10/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	301635	4,54	4,54
11	30/10/24	30/10/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	301635	8,50	8,50
12	30/10/24	30/10/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	301635	0,72	0,72
13	30/10/24	30/10/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	301636	0,67	0,67
14	30/10/24	30/10/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	301636	1,66	1,66
15	31/10/24	31/10/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	22,20	22,20
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							95,49	95,49

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	07/10/24	07/10/24	APLICAÇÃO		Aplicação Financeira Automático		223.591,29	223.591,29
2	28/10/24	28/10/24	CREDITO DE TRANSFERENCIA		Aplicação Financeira Automático		227.401,84	227.401,84
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							450.993,13	450.993,13

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	39.837,40	39.837,40
2	02/10/24	02/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	914,62	914,62
3	03/10/24	03/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.311,65	3.311,65
4	08/10/24	08/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	535,99	535,99
5	09/10/24	09/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.608,07	1.608,07
6	10/10/24	10/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	3.745,70	3.745,70
7	11/10/24	11/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.671,45	1.671,45
8	14/10/24	14/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	558,40	558,40
9	15/10/24	15/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	4.074,92	4.074,92
10	16/10/24	16/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	24.261,57	24.261,57
11	17/10/24	17/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	15,03	15,03
12	18/10/24	18/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.412,81	1.412,81
13	21/10/24	21/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	11.110,35	11.110,35

14	22/10/24	22/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	0,90	0,90
15	25/10/24	25/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	162.056,42	162.056,42
16	28/10/24	28/10/24	TRANSFER		TRANSFERENCIA CONTA		2.670,26	2.670,26
17	28/10/24	28/10/24	TRANSFER		TRANSFERENCIA CONTA		224.731,58	224.731,58
18	29/10/24	29/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	14.390,86	14.390,86
19	30/10/24	30/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	16.962,94	16.962,94
20	31/10/24	31/10/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	22,20	22,20
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>513.893,12</u>	<u>513.893,12</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	31/10/24	31/10/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.689,04	2.689,04
2								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>2.689,04</u>	<u>2.689,04</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	IOF		Despesa com Investimento		18,07	18,07
2	02/10/24	02/10/24	IOF		Despesa com Investimento		0,74	0,74
3	03/10/24	03/10/24	IOF		Despesa com Investimento		2,19	2,19
4	29/10/24	29/10/24	IOF		Despesa com Investimento		16,55	16,55
5	30/10/24	30/10/24	IOF		Despesa com Investimento		22,59	22,59
6	31/10/24	31/10/24	IOF		Despesa com Investimento		0,02	0,02
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>60,16</u>	<u>60,16</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	07/10/24	07/10/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	71617	4.097,97	4.097,97
2	09/10/24	09/10/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	91016	300,85	300,85
3	29/10/24	29/10/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	291126	5.027,90	5.027,90
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>9.426,72</u>	<u>9.426,72</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	25/10/24	25/10/24	TEV INTERN		RESGATE PROVISÃO	251032	223,16	223,16
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>223,16</u>	<u>223,16</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		24,46	24,46
2	01/10/24	01/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		181,34	181,34
3	08/10/24	08/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,52	1,52
4	08/10/24	08/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,11	11,11
5	13/10/24	13/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
6	16/10/24	16/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		87,79	87,79
7	16/10/24	16/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		599,27	599,27
8	20/10/24	20/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,94	6,94
9	20/10/24	20/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		49,39	49,39
10	21/10/24	21/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,04	4,04
11	21/10/24	21/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		30,39	30,39
12	22/10/24	22/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,54	1,54
13	22/10/24	22/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		10,95	10,95
14	27/10/24	27/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,83	5,83
15	27/10/24	27/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		41,70	41,70
16	28/10/24	28/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,61	5,61
17	28/10/24	28/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		42,28	42,28
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>1.104,18</u>	<u>1.104,18</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	25/10/24	25/10/24	TARIFA BANCÁRIA		TRANSF E/I	251032	2,00	2,00
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO							<u>2,00</u>	<u>2,00</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	07/10/24	07/10/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS	71618	11.917,22	11.917,22
2	07/10/24	07/10/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS	71620	3.945,65	3.945,65
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							<u>15.862,87</u>	<u>15.862,87</u>
RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	07/10/24	07/10/24	TEV INTERN		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	71629	5.086,28	5.086,28
2	07/10/24	07/10/24	TEV INTERN		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	71630	4.021,52	4.021,52
3	25/10/24	25/10/24	TEV INTERN		RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	251034	96,27	96,27
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							<u>9.204,07</u>	<u>9.204,07</u>
RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	CRED AUTOR		Reembolso Tarifas	351	16,00	16,00
2	03/10/24	03/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		21,54	21,54
3	03/10/24	03/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		150,13	150,13
4	12/10/24	12/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		11,38	11,38
5	12/10/24	12/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		78,01	78,01
6	17/10/24	17/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		7,88	7,88
7	17/10/24	17/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		53,74	53,74
8	19/10/24	19/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		39,22	39,22
9	19/10/24	19/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		265,91	265,91
10	20/10/24	20/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		16,57	16,57
11	20/10/24	20/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		117,91	117,91
12	24/10/24	24/10/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,27	5,27
13	24/10/24	24/10/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		35,60	35,60
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							<u>819,16</u>	<u>819,16</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO 13º E FÉRIAS							<u>-</u>	<u>-</u>

São José dos Campos, 28 de abril de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro