



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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 Econômica Federal
Agência: XXXXXXXXXX
Nº da Conta: XXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpass R\$ 243.753,36
Data do Documento: 01/11/2024 **Data Recebimento:** 01/11/2024
Parcela: Novembro 2024
Documento Vinculado: 000001

Despesas													
Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	04/11/2024	01/11/2024	Recibo	751166	Consorcio 123	Vale Transporte - 11/2024	Boleto	404044	4.128,80				4.128,80
2	04/11/2024	01/11/2024	NFS-e	15434772	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 11/2024	Boleto	349826	36.175,00				36.175,00
3	04/11/2024	01/11/2024	NFS-e	15434139	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 11/2024	Boleto	437355	3.850,00				3.850,00
4	01/11/2024	01/11/2024	Recibo	264968	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte - 11/2024	Boleto	486373	179,01				179,01
5	05/11/2024	04/11/2024	NF-e	065906	Magazine Torra Torra LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	438956	528,85				528,85
6	05/11/2024	04/11/2024	NF-e	65905	Magazine Torra Torra LTDA	Calçados	Transferência Eletrônica	438956	129,99				129,99
7	01/11/2024	06/11/2024	Bpe	18349798	Empresa de Onibus Passaro Marron S A	Transporte Usuários	Transferência Eletrônica	367796	81,00				81,00
8	31/10/2024	06/11/2024	GRCS	4688202412	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 10/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	747516	2.269,65				2.269,65
9	07/11/2024	06/11/2024	NFS-e	15515029	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 11/2024	Boleto	280906	670,00				670,00
10	07/11/2024	06/11/2024	Recibo	751511	Consorcio 123	Transporte Usuários	Boleto	322932	100,00				100,00
11	05/11/2024	06/11/2024	NF-e	2693	Atelier Visual LTDA	Uniforme funcionários	Boleto	371198	504,00				504,00
12	31/10/2024	06/11/2024	NF-e	49413	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	418290	1.883,35				1.883,35
13	14/11/2024	06/11/2024	NFS-e	11309	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 11/2024	Boleto	443335	2.279,00				2.279,00
14	01/11/2024	06/11/2024	NFS-e	452663	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico	Boleto	243840	769,08				769,08
15	29/10/2024	06/11/2024	Boleto	957981	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	299865	1.989,12				1.989,12
16	31/10/2024	06/11/2024	TRCT		Daniela Elaine Raimundo Garavelo	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	310028	541,57				541,57
17	08/11/2024	06/11/2024	Recibo de Férias		Marília Nicole Oliveira Santos	Férias - 11/2024	Transferência Eletrônica	310028	4.175,86				4.175,86
18	11/11/2024	07/11/2024	Recibo de Férias		Eliane Sousa Sales	Férias - 11/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.467,84				3.467,84

19	31/10/2024	11/11/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Complementar (Parcial)	Transferência Eletrônica	498748	71,69				71,69
20	31/10/2024	11/11/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Complementar (Parcial)	Transferência Eletrônica	554957	4,38				4,38
21	05/11/2024	11/11/2024	NF-e	811	Paiva e Souza Comércio de Calçados	Calçados	Transferência Eletrônica	23684	99,99				99,99
22	08/11/2024	11/11/2024	NF-e	173	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confeção de Óculos	Transferência Eletrônica	59195	100,00				100,00
23	07/11/2024	11/11/2024	NF-e	172	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Confeção de Óculos	Transferência Eletrônica	76975	150,00				150,00
24	11/11/2024	11/11/2024	Holerite		Marcelo Gustavo Machado	1º Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	112163	142,09				142,09
25	11/11/2024	11/11/2024	Holerite		Rafaella Crisitna de Faria Junqueira	1º Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	149927	347,26				347,26
26	11/11/2024	11/11/2024	NF-e	11873	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	176234	231,75				231,75
27	07/11/2024	11/11/2024	NF-e	49729	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	213004	1.584,95				1.584,95
28	08/11/2024	11/11/2024	NF-e	49787	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	270109	79,96				79,96
29	12/11/2024	11/11/2024	NFS-e	31	Solucao Manutencao e Acessorios de Eletro-Eletronicos LTDA	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	732496	80,00				80,00
30	08/11/2024	11/11/2024	NF-e	3323	Paulo Ribeiro Vidros - ME	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	775351	800,00				800,00
31	11/11/2024	11/11/2024	Outros		Funcionários	1ª Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	310028	57.864,07				57.864,07
32	11/11/2024	11/11/2024	Outros		Renan Jean da Silva	1ª Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	310028	355,46				355,46
33	11/11/2024	11/11/2024	Holerite		Angélica Roberta Souza Silva	1ª Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	357579	211,10				211,10
34	14/11/2024	14/11/2024	NF-e	6461	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Material Didático e Pedagógico	Transferência Eletrônica	757290	285,27				285,27
35	31/10/2024	18/11/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS - 10/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	695288	12.350,44				12.350,44
36	31/10/2024	18/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 10/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	760935	13.537,72				13.537,72
37	31/10/2024	18/11/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 10/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	832401	1.301,36				1.301,36
38	12/11/2024	18/11/2024	NF-e	9137	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	480409	629,10				629,10
39	12/11/2024	18/11/2024	NF-e	114238	Digiplas Comercial LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	529814	681,35				681,35
40	12/11/2024	18/11/2024	NF-e	114236	Digiplas Comercial LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	581194	524,85				524,85
41	12/11/2024	18/11/2024	NF-e	49933	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	621986	1.440,50				1.440,50
42	12/11/2024	18/11/2024	NF-e	49935	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	666807	805,58				805,58
43	12/11/2024	18/11/2024	NF-e	49932	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	712614	2.100,65				2.100,65
44	12/11/2024	18/11/2024	NF-e	49936	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	775773	1.049,24				1.049,24
45	13/11/2024	18/11/2024	NF-e	50018	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Calçados	Boleto	799779	263,56				263,56
46	13/11/2024	18/11/2024	NF-e	50021	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	842650	1.358,62				1.358,62
47	13/11/2024	18/11/2024	NF-e	50022	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	885684	1.341,18				1.341,18
48	07/11/2024	18/11/2024	NFS-e	3753	Estoril Clean LTDA	Dedetização	Boleto	945185	679,65				679,65
49	05/11/2024	18/11/2024	NFS-e	31820	Interpoint Relógios Industriais LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	38953	489,33				489,33
50	31/10/2024	19/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Complementar - (Parcial)	Transferência Eletrônica	283379	215,67				215,67
51	31/10/2024	19/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Complementar - (Parcial)	Transferência Eletrônica	333407	2,94				2,94
52	14/11/2024	19/11/2024	Fatura	891011749	Claro S. A.	Internet - 11/2024	Débito em Conta	570838	21,42				21,42
53	09/11/2024	19/11/2024	NFFST	384182589	Telefônica Brasil S/A	Internet - 11/2024	Débito em Conta	604704	99,99				99,99
54	06/11/2024	22/11/2024	NF-e	22618	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme funcionários	Transferência Eletrônica	172389	15,32				15,32
55	14/11/2024	25/11/2024	NFS-e	15	Josiane Machado Dias	Nutricionista	Transferência Eletrônica	244212	1.024,00				1.024,00
56	04/11/2024	25/11/2024	NFS-e	6379	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 11/2024	Transferência Eletrônica	246394	3.247,28				3.247,28

57	19/11/2024	25/11/2024	NFS-e	1939	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 11/2024	Boleto	478344	5.450,50				5.450,50
58	19/11/2024	25/11/2024	NFS-e	1938	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 11/2024	Boleto	595548	7.085,65				7.085,65
59	21/11/2024	25/11/2024	NF-e	50258	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	631123	1.118,76				1.118,76
60	26/11/2024	25/11/2024	Recibo	752828	Consortio 123	Vale Transporte - 11/2024	Boleto	686836	52,00				52,00
61	12/11/2024	25/11/2024	NF-e	78246	Glauber Atacadista	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	728903	179,50				179,50
62	12/11/2024	25/11/2024	NF-e	78245	Glauber Atacadista	Material Didático e Pedagógico	Transferência Eletrônica	734226	169,30				169,30
63	12/11/2024	25/11/2024	NF-e	78247	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	766432	441,00				441,00
64	27/11/2024	25/11/2024	NFS-e	15978304	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 11/2024	Boleto	228105	390,00				390,00
65	22/11/2024	25/11/2024	NF-e	22691	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Uniforme funcionários	Débito em Conta	419123	15,32				15,32
66	26/11/2024	26/11/2024	NFS-e	37	Suelen Eunice dos santos Nalim	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	224510	295,00				295,00
67	26/11/2024	26/11/2024	NF-e	249	Padaria da Praça Padre João LTDA ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	248146	840,00				840,00
68	30/11/2024	26/11/2024	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 11/2024	Transferência Eletrônica	256654	1.505,45				1.505,45
69	30/11/2024	26/11/2024	Holerite		Wiliam de Melo Souza	Pensão Judicial - 11/2024	Transferência Eletrônica	260014	595,78				595,78
70	30/11/2024	26/11/2024	Outros		Funcionários	Salários - 11/2024	Transferência Eletrônica	310028	121.512,90				121.512,90
71	26/11/2024	27/11/2024	NF-e	527	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	590332	747,31				747,31
72	25/11/2024	27/11/2024	Aviso de Débito	17068	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	614939	1.635,00				1.635,00
73	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 452663 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	898234	1,92				1,92
74	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 452663 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	898234	8,86				8,86
75	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 452663 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	898234	2,95				2,95
76	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1939 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	898234	49,50				49,50
77	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1938 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	898234	64,35				64,35
78	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 3753 - Estoril Clean LTDA - EPP	Transferência Eletrônica	898234	5,24				5,24
79	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 3753 - Estoril Clean LTDA - EPP	Transferência Eletrônica	898234	24,17				24,17
80	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 3644 - Estoril Clean LTDA - EPP	Transferência Eletrônica	898234	8,06				8,06
81	19/11/2024	27/11/2024	NFS-e	688	B. L. Barros e Cia LTDA ME	Manutenção Equipamentos	Boleto	12817	350,00				350,00
82	30/11/2024	27/11/2024	Outros		Funcionários	Salário - 11/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	310028	268,84				268,84
83	30/11/2024	27/11/2024	Holerite		Paula Carollyne da Silva Costa Chagas	1ª Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	310028	105,55				105,55
84	29/11/2024	27/11/2024	Recibo de Férias		Angelo Rabelo dos Santos	Férias - 11/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.145,93				3.145,93
85	23/11/2024	28/11/2024	NFSC	0176952028	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet e Telefone - 11/2024	Débito em Conta	176956	157,74				157,74
86	15/11/2024	28/11/2024	NFFST	384503335	Telefônica Brasil S/A	Internet - 11/2024	Débito em Conta	226902	109,99				109,99
87	26/11/2024	28/11/2024	NF-e	3669	G.A.A. Martins e Martins LTDA - ME	Gás de Cozinha	Boleto	548088	830,00				830,00
88	27/11/2024	28/11/2024	NFS-e	1662553	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 11/2024	Boleto	570683	689,64				689,64
89	28/11/2024	28/11/2024	NF-e	30193	Conevale - Tubos e Conexoes Ltda	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	301985	111,30				111,30
90	28/11/2024	28/11/2024	Bpe	3579622	Empresa Gontijo de Transportes S/A	Transporte Usuários	Transferência Eletrônica	830608	714,18				714,18

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									317.991,53	-	-	-	317.991,53
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	---	---	------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

I - CREDITO REPASSE	(+)	243.753,36
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	29,86
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	317.991,53
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	140,07
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	243.753,36
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.821,94
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	24.163,71
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	336.848,94
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.172,46
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	8.065,99
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	203.455,97
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.821,94
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.160,84
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.172,46
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	207.266,29
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	196.214,56
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	243.753,36
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.916,33
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	166,69
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	336.848,94
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	104.868,62
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	147.637,60
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	24.163,71
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	846,09
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	8.065,99
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	164.581,41

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	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	25/11/24	25/11/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	251136	29,86	29,86
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							29,86	29,86
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	04/11/24	04/11/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	41717	5,86	5,86
2	11/11/24	11/11/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	111646	0,88	0,88
3	11/11/24	11/11/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	111646	0,89	0,89
4	11/11/24	11/11/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	111647	1,33	1,33
5	11/11/24	11/11/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	111647	1,26	1,26
6	11/11/24	11/11/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	111648	3,09	3,09
7	11/11/24	11/11/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	111729	0,71	0,71
8	11/11/24	11/11/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	111730	7,12	7,12
9	11/11/24	11/11/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
10	12/11/24	12/11/24	TRANSF E/I		Tarifas Bancária	120715	2,00	2,00
11	12/11/24	12/11/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
12	13/11/24	13/11/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,40	0,40
13	14/11/24	14/11/24	TAR PIX		Tarifas Bancária	141201	2,53	2,53
14	14/11/24	14/11/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	20,40	20,40
15	25/11/24	25/11/24	TAR MAN CC		Tarifas Bancária	0	69,00	69,00
16	29/11/24	29/11/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	23,80	23,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							140,07	140,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	APLIC FUND		Aplicação Financeira Automático		243.753,36	243.753,36
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							243.753,36	243.753,36
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	44.332,81	44.332,81
2	04/11/24	04/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	664,70	664,70
3	06/11/24	06/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	31.965,32	31.965,32
4	07/11/24	07/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	3.467,84	3.467,84
5	11/11/24	11/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	61.927,28	61.927,28
6	12/11/24	12/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	213,50	213,50
7	13/11/24	13/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	0,40	0,40
8	14/11/24	14/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	308,20	308,20
9	18/11/24	18/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	38.553,13	38.553,13
10	19/11/24	19/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	340,02	340,02
11	22/11/24	22/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	15,32	15,32
12	25/11/24	25/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	19.212,45	19.212,45
13	26/11/24	26/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	121.971,70	121.971,70
14	27/11/24	27/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	6.417,68	6.417,68
15	28/11/24	28/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	7.434,79	7.434,79
16	29/11/24	29/11/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	23,80	23,80
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							336.848,94	336.848,94
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	30/11/24	30/11/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.916,33	1.916,33
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.916,33	1.916,33
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	IOF		Despesa com Investimento		46,13	46,13
2	04/11/24	04/11/24	IOF		Despesa com Investimento		0,27	0,27
3	25/11/24	25/11/24	IOF		Despesa com Investimento		4,44	4,44
4	26/11/24	26/11/24	IOF		Despesa com Investimento		106,41	106,41

5	27/11/24	27/11/24	IOF		Despesa com Investimento		4,85	4,85
6	28/11/24	28/11/24	IOF		Despesa com Investimento		4,59	4,59
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							166,69	166,69
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	28/11/24	28/11/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	280843	4.821,94	4.821,94
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.821,94	4.821,94
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	26/11/24	26/11/24	TEV INTERN		RESGATE DE PROVISÃO	261013	2.172,46	2.172,46
2								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							2.172,46	2.172,46
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		35,61	35,61
2	01/11/24	01/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		182,42	182,42
3	07/11/24	07/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,30	4,30
4	07/11/24	07/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		20,51	20,51
5	08/11/24	08/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,36	2,36
6	08/11/24	08/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,18	11,18
7	09/11/24	09/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,32	0,32
8	09/11/24	09/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		1,51	1,51
9	13/11/24	13/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
10	16/11/24	16/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		100,34	100,34
11	16/11/24	16/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		602,77	602,77
12	20/11/24	20/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		7,18	7,18
13	20/11/24	20/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		49,68	49,68
14	21/11/24	21/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		4,42	4,42
15	21/11/24	21/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		30,56	30,56
16	22/11/24	22/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,43	1,43
17	22/11/24	22/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		9,88	9,88
18	27/11/24	27/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,74	5,74
19	27/11/24	27/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		41,93	41,93
20	28/11/24	28/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,16	6,16
21	28/11/24	28/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		42,52	42,52
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.160,84	1.160,84
DESPESAS COM INVESTIMENTO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	06/11/24	06/11/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	61220	18.361,84	18.361,84
2	06/11/24	06/11/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	61220	5.801,87	5.801,87
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							24.163,71	24.163,71
RESGATES POUPANÇA P13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL
1	06/11/24	06/11/24	TEV INTERN		RESGATE PROVISÃO	61356	2.277,96	2.277,96
2	06/11/24	06/11/24	TEV INTERN		RESGATE PROVISÃO	61357	5.183,06	5.183,06
3	26/11/24	26/11/24	TEV INTERN		RESGATE PROVISÃO	261021	604,97	604,97
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							8.065,99	8.065,99
RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENT O	VALOR	TOTAL

1	01/11/24	01/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	0,02	0,02
2	01/11/24	01/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	0,08	0,08
3	03/11/24	03/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	22,81	22,81
4	03/11/24	03/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	151,00	151,00
5	07/11/24	07/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	7,09	7,09
6	07/11/24	07/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	33,81	33,81
7	12/11/24	12/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	11,26	11,26
8	12/11/24	12/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	78,45	78,45
9	17/11/24	17/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	7,66	7,66
10	17/11/24	17/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	54,05	54,05
11	19/11/24	19/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	36,56	36,56
12	19/11/24	19/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	267,43	267,43
13	20/11/24	20/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	17,13	17,13
14	20/11/24	20/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	118,58	118,58
15	24/11/24	24/11/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	4,84	4,84
16	24/11/24	24/11/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	35,32	35,32
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							846,09	846,09
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 maio de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro