

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 8
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, Brasil

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\$ 277.969,89
Data do Documento: 05/12/2024 **Data Recebimento:** 05/12/2024
Parcela: Dezembro 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	01/12/2024	02/12/2024	TRCT		Valéria Guatura Sant Ana Pinto	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	268287	3.661,89		3.661,89
2	29/11/2024	02/12/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Valéria Guatura Sant Ana Pinto	Transferência Eletrônica	290129	3.636,09		3.636,09
3	03/12/2024	02/12/2024	NFS-e	16144695	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 12/2024	Boleto	284439	37.930,00		37.930,00
4	03/12/2024	02/12/2024	NFS-e	16145663	Caixa Cartões Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 12/2024	Boleto	348206	3.885,00		3.885,00
5	03/12/2024	02/12/2024	Recibo	754574	Consorcio 123	Vale Transporte - 12/2024	Boleto	382460	4.253,60		4.253,60
6	02/12/2024	02/12/2024	Recibo	269086	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte - 12/2024	Boleto	437533	175,95		175,95
7	27/11/2024	02/12/2024	NF-e	50532	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	468148	1.728,99		1.728,99
8	02/12/2024	02/12/2024	NF-e	1555	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	497320	286,00		286,00
9	30/11/2024	06/12/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFS-e 3753 - Estoril Clean LTDA - EPP	Transferência Eletrônica	72291	88,63		88,63
10	30/11/2024	06/12/2024	GRCS	94688202412	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 11/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	317773	2.317,17		2.317,17
11	05/12/2024	06/12/2024	NF-e	11959	Ferragens Quina e Silva LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	930002	727,40		727,40
12	06/11/2024	06/12/2024	NFS-e	1756	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 10/2024	Boleto	978842	492,44		492,44
13	05/12/2024	06/12/2024	NFS-e	1781	Coopertáxi - Cooperativa de Táxi de São José dos Campos	Táxi - 11/2024	Boleto	32086	734,59		734,59
14	12/12/2024	06/12/2024	NFS-e	12178	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Convênio Médico - 12/2024	Boleto	77557	2.322,00		2.322,00
15	26/11/2024	06/12/2024	Boleto	976054	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	125376	2.024,64		2.024,64
16	03/12/2024	06/12/2024	NFS-e	458334	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontologico	Boleto	187390	798,11		798,11
17	06/12/2024	09/12/2024	Outros		Funcionários	2º Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	310028	47.185,22		47.185,22
18	06/12/2024	10/12/2024	Holerite		Micheli de Cássia Ramos	2º Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	310028	89,21		89,21

19	06/12/2024	10/12/2024	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 13/2024	Transferência Eletrônica	993	1.505,45			1.505,45
20	06/12/2024	10/12/2024	Holerite		Wiliam de Mello Souza	Pensão Judicial - 13/2024	Transferência Eletrônica	39364	165,08			165,08
21	04/12/2024	10/12/2024	NF-e	8268	M A S Comercio de Material de Construcao LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	61170	178,65			178,65
22	06/12/2024	10/12/2024	NF-e	9278	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	165274	140,00			140,00
23	06/12/2024	10/12/2024	NF-e	50972	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	201165	41,28			41,28
24	04/12/2024	10/12/2024	NFS-e	32431	Interpoint Relógios Industriais LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	237693	489,33			489,33
25	05/12/2024	10/12/2024	NF-e	50914	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	288845	1.996,05			1.996,05
26	05/12/2024	10/12/2024	NF-e	50915	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	976908	317,35			317,35
27	11/12/2024	11/12/2024	NFS-e	6002	R. S. Equipamentos Contra Incendio LTDA	Manutenção de Equipamentos	Transferência Eletrônica	844014	55,00			55,00
28	10/12/2024	11/12/2024	Boleto	17522892	Certising Cert Digital S	Manutenção de Equipamento	Boleto	880326	182,67			182,67
29	13/12/2024	11/12/2024	Recibo de Férias		Marilene Manoel dos Santos	Férias - 12/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.093,62			3.093,62
30	13/12/2024	11/12/2024	Recibo de Férias		Marta de Sousa Pereira Paz	Férias - 12/2024	Transferência Eletrônica	310028	3.048,42			3.048,42
31	13/12/2024	11/12/2024	Recibo de Férias		Luciana Ferreira	Férias - 12/2024	Transferência Eletrônica	310028	2.162,09			2.162,09
32	12/12/2024	12/12/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Valéria Guatura Sant Ana Pinto	Transferência Eletrônica	981940	307,02	15,34		322,36
33	09/12/2024	16/12/2024	NFFST	386496879	Telefônica Brasil S/A	Internet - 12/2024	Débito em Conta	580539	99,99			99,99
34	30/11/2024	16/12/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS - 11/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	984590	12.054,85			12.054,85
35	30/11/2024	16/12/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS - 1ª Parcela 13º Salário (Parcial)	Transferência Eletrônica	42806	4.721,78			4.721,78
36	30/11/2024	16/12/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 11/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	99713	13.324,36			13.324,36
37	30/11/2024	16/12/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 11/2024 (Parcial)	Transferência Eletrônica	960186	1.403,88			1.403,88
38	12/12/2024	16/12/2024	NFS-e	1986	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro - 12/2024	Boleto	607555	5.723,02			5.723,02
39	12/12/2024	16/12/2024	NF-e	51226	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	714264	1.842,46			1.842,46
40	12/12/2024	16/12/2024	NF-e	51207	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	753352	490,52			490,52
41	12/12/2024	16/12/2024	NF-e	51209	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	807866	1.773,60			1.773,60
42	12/12/2024	16/12/2024	NF-e	51210	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	840783	2.337,51			2.337,51
43	12/12/2024	16/12/2024	NF-e	51206	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	886770	791,78			791,78
44	12/12/2024	16/12/2024	NF-e	51225	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	914570	2.250,23			2.250,23
45	13/12/2024	16/12/2024	NF-e	79795	Glauber Atacadista	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	952753	163,60			163,60
46	09/12/2024	16/12/2024	NF-e	114594	Digiplas Comercial LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	963751	521,70			521,70
47	09/12/2024	16/12/2024	NF-e	114596	Digiplas Comercial LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	3593	579,39			579,39
48	09/12/2024	16/12/2024	NF-e	2896660	CVS Com. Alimentos e Serv. De Cartões LTDA	Cesta de Alimentos Funcionários	Boleto	56062	12.020,40			12.020,40
49	12/12/2024	16/12/2024	Aviso de Débito	17122	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	97012	1.635,00			1.635,00
50	26/12/2024	17/12/2024	NF-e	72881	Magazine Torra Torra LTDA	Vestuário	Transferência Eletrônica	400485	450,79			450,79
51	20/12/2024	17/12/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13º Salário - (Parcial)	Transferência Eletrônica	390008	10.095,72			10.095,72
52	17/12/2024	17/12/2024	NF-e	673	ACJ Vale Variedades LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	910525	112,93			112,93
53	17/12/2024	17/12/2024	NF-e	1247	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTD	Material Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	935492	315,75			315,75
54	12/12/2024	17/12/2024	TRCT		Renan Jean da Silva	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	940473	1.673,99			1.673,99
55	16/12/2024	17/12/2024	GFD		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório - Renan Jean Silva	Transferência Eletrônica	950734	329,94			329,94
56	16/12/2024	17/12/2024	NFS-e	6217	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	964011	127,00			127,00

57	17/12/2024	18/12/2024	NFS-e	1683639	Uniodonto São José dos Campos	Convênio Odontológico - 12/2024	Boleto	714731	837,42				837,42
58	17/12/2024	18/12/2024	NF-e	91190	Mercadinho Piratininga LTDA	Alimentação	Boleto	776276	299,00				299,00
59	15/12/2024	19/12/2024	NFFST	387021553	Telefônica Brasil S/A	Internet - 12/2024	Débito em Conta	640750	109,99				109,99
60	17/12/2024	19/12/2024	NF-e	51420	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	759134	667,56				667,56
61	13/12/2024	20/12/2024	Fatura	891011761	Claro S. A.	Internet - 12/2024	Débito em Conta	632074	21,42				21,42
62	12/12/2024	20/12/2024	NFS-e	1987	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Carro	Boleto	673328	1.090,10				1.090,10
63	12/12/2024	20/12/2024	NFS-e	1968	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van	Boleto	632303	1.417,13				1.417,13
64	20/12/2024	20/12/2024	NF-e	2750	Atelier Visual Ltda	Uniforme funcionários	Boleto	849171	126,00				126,00
65	31/12/2024	24/12/2024	Outros		Funcionários	Salários - 12/2024	Transferência Eletrônica	310028	115.803,88				115.803,88
66	16/12/2024	26/12/2024	NFS-e	16	Josiane Machado Reis	Nutricionista - 12/2024	Transferência Eletrônica	126109	1.024,00				1.024,00
67	04/12/2024	26/12/2024	NFS-e	6519	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis - 12/2024	Transferência Eletrônica	113847	3.247,28				3.247,28
68	12/12/2024	26/12/2024	NFS-e	1967	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Van - 12/2024	Boleto	558199	7.439,93				7.439,93
69	21/12/2024	26/12/2024	NFS-e	181923369	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet - 12/2024	Débito em Conta	179294	157,74				157,74
70	19/12/2024	26/12/2024	NF-e	51508	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	971611	435,42				435,42
71	19/12/2024	26/12/2024	NF-e	51507	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	99	2.347,31				2.347,31
72	31/12/2024	26/12/2024	Holerite		Taisa Durante Lopes	Pensão Judicial - 12/2024	Transferência Eletrônica	19587	1.505,45				1.505,45
73	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1987 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	937922	9,90				9,90
74	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1986 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	937922	51,98				51,98
75	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1968 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	937922	12,87				12,87
76	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1967 - Star Cooper	Transferência Eletrônica	937922	67,57				67,57
77	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s NFS-e 1781 - Coopertáxi	Transferência Eletrônica	937922	11,19				11,19
78	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s NFS-e 458334 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	937922	1,99				1,99
79	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS s NFS-e 458334 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	937922	9,19				9,19
80	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL s NFS-e 458334 - Win Administradora de Benefícios LTDA	Transferência Eletrônica	937922	3,06				3,06
81	31/12/2024	26/12/2024	Holerite		Wiliam de Mello Souza	Pensão Judicial - 12/2024	Transferência Eletrônica	232705	711,99				711,99
82	17/12/2024	26/12/2024	NF-e	534	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	259073	396,46				396,46
83	17/12/2024	26/12/2024	NF-e	535	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material Higiene e Limpeza	Boleto	259073	43,97				43,97
84	19/12/2024	27/12/2024	NF-e	254	Padaria da Praça João LTDA ME	Alimentação	Transferência Eletrônica	4756	868,00				868,00
85	26/12/2024	27/12/2024	NF-e	51713	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	509091	178,99				178,99
86	26/12/2024	27/12/2024	NF-e	51709	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Calçados	Boleto	558243	126,50				126,50
87	26/12/2024	27/12/2024	NF-e	51710	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	572499	1.872,48				1.872,48
88	31/12/2024	31/12/2024	Recibo de Férias		Rodrigo dos Santos Lima	Férias - 12/2024	Transferência Eletrônica	977566	3.455,80				3.455,80

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									345.210,70	15,34	-	-	345.226,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	----------	----------	-------------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	277.969,89
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	271,94

III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	345.210,70
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	39,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	293.818,68
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.675,26
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(-)	4.481,77
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	318.860,87
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.564,41
XIV - RESGATE POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	50.558,74
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024

412.730,18

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	207.266,29
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.675,26
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.178,72
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.564,41
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	212.555,86

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024

412.730,18

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	104.868,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	293.818,68
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.244,27
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	341,82
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	318.860,87
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	80.728,88

COMPOSIÇÃO DO SALDO

PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024

3.022,17

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	164.581,41
XIII - APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS	(+)	4.481,77
XV - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	(+)	941,00
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(-)	50.558,74
SALDO ATUAL POUPANÇA 13º E FÉRIAS	(+)	119.445,44

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	05/12/24	05/12/24	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	243.753,36	243.753,36
2	13/12/24	13/12/24	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	34.216,53	34.216,53
I - TOTAL - REPASSE							277.969,89	277.969,89

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24	CRED AUTOR		Reembolso Pagamento Indevido	351	123,70	123,70

2	03/12/24	03/12/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	31002	44,00	44,00
3	16/12/24	16/12/24	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	161214	104,24	104,24
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							271,94	271,94
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	03/12/24	03/12/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	0,80	0,80
2	12/12/24	12/12/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	22,10	22,10
3	17/12/24	17/12/24	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	1,20	1,20
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							24,10	24,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	05/12/24	05/12/24	APLIC FUND		Aplicação Financeira Automático		246.305,91	246.305,91
2	27/12/24	27/12/24	APLIC FUND		Aplicação Financeira Automático		47.512,77	47.512,77
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							293.818,68	293.818,68
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	55.433,82	55.433,82
2	06/12/24	06/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	9.504,98	9.504,98
3	09/12/24	09/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	47.185,22	47.185,22
4	10/12/24	10/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	4.922,40	4.922,40
5	11/12/24	11/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	8.541,80	8.541,80
6	12/12/24	12/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	344,46	344,46
7	16/12/24	16/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	27.358,24	27.358,24
8	17/12/24	17/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	13.107,32	13.107,32
9	18/12/24	18/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	1.136,42	1.136,42
10	19/12/24	19/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	777,55	777,55
11	20/12/24	20/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	2.654,65	2.654,65
12	24/12/24	24/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	115.803,88	115.803,88
13	26/12/24	26/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	28.634,33	28.634,33
14	31/12/24	31/12/24	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	3.455,80	3.455,80
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							318.860,87	318.860,87
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/12/24	31/12/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.244,27	1.244,27
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.244,27	1.244,27
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	09/12/24	09/12/24	IOF		Despesa com Investimento		4,49	4,49
2	10/12/24	10/12/24	IOF		Despesa com Investimento		4,48	4,48
3	11/12/24	11/12/24	IOF		Despesa com Investimento		9,97	9,97
4	12/12/24	12/12/24	IOF		Despesa com Investimento		0,47	0,47
5	16/12/24	16/12/24	IOF		Despesa com Investimento		44,99	44,99
6	17/12/24	17/12/24	IOF		Despesa com Investimento		23,55	23,55
7	18/12/24	18/12/24	IOF		Despesa com Investimento		2,14	2,14
8	19/12/24	19/12/24	IOF		Despesa com Investimento		1,52	1,52
9	20/12/24	20/12/24	IOF		Despesa com Investimento		5,28	5,28
10	24/12/24	24/12/24	IOF		Despesa com Investimento		198,07	198,07
11	26/12/24	26/12/24	IOF		Despesa com Investimento		44,03	44,03
12	31/12/24	31/12/24	IOF		Despesa com Investimento		2,83	2,83
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							341,82	341,82
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	26/12/24	26/12/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		6.675,26	6.675,26
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							6.675,26	6.675,26

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	04/12/24	04/12/24	TEV INTERN		RESGATE DE PROVISÃO	40910	2.509,35	2.509,35
2	16/12/24	16/12/24	TEV INTERN		RESGATE DE PROVISÃO	161215	55,06	55,06
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							2.564,41	2.564,41

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/12/24	01/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		27,06	27,06
2	01/12/24	01/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		208,61	208,61
3	07/12/24	07/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		2,87	2,87
4	07/12/24	07/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		20,63	20,63
5	08/12/24	08/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		1,48	1,48
6	08/12/24	08/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		11,24	11,24
7	09/12/24	09/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,16	0,16
8	09/12/24	09/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		1,51	1,51
9	13/12/24	13/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,02	0,02
10	16/12/24	16/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		79,96	79,96
11	16/12/24	16/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		606,18	606,18
12	20/12/24	20/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		7,41	7,41
13	20/12/24	20/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		49,96	49,96
14	21/12/24	21/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,95	5,95
15	21/12/24	21/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		29,82	29,82
16	27/12/24	27/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		6,73	6,73
17	27/12/24	27/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		42,18	42,18
18	28/12/24	28/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		10,05	10,05
19	28/12/24	28/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		66,90	66,90
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.178,72	1.178,72

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	26/12/24	26/12/24	CRED TEV		APLICAÇÃO	261654	4.481,77	4.481,77
2								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							4.481,77	4.481,77

RESGATES POUPANÇA P13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	27/12/24	27/12/24	TEV INTERN		RESGATE PROVISÃO	270959	50.558,74	50.558,74
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA 13º E FÉRIAS							50.558,74	50.558,74

RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/12/24	01/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	0,01	0,01
2	01/12/24	01/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	0,08	0,08
3	03/12/24	03/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	19,76	19,76
4	03/12/24	03/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	151,85	151,85
5	06/12/24	06/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	11,59	11,59
6	06/12/24	06/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	83,57	83,57
7	07/12/24	07/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	4,73	4,73
8	07/12/24	07/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	34,00	34,00
9	12/12/24	12/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	11,12	11,12
10	12/12/24	12/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	78,90	78,90
11	17/12/24	17/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	7,61	7,61
12	17/12/24	17/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	54,36	54,36
13	19/12/24	19/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	39,88	39,88
14	19/12/24	19/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	268,96	268,96
15	20/12/24	20/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	17,69	17,69

16	20/12/24	20/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	119,27	119,27
17	24/12/24	24/12/24	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança	0	5,12	5,12
18	24/12/24	24/12/24	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança	0	32,50	32,50
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA 13º E FÉRIAS							941,00	941,00

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, 30 de maio de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro