

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/10/2024 A 31/10/2024

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração04/2021  
2

A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS n° 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).CREAS LESTE

2023

Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco

01.680.455/0001-68

Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

## Dados da Conta

Conta:  
Banco:  
Agência:  
Nº da Conta:  
Fonte de Recurso:

Municipal

Prefeitura de São José dos Campos

## Valor do Repasse

R\$ 167.253,83

## Data do Documento:

31/10/2024 Data Recebimento: 07/10/2024

## Parcela:

Outubro/2024

## Documento Vinculado:

00001

## 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 Planejada	TOTAL
1	13/09/2024	01/10/2024	NF-E	026.482	MAGALHES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UNIFORMES EPI	BOLETO	75035724	R\$ 214,49		R\$ 214,49
2	02/10/2024	01/10/2024	RECIBO	747.617	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	75036081	R\$ 1.830,40		R\$ 1.830,40
3	02/10/2024	01/10/2024	NFS-e	14632182	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	75038189	R\$ 3.080,00		R\$ 3.080,00
4	02/10/2024	01/10/2024	NFS-e	14631087	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	75039282	R\$ 15.906,00		R\$ 15.906,00
5	01/10/2024	01/10/2024	NF-E	543	JMR ALVES DE MOVEIS E ELETRONICOS	AQUISIÇÃO MOBILIARIO (PARCELA ÚNICA)	Transferencia Eletrônica	36377753875	R\$ 1.296,00		R\$ 1.296,00
6	01/10/2024	01/10/2024	NF-E	114	BIVAL SOARES DA SILVA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferencia Eletrônica	36377781778	R\$ 160,00		R\$ 160,00
7	01/10/2024	01/10/2024	NFS-e	612	LEOCLECIO LIMA BONSUCESSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia Eletrônica	36379536563	R\$ 60,00		R\$ 60,00
8	02/10/2024	02/10/2024	NFS-e	614	LEOCLECIO LIMA BONSUCESSO	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia Eletrônica	36416285774	R\$ 50,00		R\$ 50,00
9	02/10/2024	03/10/2024	NFS-e	125	J A DA SILVA ENGENHARIA	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO ARES-CONDICIONADOS	Transferencia Eletrônica	36473843489	R\$ 48.992,96		R\$ 48.992,96
10	01/10/2024	04/10/2024	TERMO RESCISÃO		CRISTIANO DE ANGELIS LEMES	TERMO DE RESCISÃO	Transferencia Eletrônica	36539239219	R\$ 2.283,65		R\$ 2.283,65
11	04/10/2024	04/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	BOLETO	36539357184	R\$ 89,95		R\$ 89,95
12	26/09/2024	07/10/2024	BOLETO	945649	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	81087985	R\$ 514,08		R\$ 514,08
13	02/10/2024	07/10/2024	NFS-e	446613	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	81088192	R\$ 398,79		R\$ 398,79
14	09/10/2024	07/10/2024	NFS-e	10047	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	81088421	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
15	04/10/2024	07/10/2024	NF-E	48348	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	81098856	R\$ 407,59		R\$ 407,59
16	04/10/2024	07/10/2024	NF-E	48351	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	81099200	R\$ 436,45		R\$ 436,45
17	07/10/2024	07/10/2024	NF-E	208	ELIZABETI A.DE M. MOREIRA	UTENSILIOS DOMESTICO	Transferencia Eletrônica	36656637565	R\$ 274,00		R\$ 274,00
18	30/09/2024	09/10/2024	GRCSU	04688202410	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 09/24	BOLETO	39939017	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
19	06/10/2024	14/10/2024	NF-E	4271	Associação de Pesquisadores e Formadores na Área da Criança e do Adolescente - NECA	SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	BOLETO	88079706	R\$ 1.066,67		R\$ 1.066,67
20	02/10/2024	14/10/2024	NFS-e	64793539	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS MENSAL	BOLETO	5788992	R\$ 3.354,09		R\$ 3.354,09
21	01/10/2024	14/10/2024	NFS-e	64676725	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS COPARTICIPAÇÃO	BOLETO	5749921	R\$ 1.047,48		R\$ 1.047,48
22	01/10/2024	14/10/2024	NFS-e	64676725	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS COPARTICIPAÇÃO	BOLETO	10727672	R\$ 23,11		R\$ 23,11

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 Planejada	TOTAL
23	11/10/2024	14/10/2024	NF-E	32298	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	3698021513	R\$ 168,67		R\$ 168,67
24	14/10/2024	14/10/2024	NFS-E	38	LEANDRO RODOLFO DA SILVA	FRETAMENTO DE ONIBUS E VAN	Transferência Eletrônica	36986225775	R\$ 200,00		R\$ 200,00
25	30/09/2024	16/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 09/024	BOLETO	8947991	R\$ 7.168,92		R\$ 7.168,92
26	30/09/2024	16/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 09/24	BOLETO	8933422	R\$ 7.886,38		R\$ 7.886,38
27	30/09/2024	16/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 09/24	BOLETO	8933650	R\$ 1.909,18		R\$ 1.909,18
28	16/10/2024	16/10/2024	NF-E	938	A. Z. FERRI DOS SANTOS COFECCOES DE ROUPAS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	37066653303	R\$ 360,00		R\$ 360,00
29	23/10/2024	18/10/2024	NF-E	001.537	ARTE VELHA MOVEIS RUSTICOS LTDA	AQUISIÇÃO BANCOS (PARCELA ÚNICA)	Transferência Eletrônica	37160506235	R\$ 1.797,00		R\$ 1.797,00
30	18/10/2024	18/10/2024	NF-E	619	JMR ALVES DE MOVEIS E ELETRONICOS	AQUISIÇÃO MOBILIARIO (PARCELA ÚNICA)	Transferencia Eletrônica	37161716261	R\$ 6.775,00		R\$ 6.775,00
31	24/10/2024	23/10/2024	NFS-e	15160181	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	97018797	R\$ 280,00		R\$ 280,00
32	21/10/2024	23/10/2024	NFS-e	6040	C.N.RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	97019189	R\$ 50,00		R\$ 50,00
33	09/10/2024	23/10/2024	NFS-e	381157041	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	256725	R\$ 149,99		R\$ 149,99
34	07/10/2024	23/10/2024	NFST	215095900	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	256737	R\$ 328,96		R\$ 328,96
35	18/10/2024	25/10/2024	NFS-E	1912	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	99001811	R\$ 5.450,50		R\$ 5.450,50
36	29/10/2024	25/10/2024	NFS-e	15267299	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO Retroativo	BOLETO	99002207	R\$ 1.505,00		R\$ 1.505,00
37	29/10/2024	25/10/2024	NFS-e	15267221	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO Retroativo	BOLETO	99002208	R\$ 7.285,00		R\$ 7.285,00
38	15/10/2024	25/10/2024	AVISO DE DÉBITO	16969	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	99004869	R\$ 330,00		R\$ 330,00
39	24/10/2024	25/10/2024	NFS-E	162578/01	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	99045424	R\$ 394,08		R\$ 394,08
40	29/10/2024	25/10/2024	NFS-e	15267301	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO Retroativo	BOLETO	99052576	R\$ 172,00		R\$ 172,00

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 Planejada			TOTAL
41	03/10/2024	25/10/2024	NFS-E	31218	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	99052721	R\$ 281,50				R\$ 281,50
42	14/10/2024	25/10/2024	NFS-e	527	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	37432899453	R\$ 15.637,10				R\$ 15.637,10
43	16/10/2024	25/10/2024	NFS-e	14	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	37432911650	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
44	08/10/2024	25/10/2024	NFS-e	1495	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	37432942291	R\$ 992,73				R\$ 992,73
45	04/10/2024	25/10/2024	NFS-E	6242	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	37432942863	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
46	04/10/2024	25/10/2024	NFS-E	579	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	551504648	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
47	25/10/2024	25/10/2024	NF-E	77544	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	37450851161	R\$ 583,89				R\$ 583,89
48	31/10/2024	25/10/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 10/24	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 80.221,47				R\$ 80.221,47
49	29/10/2024	29/10/2024	NFS-E	3178	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	CARIMBO	Transferência Eletrônica	37599879361	R\$ 85,00				R\$ 85,00
50	31/10/2024	29/10/2024	DARF	07.16.24304.0041511-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CONFINS s/ nf 1495 da Uniser	BOLETO	64392643	31,18				R\$ 31,18
51	31/10/2024	29/10/2024	DARF	07.16.24304.0041511-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ nf 1495 da Uniser	BOLETO	64445463	15,59				R\$ 15,59
52	31/10/2024	29/10/2024	DARF	07.16.24304.0041511-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ nf 1912 da Starcooper	BOLETO	64487317	49,50				R\$ 49,50
53	31/10/2024	29/10/2024	DARF	07.16.24304.0041511-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 527 da CLF Coronel	BOLETO	64529347	2.047,72				R\$ 2.047,72
54	31/10/2024	29/10/2024	Geri	1922514	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-125 J A DA SILVA ENGENHARIA	BOLETO	65213179	1.004,95				R\$ 1.004,95
55	31/10/2024	29/10/2024	Geri	1922454	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-527 CLF CORONEL	BOLETO	65221377	930,78				R\$ 930,78
56	31/10/2024	30/10/2024	DARF	07.16.24304.0041511-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 540 da CLF Coronel	BOLETO	22700162	1.023,86				R\$ 1.023,86
57	31/10/2024	31/10/2024	Geri	1922484	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-540 CLF CORONEL	BOLETO	73556641	465,39				R\$ 465,39
58	24/10/2024	31/10/2024	NFS-e	540	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL (Parcela única)	Transferência Eletrônica	37696628665	7.818,55				R\$ 7.818,55
59	31/10/2024	31/10/2024	TERMO RESCISÃO		CRISTIANO DE ANGELIS LEMES	TERMO DE RESCISÃO (Complementar)	Transferencia Eletrônica	37696638412	301,71				R\$ 301,71
60	25/10/2024	31/10/2024	NF-E	020.555	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	37696651107	438,70				R\$ 438,70
61	23/10/2024	31/10/2024	NF-E	9034	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	BOLETO	37.696.757.307	325,00				R\$ 325,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>250.415,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.415,01</b>

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 Planejada	TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>											
<b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2024</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	
I - CREDITO REPASSE										(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	84,74
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	250.415,01
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	193,67
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	164.018,91
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.172,12
XIII - APLICAÇÕES										(-)	10.656,02
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	261.117,16
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XIV - RESGATES										(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>										<b>(+/-)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>											
<b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2024</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>88.158,10</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.172,12
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	484,99
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>91.815,21</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>											
<b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2024</b>											
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>106.203,46</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	164.018,91
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN										(+)	918,55
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E										(-)	331,95
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR										(-)	261.117,16
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>										<b>(+)</b>	<b>9.691,81</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13°</b>											
<b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2024</b>											
<b>SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS</b>										<b>(+)</b>	<b>93.293,47</b>
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	10.656,02
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	532,43
XVI - DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 13°										(+)	14,00
XVII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E										(-)	-
XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13°										(-)	-
<b>SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13°</b>										<b>(+)</b>	<b>104.495,92</b>

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 Planejada			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	-------

**REPASSE**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83
								-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<u>167.253,83</u>	<u>167.253,83</u>

**DEV. PAGAMENTO INDEVIDO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/24	03/10/24	Extrato		Cred Tev		84,74	84,74
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<u>84,74</u>	<u>84,74</u>

**DESPESAS BANCARIAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/24	03/10/24	Extrato		Deb Tarifas	389261	87,36	87,36
2	29/10/24	29/10/24	Extrato		Tarifas Pix	291312	0,75	0,75
3	31/10/24	31/10/24	Extrato		Tarifas Pix	311449	8,50	8,50
4	31/10/24	31/10/24	Extrato		Tarifas Pix	311449	2,68	2,68
5	31/10/24	31/10/24	Extrato		Tarifas Pix	311449	3,90	3,90
6	31/10/24	31/10/24	Extrato		Deb Tarifas	389261	90,48	90,48
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<u>193,67</u>	<u>193,67</u>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/10/24	08/10/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático		164.018,91	164.018,91
2								-
<b>V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<u>164.018,91</u>	<u>164.018,91</u>

**RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		Resgate automatico		22.634,25	22.634,25
2	02/10/24	02/10/24	Extrato		Resgate automatico		50,00	50,00
3	03/10/24	03/10/24	Extrato		Resgate automatico		48.908,22	48.908,22
4	04/10/24	04/10/24	Extrato		Resgate automatico		2.373,60	2.373,60
5	09/10/24	09/10/24	Extrato		Resgate automatico		999,99	999,99
6	14/10/24	14/10/24	Extrato		Resgate automatico		5.860,02	5.860,02
7	15/10/24	15/10/24	Extrato		Resgate automatico		10.656,02	10.656,02
8	16/10/24	16/10/24	Extrato		Resgate automatico		17.324,48	17.324,48
9	18/10/24	18/10/24	Extrato		Resgate automatico		8.572,00	8.572,00
10	23/10/24	23/10/24	Extrato		Resgate automatico		808,95	808,95
11	25/10/24	25/10/24	Extrato		Resgate automatico		125.113,27	125.113,27
12	29/10/24	29/10/24	Extrato		Resgate automatico		7.337,59	7.337,59
13	30/10/24	30/10/24	Extrato		Resgate automatico		1.023,86	1.023,86
	31/10/24	31/10/24	Extrato		Resgate automatico		9.454,91	9.454,91
								-
<b></b>							<u>261.117,16</u>	<u>261.117,16</u>

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 Planejada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/24	31/10/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		918,55	918,55
							918,55	918,55

**VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		IOF		R\$ 21,21	21,21
2	02/10/24	02/10/24	Extrato		IOF		R\$ 0,04	0,04
3	03/10/24	03/10/24	Extrato		IOF		R\$ 32,38	32,38
4	04/10/24	04/10/24	Extrato		IOF		R\$ 0,99	0,99
5	16/10/24	16/10/24	Extrato		IOF		R\$ 3,39	3,39
6	18/10/24	18/10/24	Extrato		IOF		R\$ 14,36	14,36
7	23/10/24	23/10/24	Extrato		IOF		R\$ 1,45	1,45
8	25/10/24	25/10/24	Extrato		IOF		R\$ 233,14	233,14
9	29/10/24	29/10/24	Extrato		IOF		R\$ 11,07	11,07
10	30/10/24	30/10/24	Extrato		IOF		R\$ 1,43	1,43
11	31/10/24	31/10/24	Extrato		IOF		R\$ 12,49	12,49
							331,95	331,95

**VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)**

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/10/24	29/10/24	Extrato		Provisionamento		3.172,12	3.172,12
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
							3.172,12	3.172,12

**IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO**

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
							-	-

**X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

**RENDIMENTOS POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 39,53	39,53
2	01/10/24	01/10/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 293,03	293,03
3	05/10/24	05/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 7,83	7,83
4	05/10/24	05/10/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 54,59	54,59
5	25/10/24	25/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 0,09	0,09
6	25/10/24	25/10/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 0,61	0,61
7	26/10/24	26/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 1,84	1,84
8	26/10/24	26/10/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 12,44	12,44
9	27/10/24	27/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 3,67	3,67
10	27/10/24	27/10/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 26,24	26,24
11	28/10/24	28/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 5,29	5,29
12	28/10/24	28/10/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 39,83	39,83
							484,99	484,99

**XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO**

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato					-
2		00/01/00	Extrato					-
							-	-

**XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)**

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 Planejada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

APLICAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	15/10/24	15/10/24	Extrato		Aplicação		2.441,26	2.441,26			
2	15/10/24	15/10/24	Extrato		Aplicação		8.214,76	8.214,76			
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES</b>							<u>10.656,02</u>	<u>10.656,02</u>			

RESGATES PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1		00/01/00	Extrato		Resgate		-	-			
<b>XIV - TOTAL RESGATES</b>							<u>-</u>	<u>-</u>			

RENDIMENTOS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,70	6,70			
2	01/10/24	01/10/24	Extrato		Cred Juros		49,63	49,63			
4	05/10/24	05/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,88	0,88			
5	05/10/24	05/10/24	Extrato		Cred Juros		6,14	6,14			
6	06/10/24	06/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		7,15	7,15			
7	06/10/24	06/10/24	Extrato		Cred Juros		52,42	52,42			
8	08/10/24	08/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		16,39	16,39			
9	08/10/24	08/10/24	Extrato		Cred Juros		119,88	119,88			
10	09/10/24	09/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		22,98	22,98			
11	09/10/24	09/10/24	Extrato		Cred Juros		159,25	159,25			
12	11/10/24	11/10/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		11,53	11,53			
13	11/10/24	11/10/24	Extrato		Cred Juros		79,48	79,48			
							-	-			
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>532,43</u>	<u>532,43</u>			

DEVOLUÇÃO POUPANÇA PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		Devolução de tarifas indevidas		14,00	14,00			
2		00/01/00	Extrato				-	-			
<b>XVI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<u>14,00</u>	<u>14,00</u>			

DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-			
2			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-			
3			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-			
4			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-			
5			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-			
6			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-			
7			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-			
8							-	-			
<b>XVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<u>-</u>	<u>-</u>			

São José dos Campos, 30 de Outubro de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro