



ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 A 31/12/2024

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

04/2021
3

A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 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

Municipal

Prefeitura de São José dos Campos

R\$ 167.253,83
31/12/2024 Data Recebimento: 05/12/2024
Dezembro/2024
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 Planejadas			TOTAL
1	02/12/2024	02/12/2024	NFS-e	7754	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA	CÓPIAS COLORIDAS	Transferencia Eletrônica	39122147175	R\$ 101,50				R\$ 101,50
2	03/12/2024	02/12/2024	RECIBO	754587	CONSÓRCIO 124	VALE TRANSPORTE	BOLETO	91356224843	R\$ 1.164,80				R\$ 1.164,80
3	30/11/2024	05/12/2024	Geri	2032884	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-136 J A DA SILVA	BOLETO	85276884	R\$ 572,88				R\$ 572,88
4	28/11/2024	05/12/2024	NF-E	50565	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	39282539464	R\$ 359,82				R\$ 359,82
5	26/11/2024	05/12/2024	NFS-e	1661789	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP . TRABALHO ODONTOLÓGICO	PLANO ODONTOLÓGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39282577402	R\$ 394,08				R\$ 394,08
6	25/11/2024	05/12/2024	Geri	2029684	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-549 CFL CORONEL	BOLETO	85378338	R\$ 930,78				R\$ 930,78
7	25/11/2024	05/12/2024	Geri	2029694	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-552 CFL CORONEL	BOLETO	85404227	R\$ 930,78				R\$ 930,78
8	27/11/2024	05/12/2024	Geri	2032694	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-135 J A DA SILVA	BOLETO	85428332	R\$ 108,94				R\$ 108,94
9	06/12/2024	05/12/2024	NFS-e	55	RR SOLUCOES COMERCIO DE PLACAS LTDA	PLACA	Transferencia Eletrônica	39285280876	R\$ 680,00				R\$ 680,00
10	05/12/2024	06/12/2024	NFS-e	7780	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMÁTICA	SEVIÇOS GRAFICOS	Transferencia Eletrônica	39312183412	R\$ 152,00				R\$ 152,00
11	09/12/2024	06/12/2024	NF-E	22.751	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHA	Transferencia Eletrônica	39343791618	R\$ 22,20				R\$ 22,20
12	06/12/2024	06/12/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS / 2º PARCELA 13º	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 32.875,10				R\$ 32.875,10
13	09/12/2024	09/12/2024	NFS-e	413	AERO NUTRICAO E EVENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferencia Eletrônica	39469383468	R\$ 1.685,00				R\$ 1.685,00
14	09/12/2024	09/12/2024			CREAS SUL	TRANSFERENCIA INDEVIDA	Transferencia Eletrônica	91345		R\$ 1.164,80			R\$ 1.164,80
15	04/12/2024	09/12/2024	NFS-e	16159291	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	20129858	R\$ 3.325,00				R\$ 3.325,00
16	04/12/2024	09/12/2024	NFS-e	16159273	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	20288018	R\$ 17.895,00				R\$ 17.895,00
17	30/12/2024	10/12/2024	GRCSU	94688202412	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 11/2024	BOLETO	67807688	R\$ 1.049,97				R\$ 1.049,97
18	12/12/2024	10/12/2024	NFS-e	12180	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	39518998034	R\$ 1.247,00				R\$ 1.247,00
19	26/11/2024	10/12/2024	BOLETO	976050	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	39519003520	R\$ 1.030,08				R\$ 1.030,08
20	06/12/2024	10/12/2024	NF-E	50980	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	39519022516	R\$ 530,78				R\$ 530,78
21	06/12/2024	10/12/2024	NF-E	50981	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	39519055043	R\$ 439,50				R\$ 439,50
22	05/12/2024	10/12/2024	NF-E	020.890	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferencia Eletrônica	39519052977	R\$ 600,00				R\$ 600,00

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 Planejadas			TOTAL
23	09/12/2024	10/12/2024	NFS-e	137	J A DA SILVA ENGENHARIA	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO ARES- CONDICIONADOS	Transferencia Eletrônica	39519077007	R\$ 24.661,10				R\$ 24.661,10
24	10/12/2024	10/12/2024	NF-E	6783	A CASAS DAS ANTENAS LTDA	MATERIAL DE reposição	Transferencia Eletrônica	39521324683	R\$ 260,00				R\$ 260,00
25	30/11/2024	10/12/2024	DARF	07.16.24332.9115181-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 549 da CLF Coronel	BOLETO	81705935	R\$ 2.047,72				R\$ 2.047,72
26	30/11/2024	10/12/2024	DARF	07.16.24332.9115181-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 552 da CLF Coronel	BOLETO	81617545	R\$ 2.047,72				R\$ 2.047,72
27	30/11/2024	10/12/2024	DARF	07.16.24332.9115181-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CONFINs s/ nf 1518 da Uniser	BOLETO	81802066	R\$ 43,06				R\$ 43,06
28	30/11/2024	10/12/2024	DARF	07.16.24332.9115181-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR s/ nf 1518 da Uniser	BOLETO	81853898	R\$ 21,53				R\$ 21,53
29	30/11/2024	10/12/2024	DARF	07.16.24332.9115181-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR s/ nf 1943 da Starcooper	BOLETO	81938854	R\$ 49,50				R\$ 49,50
30	10/12/2024	10/12/2024	NF-E	001.492	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA	Transferência Eletrônica	39527433629	R\$ 84,00				R\$ 84,00
31	11/12/2024	11/12/2024	NFS-E	4242	MIONI E FAMILIA GAS AGUA E AGUA LTDA	AGUA	Transferência Eletrônica	39586743741	R\$ 51,00				R\$ 51,00
32	01/12/2024	13/12/2024	NFS-e	66921807	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS COPARTICIPAÇÃO	BOLETO	63162750	R\$ 1.003,34				R\$ 1.003,34
33	02/12/2024	13/12/2024	NFS-e	67070749	HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	PLANO SAUDE - FUNCIONARIOS MENSAL	BOLETO	63218610	R\$ 3.754,57				R\$ 3.754,57
34	03/12/2024	13/10/2024	NFS-e	458329	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	39697519683	R\$ 428,33	R\$ 8,56			R\$ 436,89
35	30/11/2024	16/12/2024	DARF	07.16.24346.8233631-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 11/2024	BOLETO	42987100	R\$ 8.699,18				R\$ 8.699,18
36	30/11/2024	16/12/2024	DARF	07.16.24346.8233631-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 11/2024	BOLETO	43031342	R\$ 3.226,31	R\$ 0,30			R\$ 3.226,61
37	30/11/2024	16/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 1"PARCELA 13"	BOLETO	43096489	R\$ 3.412,71				R\$ 3.412,71
38	30/11/2024	16/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 11/2024	BOLETO	43144312	R\$ 7.856,44				R\$ 7.856,44
39	12/12/2024	16/12/2024	NF-E	79718	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	39829809362	R\$ 632,94				R\$ 632,94
40	16/12/2024	16/12/2024	TERMO RESCISÃO		VINICIUS AMANTE CONTIERO SENA	RESCISÃO DE TRABALHO	Transferencia Eletrônica	39829829931	R\$ 3.315,77				R\$ 3.315,77
41	13/12/2024	16/12/2024	NFS-e	414	AERO NUTRICA0 E EVENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferencia Eletrônica	39829822034	R\$ 3.852,80				R\$ 3.852,80
42	16/12/2024	16/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO de Vinicius Amante Contiero sena	Transferencia Eletrônica	39829847030	228,77				R\$ 228,77
43	04/12/2024	16/12/2024	NF-E	9245	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	BOLETO	39829844190	112,00				R\$ 112,00
44	08/12/2024	16/12/2024	NF-E	4321	Associação de Pesquisadores e Formadores na Área da Criança e do Adolescente - NECA	SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA	BOLETO	39829885760	1.066,67				R\$ 1.066,67
45	09/12/2024	16/12/2024	NF-E	002.896.658	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES LTDA	CESTAS ALIMENTOS	BOLETO	39829909783	6.455,40				R\$ 6.455,40
46	10/12/2024	16/12/2024	NF-E	26829	COMERCIAS LTDA ME	UTENSILIOS DOMESTICOS	Transferencia Eletrônica	39829920628	206,30				R\$ 206,30

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
47	17/12/2024	17/12/2024	NF-E	2739	ATELIE VISUAL LTDS	UNIFORME	Transferencia Eletrônica	39882220470	612,00				R\$ 612,00
48	18/12/2024	18/12/2024	DARF	07.16.24351.2938405-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 13º SALARIO	BOLETO	56.195.209	7.779,43				R\$ 7.779,43
49	11/12/2024	20/12/2024	NFS-e	19	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO (Reteoativo do reajuste)	Transferência Eletrônica	40.012.248.634	1.100,00				R\$ 1.100,00
50	17/12/2024	20/12/2024	NFS-E	1683634	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	40.012.260.462	394,08				R\$ 394,08
51	18/12/2024	20/12/2024	NFS-e	6220	C.N RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	40.012.306.743	25,00				R\$ 25,00
52	12/12/2024	20/12/2024	NFS-E	1988	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO (Reteoativo do reajuste)	BOLETO	40.012.326.824	1.090,10				R\$ 1.090,10
53	12/12/2024	20/12/2024	AVISO DE DÉBITO	17115	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	40.012.341.715	330,00				R\$ 330,00
54	07/12/2024	20/12/2024	NFST	222597757	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	63.174.258	328,96				R\$ 328,96
55	09/12/2024	20/12/2024	NFS-e	3866688442	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	63.214.839	149,99				R\$ 149,99
56	17/12/2024	26/12/2024	Geri	2125154	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF- 137 J A DA SILVA	BOLETO	15.181.323	645,31				R\$ 645,31
57	17/12/2024	26/12/2024	Geri	2125274	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF 569- CFL CORONEL	BOLETO	15.188.515	930,78				R\$ 930,78
58	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	6592	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS (Reteoativo do reajuste)	Transferência Eletrônica	14.482.540	900,24				R\$ 900,24
59	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	6591	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	14.531.427	1.841,84				R\$ 1.841,84
60	04/12/2024	26/12/2024	NFS-E	636	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	14.574.605	5.000,00				R\$ 5.000,00
61	26/12/2024	26/12/2024	DARF	07.16.24354.3406791-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CONFINs s/ nf 1531 da Uniser	BOLETO	14.673.578	46,06				R\$ 46,06
62	26/12/2024	26/12/2024	DARF	07.16.24354.3406791-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR s/ nf 1531 da Uniser	BOLETO	14.773.894	23,02				R\$ 23,02
63	26/12/2024	26/12/2024	DARF	07.16.24354.3406791-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR s/ nf 1989 da Starcooper	BOLETO	14.845.725	51,98				R\$ 51,98
64	26/12/2024	26/12/2024	DARF	07.16.24354.3406791-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 569 da CLF Coronel	BOLETO	14.891.096	2.047,72				R\$ 2.047,72
65	12/12/2024	26/12/2024	NFS-e	18	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	40.298.153.489	5.775,00				R\$ 5.775,00
66	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	1989	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	40.298.163.181	5.723,02				R\$ 5.723,02
67	04/12/2024	26/12/2024	NFS-E	32433	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	BOLETO	402.981.189.504	281,50				R\$ 281,50
68	12/12/2024	26/12/2024	NFS-e	569	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	40.300.283.433	15.637,10				R\$ 15.637,10
69	31/12/2024	26/12/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS	DEBITO EM CONTA	389.261	68.153,42				R\$ 68.153,42
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									258.478,92	1.173,66	-	-	259.652,58

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 Planeiadas			TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE													
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)			
I - CREDITO REPASSE										(+)	360.595,79		
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	1.264,31		
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	258.478,92		
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	1.264,14		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	192.966,07		
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	7.583,45		
XIII - APLICAÇÕES										(-)	43.519,66		
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	141.952,14		
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-		
XIV - RESGATES										(+)	-		
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	0,00		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA													
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	92.338,08		
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	7.583,45		
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	524,31		
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-		
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-		
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	100.445,84		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	2.107,20		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	192.966,07		
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	351,94		
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	156,80		
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	141.952,14		
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	53.316,27		
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13°													
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS 13°										(+)	825,66		
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	43.519,66		
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	4,67		
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-		
XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13°										(-)	-		
SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13°										(+)	44.349,99		

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
REPASSE													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	05/12/24	05/12/24	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83					
2	26/12/24	26/12/24	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	193.341,96	193.341,96					
I - TOTAL - REPASSE								360.595,79	360.595,79				
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	02/12/24	02/12/24	Extrato		Cred autor	351	83,68	83,68					
2	02/12/24	02/12/24	Extrato		Cred autor	351	15,83	15,83					
3	10/12/24	10/12/24	Extrato		Cred Tev	101.213	1.164,80	1.164,80					
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								1.264,31	1.264,31				
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	12/12/24	12/12/24	Extrato		Deb Tarifas	389261	90,48	90,48					
2													
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								90,48	90,48				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	02/12/24	02/12/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático		153.276,55	153.276,55					
2	27/12/24	27/12/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático		39.689,52	39.689,52					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								192.966,07	192.966,07				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	02/12/24	02/12/24	Extrato		Resgate automatico		1.166,79	1.166,79					
2	06/12/24	06/12/24	Extrato		Resgate automatico		23.049,30	23.049,30					
3	09/12/24	09/12/24	Extrato		Resgate automatico		24.069,80	24.069,80					
4	10/12/24	10/12/24	Extrato		Resgate automatico		32.947,16	32.947,16					
5	11/12/24	11/12/24	Extrato		Resgate automatico		51,00	51,00					
6	12/12/24	12/12/24	Extrato		Resgate automatico		90,48	90,48					
7	13/12/24	13/12/24	Extrato		Resgate automatico		5.194,80	5.194,80					
8	16/12/24	16/12/24	Extrato		Resgate automatico		39.065,59	39.065,59					
9	17/12/24	17/12/24	Extrato		Resgate automatico		612,00	612,00					
10	18/12/24	18/12/24	Extrato		Resgate automatico		12.287,09	12.287,09					
11	20/12/24	20/12/24	Extrato		Resgate automatico		3.418,13	3.418,13					
								141.952,14	141.952,14				

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
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	31/12/24	31/12/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		351,94	351,94					
								-					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								351,94	351,94				
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	06/12/24	06/12/24	Extrato		IOF		R\$ 7,73	7,73					
2	09/12/24	09/12/24	Extrato		IOF		R\$ 15,16	15,16					
3	10/12/24	10/12/24	Extrato		IOF		R\$ 29,99	29,99					
4	11/12/24	11/12/24	Extrato		IOF		R\$ 0,05	0,05					
5	12/12/24	12/12/24	Extrato		IOF		R\$ 0,12	0,12					
6	13/12/24	13/12/24	Extrato		IOF		R\$ 8,38	8,38					
7	16/12/24	16/12/24	Extrato		IOF		R\$ 64,25	64,25					
8	17/12/24	17/12/24	Extrato		IOF		R\$ 1,09	1,09					
9	18/12/24	18/12/24	Extrato		IOF		R\$ 23,23	23,23					
10	20/12/24	20/12/24	Extrato		IOF		R\$ 6,80	6,80					
								-					
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								156,80	156,80				
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	18/12/24	18/12/24	Extrato		Provisionamento		4.507,66	4.507,66					
2	26/12/24	26/12/24	Extrato		Provisionamento		3.075,79	3.075,79					
								-					
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								7.583,45	7.583,45				
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			-					
3		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-					
4		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-					
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-					
RENDIMENTOS POUPANÇA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	01/12/24	01/12/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 42,38	42,38					
2	01/12/24	01/12/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 326,75	326,75					
3	05/12/24	05/12/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 7,63	7,63					
4	05/12/24	05/12/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 55,21	55,21					
5	25/12/24	25/12/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 0,13	0,13					
6	25/12/24	25/12/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 0,62	0,62					
7	26/12/24	26/12/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 1,89	1,89					
8	26/12/24	26/12/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 12,58	12,58					
9	27/12/24	27/12/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 4,23	4,23					
10	27/12/24	27/12/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 26,54	26,54					
11	28/12/24	28/12/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		R\$ 6,06	6,06					
12	28/12/24	28/12/24	Extrato		Cred Juros		R\$ 40,29	40,29					
13								-					
14								-					
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								524,31	524,31				

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
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)								-	-				
APLICAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	26/12/24	26/12/24	Extrato		Aplicação		2.619,60	2.619,60					
2	26/12/24	26/12/24	Extrato		Aplicação		8.775,16	8.775,16					
4	27/12/24	27/12/24	Extrato		Aplicação		32.124,90	32.124,90					
XIII - TOTAL APLICAÇÕES								43.519,66	43.519,66				
RESGATES PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
2		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
3		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
4		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
5		00/01/00	Extrato		Resgate			-					
XIV - TOTAL RESGASTES								-	-				
RENDIMENTOS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	01/12/24	01/12/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,54	0,54					
2	01/12/24	01/12/24	Extrato		Cred Juros		4,13	4,13					
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								4,67	4,67				
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO DE FERIAS E 13º													
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)			-					
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-				

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro