

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 8742/93, Lei Municipal nº 6428/03 e com base na Lei Federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8883/94, 9032/95 e 9648/98		
Nº TERMO:	48/2018		
TERMO ADITIVO:	4		
OBJETO:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; - centro de Convivência; Centro Dia		
EXERCÍCIO:	2023		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)		
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 de Repasse do Recurso Municipal		
Banco:	Caixa Econômica Federal		
Agência:	[REDACTED]		
Nº da Conta:	[REDACTED]		
Fonte de Recurso:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540.232,61	*
Valor do Repasse	R\$ 211.409,58 e R\$ 328.823,03		
Data do Documento:	1/9/2023	Data Recebimento: 01/09/2023 e 13/09/2023	
Parcela:	Setembro de 2023		
Documento Vinculado:	00001		

D E S P E S A S

TP	Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
RH	1	28/08/2023	01/09/2023	APOLICE	15774111	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA KELLY COSTA DOS SANTOS BATISTA	Boleto	117.304	29,90		29,90
RH	2	28/08/2023	01/09/2023	APOLICE	15774107	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA MATHEUS VINICIUS VIEIRA DUQUE	Boleto	119.997	29,90		29,90
RH	3	01/09/2023	01/09/2023	RECIBO DE FERIAS		CARMEM ALESSANDRA MARTIMIANO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2023	Transf. Eletrônica	10.853	3.938,14		3.938,14
RH	4	01/09/2023	01/09/2023	RECIBO DE FERIAS		MARCOS AURELIO DE ARAUJO	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2023	Transf. Eletrônica	10.853	2.349,69		2.349,69
RH	5	04/09/2023	01/09/2023	Recibo	703981	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	Boleto	376.406	5.761,60		5.761,60
RH	6	04/09/2023	01/09/2023	NFS-E	5911325	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023	Boleto	374.774	25.829,00		25.829,00
RH	7	04/09/2023	01/09/2023	NFS-E	5910469	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 09/2023	Boleto	375.384	1.354,00		1.354,00
PJ	8	04/09/2023	05/09/2023	NFS-E	1	P R MENECUCCI INOVARTE DECORAÇÕES	MANUTENÇÃO DE CADEIRA RECLINAVEL	Transf. Eletrônica	51.238	1.520,00		1.520,00
C	9	04/09/2023	05/09/2023	NF-E	328	CASA DE FERRAGENS TESOIRO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transf. Eletrônica	51.213	238,00		238,00
C	10	05/09/2023	05/09/2023	NF-E	329	CASA DE FERRAGENS TESOIRO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transf. Eletrônica	51.212	81,90		81,90
C	11	04/09/2023	05/09/2023	NF-E	32961	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	767.685	234,58		234,58
RH	12	05/09/2023	05/09/2023	RECIBO DE FERIAS		KELEN CRISTINA TORQUATO PEDROSO	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2023	Transferência Eletrônica	51.215	5.155,57		5.155,57
RH	13	06/09/2023	05/09/2023	Recibo	704287	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	Boleto	411.399	239,20		239,20
RH	14	31/08/2023	06/09/2023	GRCS	4688202309	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 08/2023 (Parcial)	Boleto	51.455	237,57		237,57
RH	15	31/08/2023	06/09/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 08/2023 (Parcial)	Boleto	51.446	12.844,70		12.844,70
PJ	16	31/08/2023	06/09/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS FSe 202 CLF Coronel / NFSe 829 Protex Multiserviços	Boleto	51.446	2.159,85		2.159,85
RH	17	31/08/2023	06/09/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 08/2023 (Parcial)	Boleto	51.446	3.589,82		3.589,82
RH	18	31/08/2023	06/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2023 (Parcial)	Boleto	51.445	11.588,79		11.588,79
C	19	11/09/2023	11/09/2023	NF-E	9758	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS COZINHA 09/2023	Transf. Eletrônica	111.115	415,00		415,00
C	20	04/09/2023	11/09/2023	NF-E	31324	HIDROGAS BOMBAS E EQUIP. P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	811.119	925,97		925,97
RH	21	28/08/2023	11/09/2023	FATURA	2217696	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO 09/2023	Boleto	813.414	686,90		686,90
PJ	22	11/09/2023	11/09/2023	NFS-E	1213	MIZUTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO DE VAPP STHILL	Transferência Eletrônica	111.245	1.199,00		1.199,00
PJ	23	11/09/2023	13/09/2023	NFS-E	3245133	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 09/2023	Boleto	162.445	885,00		885,00
	24	12/09/2023	13/09/2023	NFS-E	2	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	131.047	0,00	850,00	850,00
PJ	25	12/09/2023	13/09/2023	NFS-E	3	P R MENECUCCI INOVARTE DECORAÇÕES	MANUTENÇÃO DE CADEIRA RECLINAVEL	Transf. Eletrônica	131.238	1.520,00		1.520,00
C	26	13/09/2023	13/09/2023	NF-E	1005	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transf. Eletrônica	131.238	5.587,20		5.587,20
C	27	14/09/2023	14/09/2023	NF-E	24096	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINAS	Transf. Eletrônica	141.125	267,30		267,30

C	28	05/09/2023	18/09/2023	NF-E	266685	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	374.356	678,95		678,95
C	29	12/09/2023	18/09/2023	NF-E	33261	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	375.671	2.271,54		2.271,54
C	30	12/09/2023	18/09/2023	NF-E	33262	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	USO E CONSUMO	Boleto	487.309	250,73		250,73
C	31	15/09/2023	18/09/2023	NF-E	63797	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINAS / PEDAGOGICO	Transf. Eletrônica	181.230	1.376,18		1.376,18
C	32	15/09/2023	18/09/2023	NF-E	262833	UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRICA	Transf. Eletrônica	358.013	179,16		179,16
PJ	33	16/09/2023	18/09/2023	NFS-E	2	ROSELI VIEIRA OLIVEIRA 27532719847	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transf. Eletrônica	181.230	500,00		500,00
PJ	34	18/09/2023	18/09/2023	NFS-E	2	33.294.230 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	181.325	850,00		850,00
RH	35	19/09/2023	18/09/2023	Recibo	705098	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	Boleto	487.895	208,00		208,00
PJ	36	24/08/2023	20/09/2023	NFS-E	22890	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	HOSPEDAGEM PONTO ELETRONICO 09/2023	Boleto	251.936	60,00		60,00
PJ	37	24/08/2023	20/09/2023	NFS-E	22891	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 09/2023	Boleto	255.103	168,00		168,00
PJ	38	19/09/2023	20/09/2023	NFS-E	3	37.739.602 CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES AGUIAR	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	Transf. Eletrônica	201.037	440,00		440,00
PJ	39	20/09/2023	20/09/2023	NFS-E	310	JBF ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	MANUTENÇÃO PROJETOR	Transf. Eletrônica	201.400	690,00		690,00
PJ	40	21/09/2023	20/09/2023	NFS-E	2689	COPCENTRO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS	Transf. Eletrônica	201.441	61,00		61,00
PJ	41	21/09/2023	21/09/2023	NF-E	125	ELOAH ARTIGOS PAPELARIA EIRELI	IMPRESSÃO COLORIDA	Transf. Eletrônica	211.029	20,00		20,00
C	42	22/09/2023	21/09/2023	NF-E	303	ALCANCE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL USO	Transf. Eletrônica	211.409	14,25		14,25
PJ	43	01/09/2023	25/09/2023	Fatura	1754	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 09/2023	Boleto	77617	601,00		601,00
PJ	44	06/09/2023	25/09/2023	NFS-E	4323	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2023	Transf. Eletrônica	250952	4.400,00		4.400,00
PJ	45	07/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1742	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 09/2023	Transf. Eletrônica	250635	1.446,90		1.446,90
PJ	46	18/09/2023	25/09/2023	NFS-E	44	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 09/2023	Transf. Eletrônica	250636	7.545,23		7.545,23
PJ	47	19/09/2023	25/09/2023	NFS-E	2	RAFAEL FAJLIOLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 09/2023	Transf. Eletrônica	250601	270,00		270,00
PJ	48	19/09/2023	25/09/2023	NFS-E	2	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 09/2023	Transf. Eletrônica	250635	1.760,00		1.760,00
PJ	49	19/09/2023	25/09/2023	NFS-E	3	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 09/2023	Transf. Eletrônica	250636	720,00		720,00
PJ	50	19/09/2023	25/09/2023	NFS-E	2	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 09/2023	Transf. Eletrônica	250635	540,00		540,00
PJ	51	28/09/2023	25/09/2023	NFS-E	83	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 09/2023 (Parcial)	Transf. Eletrônica	250636	7.264,95		7.264,95
PJ	52	28/09/2023	29/09/2023	NFS-E	83	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 09/2023 (Parcial)	Transf. Eletrônica	290857	435,05		435,05
PJ	53	19/09/2023	25/09/2023	NFS-E	6	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 09/2023	Transf. Eletrônica	250635	360,00		360,00
PJ	54	19/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1	RONNIE ELIAS DOS SANTOS 26748728886	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 09/2023	Transf. Eletrônica	250635	315,00		315,00
C	55	19/09/2023	25/09/2023	NF-E	33556	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	73.667	263,85		263,85
PJ	56	20/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1485	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 09/2023	Transf. Eletrônica	250601	12.536,15		12.536,15
PJ	57	21/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1	KATIA CRISTINA CRESPO DE OLIVEIRA 14457496880	OFICINA DE BORDADO 09/2023	Transf. Eletrônica	250601	405,00		405,00
PJ	58	20/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 09/2023	Transf. Eletrônica	250636	540,00		540,00
PJ	59	20/09/2023	25/09/2023	Aviso de Débito	82159	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 09/2023	Boleto	19.289	239,25		239,25
PJ	53	20/09/2023	25/09/2023	Aviso de Débito	16014	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 08/2023	Boleto	247.039	4.400,00		4.400,00
C	61	21/09/2023	25/09/2023	NF-E	555	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA	Boleto	250636	1.125,00		1.125,00
C	62	22/09/2023	25/09/2023	NF-E	550	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transf. Eletrônica	148	394,90		394,90
PJ	63	22/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 09/2023	Transf. Eletrônica	250953	720,00		720,00
PJ	64	22/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1051	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 09/2023	Transf. Eletrônica	250636	2.365,02		2.365,02
PJ	65	22/09/2023	25/09/2023	NFS-E	3	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 09/2023	Transf. Eletrônica	251006	360,00		360,00
PJ	66	22/09/2023	25/09/2023	NFS-E	5	51.519.314 GUILHERME TRAVAGLI RAMOS	OFICINA DE CORAL GERAL 09/2023	Transf. Eletrônica	250.957	270,00		270,00
PJ	67	22/09/2023	25/09/2023	NFS-E	21	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 09/2023	Transf. Eletrônica	250954	630,00		630,00
C	68	25/09/2023	25/09/2023	NF-E	42	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL OFICINAS	Transf. Eletrônica	251.524	182,70		182,70
C	69	25/09/2023	25/09/2023	NF-E	7755	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transf. Eletrônica	251.524	87,19		87,19
PJ	70	25/09/2023	25/09/2023	NFS-E	233	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 09/2023	Transf. Eletrônica	250636	14.478,80		14.478,80
RH	71	25/09/2023	26/09/2023	NFS-E	1257614	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 09/2023	Boleto	202.169	1.200,00		1.200,00
PJ	72	26/09/2023	26/09/2023	NFS-E	130	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 09/2023	Transf. Eletrônica	261.251	5.631,00		5.631,00
RH	73	26/09/2023	26/09/2023	Termo de Rescisão		MICHELE NASCIMENTO FISCHER	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/2023	Transf. Eletrônica	261.250	2.609,91		2.609,91
RH	74	30/09/2023	27/09/2023	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 09/2023	Transf. Eletrônica	275340	113.152,89		113.152,89

PJ	75	25/09/2023	28/09/2023	NFS-E	3	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA MOREIRA 44941008898	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	281.223	850,00		850,00
PJ	76	22/09/2023	28/09/2023	NFS-E	4902	L F RIBEIRO EXTINTORES	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	Transf. Eletrônica	159204	415,00		415,00
C	77	26/09/2023	28/09/2023	NF-E	1009	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transf. Eletrônica	281.128	6.208,00		6.208,00
C	78	26/09/2023	28/09/2023	NF-E	33781	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	156.648	391,45		391,45
PJ	79	26/09/2023	28/09/2023	NFS-E	6	P R MENECCUCCI INOVARTE DECORAÇÕES	MANUTENÇÃO DE CADEIRA RECLINAVEL	Transf. Eletrônica	281.127	1.520,00		1.520,00
PJ	80	27/09/2023	28/09/2023	NFS-E	4643	C. N. RAPOSO EIRELI	PPP MICHELE NASCIMENTO FISCHER	Boleto	186802	80,00		80,00
RH	81	28/09/2023	28/09/2023	RECIBO DE FERIAS		CELIA REGINA CORREA	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2023	Transf. Eletrônica	275.340	2.237,58		2.237,58
RH	82	28/09/2023	28/09/2023	RECIBO DE FERIAS		SUELLEN CRISTIANE DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2023	Transf. Eletrônica	281.124	2.280,24		2.280,24
RH	83	28/09/2023	28/09/2023	RECIBO DE FERIAS		MARCOS VINICIUS CORREA	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2023	Transf. Eletrônica	281.123	2.369,26		2.369,26
PJ	84	30/09/2023	28/09/2023	GERI	736503	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 233 CLF Coronel 09/2023	Boleto	747.772	861,83		861,83
PJ	85	30/09/2023	28/09/2023	GERI	736523	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1742 Acqua du Valle 09/2023	Boleto	747.857	53,10		53,10
PJ	86	30/09/2023	28/09/2023	GERI	736453	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 44 D G Lima Sol Automotivas 09/2023	Boleto	747.689	154,77		154,77
PJ	87	30/09/2023	28/09/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1485 Star Cooper 09/2023	Boleto	417.293	113,85		113,85
PJ	88	30/09/2023	28/09/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 1051 AVL Chiga 09/2023	Boleto	410.310	117,18		117,18
PJ	89	30/09/2023	28/09/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1051 AVL Chiga 09/2023	Boleto	410.284	37,80		37,80
PJ	92	30/09/2023	28/09/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 130 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 09/2023	Boleto	417.219	279,00		279,00
PJ	93	30/09/2023	28/09/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 130 JRRRE Coelho Serv Medicos 09/2023	Boleto	417.256	90,00		90,00
										301.745,24	850,00	302.595,24

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	540.232,61
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	288,62
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	301.745,24
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	850,00
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	484.169,63
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	4.448,64
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	16.593,29
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	261.862,35
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	5.423,22
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	255.836,63
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	4.448,64
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	1.735,13
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	5.423,22
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	256.597,18
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	342.347,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	484.169,63
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	5.118,69
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	261.862,35
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	569.773,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - PROV DIVERSAS	(+)	125.173,30
XIII - APLICAÇÕES PROV. DIVERSAS	(+)	16.593,29
XV - RENDIMENTOS PROV. DIVERSAS	(+)	842,98
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROV. DIVERSAS	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	142.609,57
SALDO TOTAL DISPONIVEL		968.980,58

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/09/23	13/09/23	Extrato				211.409,58	211.409,58
2	13/09/23	13/09/23	Extrato		REPASSE	1	328.823,03	328.823,03
I - TOTAL - REPASSE							540.232,61	540.232,61
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/09/23	19/09/23	Extrato		DEVOLUÇÃO DE TARIFA	191.601	70,72	70,72
1	19/09/23	19/09/23	Extrato		DEVOLUÇÃO DE TARIFA	191.605	1,59	1,59
1	26/09/23	26/09/23	Extrato		DEVOLUÇÃO DE TARIFA	211.647	143,96	143,96
2	29/08/23	29/08/23	Extrato		DEVOLUÇÃO DE TARIFA	261.332	72,35	72,35
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							288,62	288,62
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato					-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		172.117,35	172.117,35
2	20/09/23	20/09/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		312.052,28	312.052,28
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							484.169,63	484.169,63
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/23	05/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	54.483,27	54.483,27
2	11/09/23	11/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.226,87	3.226,87
3	25/09/23	25/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	64.111,23	64.111,23
4	26/06/23	26/06/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.368,56	9.368,56
5	27/09/23	27/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	113.152,89	113.152,89
6	28/09/23	28/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.084,48	17.084,48
7	29/09/23	29/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	435,05	435,05
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							261.862,35	261.862,35
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/23	30/09/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		5.118,69	5.118,69
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.118,69	5.118,69
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					0,00
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	28/09/23	28/09/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		4.448,64	4.448,64
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.448,64	4.448,64
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/09/23	28/09/23			Resgate Provisão	281519	5.423,22	5.423,22
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							5.423,22	5.423,22

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23		Extrato	REM BASICA		285,43	285,43
2	01/09/23	01/09/23		Extrato	CRED JUROS		662,15	662,15
3	03/09/23	03/09/23		Extrato	REM BASICA		7,28	7,28
4	03/09/23	03/09/23		Extrato	CRED JUROS		20,31	20,31
5	09/09/23	09/09/23		Extrato	REM BASICA		1,89	1,89
6	09/09/23	09/09/23		Extrato	CRED JUROS		5,28	5,28
7	20/09/23	20/09/23		Extrato	REM BASICA		10,25	10,25
8	20/09/23	20/09/23		Extrato	CRED JUROS		36,01	36,01
9	21/09/23	21/09/23		Extrato	REM BASICA		6,17	6,17
10	21/09/23	21/09/23		Extrato	CRED JUROS		17,38	17,38
11	22/09/23	22/09/23		Extrato	REM BASICA		6,60	6,60
12	22/09/23	22/09/23		Extrato	CRED JUROS		18,62	18,62
13	23/09/23	23/09/23		Extrato	REM BASICA		18,71	18,71
14	23/09/23	23/09/23		Extrato	CRED JUROS		52,96	52,96
15	25/09/23	25/09/23		Extrato	REM BASICA		10,26	10,26
16	25/09/23	25/09/23		Extrato	CRED JUROS		44,36	44,36
17	26/09/23	26/09/23		Extrato	REM BASICA		11,15	11,15
18	26/09/23	26/09/23		Extrato	CRED JUROS		48,37	48,37
19	27/09/23	27/09/23		Extrato	REM BASICA		29,84	29,84
20	27/09/23	27/09/23		Extrato	CRED JUROS		99,22	99,22
21	28/09/23	28/09/23		Extrato	REM BASICA		89,16	89,16
22	28/09/23	28/09/23		Extrato	CRED JUROS		253,73	253,73
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.735,13	1.735,13

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/23	05/09/23		Extrato	Aplicação Rende Fácil	51657	16.593,29	16.593,29
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							16.593,29	16.593,29

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Extrato	Resgate Rende Fácil			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/23	04/09/23		Extrato	REM BASICA		25,58	25,58
2	04/09/23	04/09/23		Extrato	CRED JUROS		84,94	84,94
3	28/09/23	28/09/23		Extrato	REM BASICA		190,45	190,45
4	28/09/23	28/09/23		Extrato	CRED JUROS		542,01	542,01
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							842,98	842,98

DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISÕES DIVERSAS)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 04 de Janeiro de 2024.

ANA PAULA CLEMENTE GONZAGA
 ANA PAULA CLEMENTE GONZAGA (Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS
 CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)