

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		
Valor do Repasse	R\$	267.085,83	
Data do Documento:	1/8/2023		Data Recebimento: 07/08/2023
Parcela:	Agosto de 2023		
Documento Vinculado:	00001		

D E S P E S A S

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
1	31/07/2023	01/08/2023	NFS-E	4236	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 07/2023	Boleto	503652	671,50		671,50
2	25/07/2023	01/08/2023	NFS-E	1203251	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 07/2023	Boleto	497.290	1.160,00		1.160,00
3	02/08/2023	01/08/2023	NFS-E	5252055	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023	Boleto	495.405	27.097,00		27.097,00
4	02/08/2023	01/08/2023	NFS-E	5252659	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 08/2023	Boleto	496.344	1.510,00		1.510,00
5	02/08/2023	01/08/2023	Recibo	700439	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2023	Boleto	506.647	5.865,60		5.865,60
6	01/08/2023	04/08/2023	NF-E	31640	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	182.162	362,75		362,75
7	02/08/2023	04/08/2023	NF-E	64307	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transf. Eletrônica	181.156	107,60		107,60
8	04/08/2023	04/08/2023	NF-E	24034	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINAS	Transf. Eletrônica	40.948	107,40		107,40
9	08/08/2023	04/08/2023	NF-E	9088	BERTTI E BERTTI LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transf. Eletrônica	40.949	64,00		64,00
10	31/07/2023	07/08/2023	GRCS	4688202308	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 07/2023 (Parcial)	Boleto	71.442	237,57		237,57
11	31/07/2023	07/08/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 07/2023 (Parcial)	Boleto	71.433	12.931,68		12.931,68
12	31/07/2023	07/08/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 182 CLF Coronel 07/2023 (Parcial)	Boleto	71.433	1.896,03		1.896,03
13	31/07/2023	07/08/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 07/2023 (Parcial)	Boleto	71.433	4.605,36		4.605,36
14	31/07/2023	07/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2023 (Parcial)	Boleto	71.441	11.696,59		11.696,59
15	04/08/2023	07/08/2023	NF-E	36	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL OFICINAS	Transf. Eletrônica	71.442	229,00		229,00
16	28/07/2023	09/08/2023	FATURA	2208040	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO 08/2023	Boleto	395.445	686,90		686,90
17	07/08/2023	09/08/2023	NF-E	31897	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE USO	Boleto	396.374	54,00		54,00
18	07/08/2023	09/08/2023	NF-E	31898	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	397.382	1.212,57		1.212,57
19	08/08/2023	09/08/2023	NFS-E	3	22.876.747 RUBIA GONZALES	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	91.402	850,00		850,00
20	09/08/2023	09/08/2023	NF-E	189	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES	UTENSILIO DOMESTICO	Transf. Eletrônica	91.409	95,94		95,94
21	10/08/2023	11/08/2023	NFS-E	421	27.722.452 MARCOS COUTINHO DA SILVA	MANUTENÇÃO DE JARDIM	Transf. Eletrônica	111.032	1.020,00		1.020,00
22	11/08/2023	11/08/2023	NF-E	9573	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS COZINHA 08/2023	Transf. Eletrônica	111.458	415,00		415,00
23	09/08/2023	09/08/2023	Termo de Rescisão		MARGARETH SERPA FERREIRA GOMES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/2023	Transf. Eletrônica	91.400	3.756,38		3.756,38
24	14/08/2023	14/08/2023	NF-E	993	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/08 A 15/08/2023	Transf. Eletrônica	141.231	6.828,80		6.828,80
25	08/08/2023	14/08/2023	NF-E	28109	SM DE CARVALHO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	531.237	752,00		752,00

26	11/08/2023	14/08/2023	NFS-E	4309	C. N. RAPOSO EIRELI	PCMSO / PPP MARGARETH	Boleto	530173	629,00		629,00
27	14/08/2023	14/08/2023	NFS-E	19	40.423.446 GLEYCE ANNE DE CASTRO SANTOS	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	141.234	850,00		850,00
28	01/08/2023	16/08/2023	NFS-E	4240	C. N. RAPOSO EIRELI	CAT ROSANA CRISTINA M FRANCISCO	Transf. Eletrônica	161058	250,00		250,00
29	10/08/2023	16/08/2023	NFS-E	3223120	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMISSÃO JOVEM APRENDIZ 07/2023	Boleto	195.096	300,00		300,00
30	12/08/2023	16/08/2023	NFS-E	3239340	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ 08/2023	Boleto	194.441	1.239,00		1.239,00
31	15/08/2023	21/08/2023	NF-E	32230	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	607.753	390,18		390,18
32	18/08/2023	21/08/2023	NFS-E	19	40.737.939 WILSON DA SILVA TAVARES	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transf. Eletrônica	211.420	800,00		800,00
33	24/08/2023	24/08/2023	NFS-E	65	29.616.419 ANA FLAVIA BORGES MARQUES	OFICINA DE LIAN GONG 08/2023	Transf. Eletrônica	241636	630,00		630,00
34	31/08/2023	24/08/2023	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 08/2023	Transf. Eletrônica	275340	102.775,12		102.775,12
35	01/08/2023	25/08/2023	Fatura	1738	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 08/2023	Boleto	39583	601,00		601,00
36	02/08/2023	25/08/2023	NFS-E	4184	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2023	Transf. Eletrônica	250615	4.400,00		4.400,00
37	03/08/2023	25/08/2023	NFS-E	1706	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 08/2023	Transf. Eletrônica	250604	1.447,65		1.447,65
38	07/08/2023	25/08/2023	NFS-E	4575	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 08/2023	Boleto	34.523	228,00		228,00
39	07/08/2023	25/08/2023	NF-E	221192	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	44.053	492,15		492,15
40	16/08/2023	25/08/2023	NFS-E	202	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 08/2023	Transf. Eletrônica	250655	14.478,80		14.478,80
41	16/08/2023	25/08/2023	NFS-E	180	29.805.804 RALF STANLEY DE OLIVEIRA	OFICINA DE TEATRO 08/2023	Transf. Eletrônica	250610	450,00		450,00
42	18/08/2023	25/08/2023	NFS-E	1452	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 08/2023	Transf. Eletrônica	250610	12.536,15		12.536,15
43	21/08/2023	25/08/2023	NFS-E	43	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 08/2023	Transf. Eletrônica	250653	7.545,23		7.545,23
44	21/08/2023	25/08/2023	NFS-E	81	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 08/2023	Transf. Eletrônica	250655	7.264,95		7.264,95
45	21/08/2023	25/08/2023	NFS-E	3	51.519.314 GUILHERME TRAVAGLI RAMOS	OFICINA DE CORAL GERAL 08/2023	Transf. Eletrônica	250.603	270,00		270,00
46	21/08/2023	25/08/2023	NFS-E	92	29.614.691 DILMA DE LIMA GONÇALVES	OFICINA DE PINTURA EM TELA 08/2023	Transf. Eletrônica	250605	2.400,00		2.400,00
47	21/08/2023	25/08/2023	NFS-E	211	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	OFICINA DE CANTO E CORAL 08/2023	Transf. Eletrônica	250605	540,00		540,00
48	21/08/2023	25/08/2023	NFS-E	229	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 08/2023	Transf. Eletrônica	250604	405,00		405,00
49	21/08/2023	25/08/2023	NFS-E	829	PROTEX MULTISERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	Transf. Eletrônica	250.604	2.734,18		2.734,18
50	21/08/2023	25/08/2023	NFS-E	49	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 08/2023	Transf. Eletrônica	250604	720,00		720,00
51	21/08/2023	25/08/2023	Aviso de Débito	81643	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 08/2023	Boleto	9.608	247,05		247,05
52	21/08/2023	25/08/2023	NFS-E	20	17.124.885 KATIA CRISTINA CRESPO DE OLIVEIRA	OFICINA DE BORDADO 08/2023	Transf. Eletrônica	250615	675,00		675,00
53	21/08/2023	25/08/2023	Aviso de Débito	15944	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 08/2023	Boleto	34.046	4.400,00		4.400,00
54	22/08/2023	25/08/2023	NFS-E	19	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 08/2023	Transf. Eletrônica	250655	1.050,00		1.050,00
55	22/08/2023	25/08/2023	NF-E	7118	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA EPP	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Transf. Eletrônica	250.653	152,00		152,00
56	22/08/2023	25/08/2023	NF-E	508	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	GALÃO DE AGUA	Boleto	250654	750,00		750,00
57	22/08/2023	25/08/2023	NF-E	32476	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	37.103	483,33		483,33
58	23/08/2023	25/08/2023	NFS-E	127	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 08/2023	Transf. Eletrônica	250.604	5.229,32		5.229,32
59	23/08/2023	25/08/2023	NFS-E	46	48.122.433 RAFAEL FAJIOLLI DE OLIVEIRA	OFICINA DE CORAL GERAL 08/2023	Transf. Eletrônica	250605	270,00		270,00
60	23/08/2023	25/08/2023	NF-E	537	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transf. Eletrônica	455	177,10		177,10
61	25/08/2023	25/08/2023	NFS-E	1233222	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 08/2023	Boleto	218.323	1.180,00		1.180,00
62	24/08/2023	25/08/2023	NFS-E	32	32.814.163 LENI DA ROSA NUNES PAIVA	OFICINA DE CROCHE 08/2023	Transf. Eletrônica	250648	675,00		675,00
63	24/08/2023	25/08/2023	NFS-E	169	ARISNIDES DO CARMO MALAQUIAS PEREIRA JUNIOR SERVIÇOS CULTURAI	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	251.118	850,00		850,00
64	25/08/2023	25/08/2023	NFS-E	199	32.910.760 CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE	OFICINA DE YOGA 08/2023	Transf. Eletrônica	251128	360,00		360,00
65	25/08/2023	25/08/2023	NFS-E	1036	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 08/2023	Transf. Eletrônica	251446	2.027,16		2.027,16
66	28/08/2023	28/08/2023	NFS-E	18	CHARLES PEREIRA DE MACEDO 25342971802	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	281.308	850,00		850,00
67	28/08/2023	28/08/2023	NF-E	999	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/08 A 31/08/2023	Transf. Eletrônica	281.312	7.449,60		7.449,60
68	28/08/2023	28/08/2023	NF-E	309	AP DOS SANTOS EMBALAGENS ME	MATERIAL DE USO	Transf. Eletrônica	281306	44,00		44,00
69	28/08/2023	28/08/2023	NFS-E	4439	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	Transf. Eletrônica	552033	75,00		75,00
70	28/08/2023	28/08/2023	NF-E	66450	VAREJAO DAS TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transf. Eletrônica	281429	195,00		195,00

71	31/08/2023	28/08/2023	GERI	642473	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 202 CLF Coronel 08/2023	Boleto	593.559	861,83		861,83
72	31/08/2023	28/08/2023	GERI	634653	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1706 Acqua du Valle 08/2023	Boleto	593.633	52,35		52,35
73	31/08/2023	28/08/2023	GERI	647063	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 43 D G Lima Sol Automotivas 08/2023	Boleto	593.487	154,77		154,77
74	31/08/2023	28/08/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1452 Star Cooper 08/2023	Boleto	462.604	113,85		113,85
75	31/08/2023	28/08/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 1036 AVL Chiga 08/2023	Boleto	462.690	100,44		100,44
76	31/08/2023	28/08/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1036 AVL Chiga 08/2023	Boleto	462.717	32,40		32,40
77	31/08/2023	28/08/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 81 E Pereira Lima 08/2023	Boleto	462.565	358,05		358,05
78	31/08/2023	28/08/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 81 E Pereira 08/2023	Boleto	462.544	77,00		77,00
79	31/08/2023	28/08/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 127 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 08/2023	Boleto	462.632	259,10		259,10
80	31/08/2023	28/08/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 127 JRRRE Coelho Serv Medicos 08/2023	Boleto	462.665	83,58		83,58
81	26/08/2023	30/08/2023	NF-E	7736	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transf. Eletrônica	301.406	131,87		131,87
82	28/08/2023	30/08/2023	NF-E	32715	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	289.014	432,79		432,79

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

278.387,67 - 278.387,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	267.085,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+) 159,28	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	278.387,67
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	63,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	235.489,60
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	4.635,52
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	16.962,15
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) 268.293,27	
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+) -	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+) -	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	249.532,86
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+) 4.635,52	
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+) 1.668,25	
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	255.836,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	370.614,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) 235.489,60	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+) 4.902,26	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	365,00
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	268.293,27
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	342.347,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÕES DIVERSAS		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	107.506,26
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+) 16.962,15	
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+) 704,89	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	125.173,30
SALDO TOTAL DISPONIVEL		723.357,79

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/23	07/08/23	Extrato		REPASSE	1	267.085,83	267.085,83
- TOTAL - REPASSE								267.085,83

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/08/23	29/08/23	Extrato		DEVOLUÇÃO DE TARIFA	291.201	86,08	86,08
2	29/08/23	29/08/23	Extrato		DEVOLUÇÃO DE TARIFA	291.202	73,20	73,20

II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							159,28	159,28
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/08/23	30/08/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	63,44	63,44
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							63,44	63,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/08/23	08/08/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		235.489,60	235.489,60
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							235.489,60	235.489,60
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	36.304,10	36.304,10
2	04/08/23	04/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.603,90	17.603,90
3	09/08/23	09/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.655,79	6.655,79
4	11/08/23	11/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.435,00	1.435,00
5	14/08/23	14/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	9.059,80	9.059,80
6	16/08/23	16/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.789,00	1.789,00
7	21/08/23	21/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.190,18	1.190,18
8	24/08/23	24/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	103.405,12	103.405,12
9	25/08/23	25/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	75.039,07	75.039,07
10	28/08/23	28/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.706,97	10.706,97
11	30/08/23	30/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.104,34	5.104,34
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							268.293,27	268.293,27
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		4.902,26	4.902,26
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.902,26	4.902,26
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Extrato		IRRF		167,21	167,21
2	04/08/23	04/08/23	Extrato		IRRF		86,89	86,89
3	09/08/23	09/08/23	Extrato		IRRF		35,01	35,01
4	11/08/23	11/08/23	Extrato		IRRF		7,84	7,84
5	14/08/23	14/08/23	Extrato		IRRF		50,48	50,48
6	16/08/23	16/08/23	Extrato		IRRF		10,33	10,33
7	21/08/23	21/08/23	Extrato		IRRF		7,24	7,24
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							365,00	365,00
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/08/23	30/08/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		4.635,52	4.635,52
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.635,52	4.635,52
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Extrato		REM BASICA		207,55	207,55
2	01/08/23	01/08/23	Extrato		CRED JUROS		657,44	657,44
3	03/08/23	03/08/23	Extrato		REM BASICA		8,87	8,87
4	03/08/23	03/08/23	Extrato		CRED JUROS		20,18	20,18
5	09/08/23	09/08/23	Extrato		REM BASICA		2,00	2,00
6	09/08/23	09/08/23	Extrato		CRED JUROS		5,24	5,24
7	20/08/23	20/08/23	Extrato		REM BASICA		13,31	13,31
8	20/08/23	20/08/23	Extrato		CRED JUROS		35,78	35,78
9	21/08/23	21/08/23	Extrato		REM BASICA		5,45	5,45
10	21/08/23	21/08/23	Extrato		CRED JUROS		17,26	17,26

11	22/08/23	22/08/23	Extrato		REM BASICA		5,83	5,83
12	22/08/23	22/08/23	Extrato		CRED JUROS		18,49	18,49
13	23/08/23	23/08/23	Extrato		REM BASICA		20,35	20,35
14	23/08/23	23/08/23	Extrato		CRED JUROS		52,61	52,61
15	25/08/23	25/08/23	Extrato		REM BASICA		19,15	19,15
16	25/08/23	25/08/23	Extrato		CRED JUROS		44,09	44,09
17	26/08/23	26/08/23	Extrato		REM BASICA		20,71	20,71
18	26/08/23	26/08/23	Extrato		CRED JUROS		48,07	48,07
19	27/08/23	27/08/23	Extrato		REM BASICA		37,31	37,31
20	27/08/23	27/08/23	Extrato		CRED JUROS		98,58	98,58
21	28/08/23	28/08/23	Extrato		REM BASICA		77,96	77,96
22	28/08/23	28/08/23	Extrato		CRED JUROS		252,02	252,02

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

1.668,25 **1.668,25**

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

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	04/08/23	04/08/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil	41020	16.962,15	16.962,15

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL

16.962,15 **16.962,15**

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	28/08/23	28/08/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		166,53	166,53
2	28/08/23	28/08/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		538,36	538,36

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

704,89 **704,89**

DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROV. DIVERSAS)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

- -

São José dos Campos, 04 de Janeiro de 2024.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS
CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)