

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:	5		
OBJETO:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; - centro de Convivência; Centro Dia		
EXERCÍCIO:	2024		
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:			
Nº da Conta:			
Fonte de Recurso:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
Valor do Repasse	R\$ 267.085,83 / R\$ 136.670,45		
Data do Documento:	2/1/2024	Data Recebimento: 19/01/2024	
Parcela:	Janeiro de 2024		
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	03/01/2024	02/01/2024	NFS-E	8449200	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024	Boleto	333.223	31.678,00		31.678,00
2	03/01/2024	02/01/2024	NFS-E	8449791	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 01/2024	Boleto	333.776	2.956,00		2.956,00
3	04/01/2024	03/01/2024	Recibo	717147	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2024	Boleto	37.106	6.271,20		6.271,20
4	31/08/2023	03/01/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS FOLHA COMPLEMENTAR 08/2023	Boleto	39.566	52,50	12,50	65,00
5	03/01/2024	03/01/2024	RECIBO DE FERIAS		ERICA CURSINO RABELO	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	PIX	31.339	6.752,52		6.752,52
6	31/12/2023	05/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2023 (Parcial)	Boleto	51.223	11.772,24		11.772,24
7	31/12/2023	05/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13/2023 (Parcial)	Boleto	51.223	5.573,94		5.573,94
8	05/01/2024	05/01/2024				TRANSFERENCIA EFETUADA INDEVIDAMENTE	Transferencia	51.224		15.026,28	15.026,28
9	04/01/2024	05/01/2024	NF-E	1957	SANTOS SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO / ESPORTIVO	PIX	51.233	1.960,00		1.960,00
10	05/01/2024	05/01/2024	RECIBO DE FERIAS		OLIVIA ESTEVES DE PAULA FERREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	PIX	51.552	13.467,22		13.467,22
11	05/01/2024	05/01/2024	NFS-E	7	MARCIO NASCIMENTO LEÃO MOTA 09483703786	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	51.850	750,00		750,00
12	06/01/2024	05/01/2024	NF-E	12927574	KALUNGA S/A	MATERIAL PEDAGOGICO	Boleto	167.711	1.068,35		1.068,35
13	31/12/2023	05/01/2024	GRCS	4688202401	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 12/2023 (Parcial)	Boleto	51.223		190,44	190,44
14	17/01/2024	08/01/2024	NFS-E	1	MARCUS ANDRE GUARANI 24960344822	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (HOSPEDAGEM SITE)	PIX	81.411	420,00		420,00
15	31/12/2023	09/01/2024	GRCS	4688202401	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 12/2023 (Parcial)	Boleto	51.223	190,44		190,44
16	09/01/2024	09/01/2024	NFS-E	64	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808829	MANUTENÇÃO DE CARIMBO	PIX	91.506	30,00		30,00
17	05/01/2024	09/01/2024	NF-E	15696	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP PARA PISCINAS LTDA	MATERIAL DE USO / HIGIENE E LIMPEZA PISCINA	Boleto	212.542	360,00		360,00
18	05/01/2024	09/01/2024	NFS-E	4	21065171 LUCIANA SOUZA GUTLICH	APRESENTAÇÃO MUSICAL	PIX	91.343	850,00		850,00
19	10/01/2024	09/01/2024	NFS-E	4152	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 01/2024	Boleto	207.838	2.106,00		2.106,00
20	05/01/2024	09/01/2024	NFS-E	398327	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 01/2024	Boleto	209363	798,11		798,11
21	09/01/2024	09/01/2024	FATURA	778016	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR SOCIAL	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 01/2024	Boleto	208420	1.009,80		1.009,80
22	10/01/2024	11/01/2024	NF-E	66861	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL OFICINA / ESCRITORIO	PIX	111.048	473,80		473,80

23	08/01/2024	11/01/2024	NFS-E	114	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO DE JARDIM 01/2024	PIX	111.047	900,00		900,00
24	11/01/2024	11/01/2024	NF-E	24224	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINA	PIX	111.049	134,60		134,60
25	11/01/2024	11/01/2024	Termo de Rescisão		MARIA EDUARDA ZANGRANDE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/2024	PIX	111.048	169,66		169,66
26	09/01/2024	11/01/2024	NF-E	37763	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE USO	Boleto	82.830	64,28		64,28
27	09/01/2024	11/01/2024	NF-E	37762	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	83.293	1.449,64		1.449,64
28	27/12/2023	11/01/2024	FATURA	2257290	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 01/2024	Boleto	81.780	686,90		686,90
29	11/01/2024	11/01/2024	NF-E	1051	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/01 A 15/01/2024	PIX	111.252	5.587,20		5.587,20
30	15/01/2024	15/01/2024	NF-E	4375	PAULO FERNANDES SOLUCOES ARQUITETONICAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	PIX	151.451	411,90		411,90
31	17/01/2024	17/01/2024	NFS-E	120	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	REPOSIÇÃO TERRA / ADUBO JARDIM	PIX	171.558	300,00		300,00
32	16/01/2024	17/01/2024	NF-E	38024	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	187.721	487,07		487,07
33	11/01/2024	17/01/2024	NF-E	343964	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	187.059	219,90		219,90
34	17/01/2024	17/01/2024	NF-E	483	SERV FAST COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	MANUTENÇÃO REFRIGERADOR	PIX	171559	25,00		25,00
35	18/01/2024	17/01/2024	Recibo	718240	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2024	Boleto	184.515	156,00		156,00
36	22/01/2024	17/01/2024	NFS-E	8849709	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024	Boleto	184992	364,00		364,00
37	22/01/2024	17/01/2024	NFS-E	8849218	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 01/2024	Boleto	186216	308,00		308,00
38	31/12/2023	19/01/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 12/2023 (Parcial)	Boleto	191.108	13.130,25		13.130,25
39	31/12/2023	19/01/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 284 CLF Coronel 12/2023	Boleto	191.108	1.896,03		1.896,03
40	31/12/2023	19/01/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 12/2023 (Parcial)	Boleto	191.110	10.241,00		10.241,00
41	09/01/2024	22/01/2024	NF-E	444489	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	404.096	969,38		969,38
42	18/01/2024	22/01/2024	NF-E	271518	UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRICA	Boleto	100514	597,14		597,14
43	19/01/2024	22/01/2024	NFS-E	443	J F DE OLIVEIRA & FILHOS LTDA	LOCAÇÃO DE ANDAIME	PIX	220931	208,48		208,48
44	19/01/2024	22/01/2024	NF-E	20786	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA,	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	PIX	220930	81,40		81,40
45	05/01/2024	23/01/2024	NFS-E	25690	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 01/2024	Boleto	65.022	228,00		228,00
46	22/01/2024	23/01/2024	Aviso de Débito	16316	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 01/2024	Boleto	65.375	4.400,00		4.400,00
47	23/01/2024	23/01/2024	NF-E	781	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA POTAVEL	PIX	231052	375,00		375,00
48	23/01/2024	23/01/2024	NF-E	39005	RENAN CEZAR DE LIMA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	PIX	231051	67,00		67,00
49	23/01/2024	23/01/2024	NF-E	25440	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIO DOMESTICO	PIX	231049	1.024,70	0,10	1.024,80
50	19/01/2024	24/01/2024	NF-E	2383	ATTELIER VISUAL LTDA	UNIFORME	PIX	241007	1.840,00		1.840,00
51	23/01/2024	24/01/2024	NFS-E	5	ALEXANDRE APARECIDO VILELA 27892503838	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE) 01/2024	PIX	241007	800,00		800,00
52	23/01/2024	24/01/2024	NF-E	38302	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	57.286	202,51		202,51
53	29/01/2023	23/01/2024	NFS-E	341	JBF ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	MANUTENÇÃO DE DATASHOW	PIX	231050	650,00		650,00
54	24/01/2024	25/01/2024	NF-E	581	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	251.041	260,70		260,70
55	31/01/2023	25/01/2023	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 01/2024 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	96.018,00	3.815,05	99.833,05
56	02/01/2024	26/01/2024	Fatura	1816	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 01/2024	Boleto	13582	601,00		601,00
57	05/01/2024	26/01/2024	NFS-E	4877	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2024	Transferência Eletrônica	260615	4.400,00		4.400,00
58	12/01/2024	26/01/2024	NFS-E	1902	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 01/2024	PIX	260610	1.446,30		1.446,30
59	15/01/2024	26/01/2024	NFS-E	1615	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 01/2024	PIX	260608	12.536,15		12.536,15
60	16/01/2024	26/01/2024	NFS-E	304	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 01/2024	PIX	260.610	14.478,80		14.478,80
61	19/01/2024	26/01/2024	NFS-E	44	RONNIE ELIAS DOS SANTOS 26748728886	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 01/2024	PIX	260608	180,00		180,00
62	22/01/2024	26/01/2024	NFS-E	20	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 01/2024	PIX	260610	960,00		960,00

63	22/01/2024	26/01/2024	NFS-E	87	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 01/2024	PIX	260609	7.700,00		7.700,00
64	22/01/2024	26/01/2024	NFS-E	48	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 01/2024	PIX	260608	7.545,23		7.545,23
65	22/01/2024	26/01/2024	NFS-E	16	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 01/2024	PIX	260607	450,00		450,00
66	22/01/2024	26/01/2024	NFS-E	35	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 01/2024	PIX	26011	180,00		180,00
67	22/01/2024	26/01/2024	NFS-E	7	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 01/2024	PIX	260607	405,00		405,00
68	22/01/2024	26/01/2024	NFS-E	41	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 01/2024	PIX	260608	270,00		270,00
69	22/01/2024	26/01/2024	NFS-E	22	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 01/2024	PIX	260609	360,00		360,00
70	23/01/2024	26/01/2024	NFS-E	29	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 01/2024	PIX	260607	920,00		920,00
71	23/01/2024	26/01/2024	NFS-E	20	RAFAEL FAJIOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 01/2024	PIX	260608	270,00		270,00
72	23/01/2024	26/01/2024	Aviso de Débito	84324	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 01/2024	Boleto	3.820	237,60		237,60
73	23/01/2024	26/01/2024	NF-E	7357	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA EPP	MATERIAL DE USO	PIX	260.609	281,30		281,30
74	24/01/2024	26/01/2024	NFS-E	2	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	OFICINA DE CORAL GERAL 01/2024	PIX	260609	270,00		270,00
75	24/01/2024	26/01/2024	NFS-E	138	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 01/2024	PIX	260.610	3.619,80		3.619,80
76	25/01/2024	26/01/2024	NFS-E	1175	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 01/2024	PIX	260610	2.533,95		2.533,95
77	25/01/2024	26/01/2024	NF-E	7850	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	260.814	190,89		190,89
78	24/01/2024	26/01/2024	NFS-E	1371716	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 01/2024	Boleto	96.353	1.220,00		1.220,00
79	26/01/2024	29/01/2024	NFS-E	7	NILTON APARECIDO BARBOSA 06243402878	APRESENTAÇÃO MUSICAL	PIX	29.144	850,00		850,00
80	29/01/2024	29/01/2024	NFS-E	28	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 01/2024	PIX	291043	180,00		180,00
81	29/01/2024	29/01/2024	NF-E	1056	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/2024	PIX	291.043	7.449,60		7.449,60
82	29/01/2024	29/01/2024	NFS-E	6	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 01/2024	PIX	291044	675,00		675,00
83	24/01/2024	30/01/2024	NFS-E	3361138	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 01/2024	Boleto	109.785	885,00		885,00
84	31/01/2023	30/01/2024	Holerite		CAMILA VANESSA DE MOURA ARRUDA	SALÁRIO 01/2024	Transferência Eletrônica	275340	1.610,74		1.610,74
85	31/01/2023	30/01/2024	Holerite		SARAH GABRIELLI M MORAES LEITE	SALÁRIO 01/2024	Transferência Eletrônica	275340	330,76		330,76
86	31/01/2024	30/01/2024	GERI	1086364	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 304 CLF Coronel 01/2024	Boleto	781.145	861,83		861,83
87	31/01/2024	30/01/2024	GERI	1086324	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1902 Acqua du Valle 01/2024	Boleto	781.189	53,70		53,70
88	31/01/2024	30/01/2024	GERI	1086414	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 48 D G Lima Sol Automotivas 01/2024	Boleto	781.085	154,77		154,77
89	31/01/2024	30/01/2024	GERI	1086404	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 443 J F OLIVEIRA FILHOS LTDA 01/2024	Boleto	781.007	8,52		8,52
90	30/01/2024	31/01/2024	NF-E	38538	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	153.129	269,87		269,87
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									307.179,67	19.044,37	326.224,04

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	141.372,07
I - CREDITO REPASSE	(+)	403.756,28
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	19.945,21
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	307.179,67
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	19.109,03
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	103.748,64
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	18.834,32
XIII - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(-)	17.472,52
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	41.002,47
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.906,27
XIV - RESGATES PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(+)	43.639,75
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	191.277,87

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	273.235,51
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	18.834,32
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.553,21
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.906,27
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	285.716,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	687.875,63
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	103.748,64
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	6.795,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	41.002,47
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	757.417,29
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS E 13º SAL.	(+)	37.997,33
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS E 13º SALARIO	(+)	17.472,52
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS E 13º SALARIO	(+)	223,74
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(-)	43.639,75
SALDO ATUAL - PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(+)	12.053,84
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.246.465,77

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/01/24	19/01/24	Extrato		REPASSE	1	267.085,83	267.085,83
2	19/01/24	19/01/24	Extrato		REPASSE	1	136.670,45	136.670,45
I - TOTAL - REPASSE							403.756,28	403.756,28
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/01/24	05/01/24	Extrato		CRED TEV	51.540	15.026,28	15.026,28
2	05/01/24	05/01/24	Extrato		CRED TEV	51.540	190,44	190,44
3	09/01/24	09/01/24	Extrato		CRED TEV	92.011	850,00	850,00
4	09/01/24	09/01/24	Extrato		CRED TEV	92.011	63,44	63,44
5	30/01/24	30/01/24	Extrato		CRED TEV	301.430	1.491,90	1.491,90
6	31/01/24	31/01/24	Extrato		CRED TEV	311.517	2.323,15	2.323,15
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							19.945,21	19.945,21
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	64,66	64,66
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							64,66	64,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/24	03/01/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	694497	62.380,76	62.380,76
2	17/01/24	17/01/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	777441	41.367,88	41.367,88
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							103.748,64	103.748,64

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/01/24	05/01/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	26.685,48	26.685,48
2	08/01/24	08/01/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	420,00	420,00
3	09/01/24	09/01/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.430,91	4.430,91
4	11/01/24	11/01/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.466,08	9.466,08
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							41.002,47	41.002,47
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		6.795,49	6.795,49
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							6.795,49	6.795,49
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato		IRRF			
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	03/01/24	03/01/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	31340	6.938,27	6.938,27
2	03/01/24	03/01/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	31340	6.857,80	6.857,80
3	30/01/24	30/01/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	301423	5.038,25	5.038,25
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							18.834,32	18.834,32
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/01/24	04/01/24	Extrato				7.906,27	7.906,27
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							7.906,27	7.906,27
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/24	01/01/24	Extrato		REM BASICA		105,05	105,05
2	01/01/24	01/01/24	Extrato		CRED JUROS		761,78	761,78
3	03/01/24	03/01/24	Extrato		REM BASICA		2,67	2,67
4	03/01/24	03/01/24	Extrato		CRED JUROS		20,80	20,80
5	09/01/24	09/01/24	Extrato		REM BASICA		0,27	0,27
6	09/01/24	09/01/24	Extrato		CRED JUROS		5,41	5,41
7	20/01/24	20/01/24	Extrato		REM BASICA		4,92	4,92
8	20/01/24	20/01/24	Extrato		CRED JUROS		36,87	36,87
9	21/01/24	21/01/24	Extrato		REM BASICA		1,65	1,65
10	21/01/24	21/01/24	Extrato		CRED JUROS		17,79	17,79
11	22/01/24	22/01/24	Extrato		REM BASICA		0,61	0,61
12	22/01/24	22/01/24	Extrato		CRED JUROS		19,05	19,05
13	23/01/24	23/01/24	Extrato		REM BASICA		2,69	2,69
14	23/01/24	23/01/24	Extrato		CRED JUROS		54,20	54,20
15	25/01/24	25/01/24	Extrato		REM BASICA		6,64	6,64
16	25/01/24	25/01/24	Extrato		CRED JUROS		45,42	45,42
17	26/01/24	26/01/24	Extrato		REM BASICA		10,14	10,14
18	26/01/24	26/01/24	Extrato		CRED JUROS		49,53	49,53
19	27/01/24	27/01/24	Extrato		REM BASICA		19,42	19,42
20	27/01/24	27/01/24	Extrato		CRED JUROS		101,58	101,58
21	28/01/24	28/01/24	Extrato		REM BASICA		32,02	32,02
22	28/01/24	28/01/24	Extrato		CRED JUROS		254,70	254,70
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.553,21	1.553,21

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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	03/01/24	03/01/24	Extrato		Aplicação Rende Fácil	31340	17.472,52	17.472,52
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							17.472,52	17.472,52
RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/01/24	15/01/24	Extrato		Resgate Prov Diversas	151.452	43.639,75	43.639,75
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							43.639,75	43.639,75
RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/01/24	04/01/24	Extrato		Rendimentos Prov Div		16,20	16,20
2	04/01/24	04/01/24	Extrato		Rendimentos Prov Div		86,98	86,98
3	05/01/24	05/01/24	Extrato		Rendimentos Prov Div		15,37	15,37
4	05/01/24	05/01/24	Extrato		Rendimentos Prov Div		84,55	84,55
5	10/01/24	10/01/24	Extrato		Rendimentos Prov Div		2,01	2,01
6	10/01/24	10/01/24	Extrato		Rendimentos Prov Div		18,63	18,63
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							223,74	223,74
São José dos Campos, 15 de Outubro de 2024.								
FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA				CARLOS HENRIQUE VINHAS				
FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)				CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)				