

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:	05 / 06		
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:	[REDACTED]		
Nº da Conta:	[REDACTED]		
Fonte de Recurso:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
Valor do Repasse	R\$		
Data do Documento:	1/2/2024	Data Recebimento:	
Parcela:	Fevereiro de 2024		
Documento Vinculado:	-		

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	29/01/2024	01/02/2024	FATURA	799591	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR SOCIAL	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 02/2024	Boleto	223125	1.046,52		1.046,52
2	01/02/2024	01/02/2024	RECIBO DE FERIAS		CATIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2024	PIX	11.635	4.840,94		4.840,94
3	01/02/2024	01/02/2024	NFS-E	17	P.R. MENECUCCI INOVARTE DECORAÇÕES	MANUTENÇÃO DE CADEIRA DO PAPAÍ / PUFFS CENTRO DIA	PIX	11.621	1.660,00		1.660,00
4	01/02/2024	01/02/2024	NFS-E	403059	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 02/2024	Boleto	222710	812,61		812,61
5	02/02/2024	01/02/2024	NFS-E	9106149	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	Boleto	219.558	29.024,00		29.024,00
6	02/02/2024	01/02/2024	NFS-E	9106203	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 02/2024	Boleto	219.833	2.844,00		2.844,00
7	02/02/2024	01/02/2024	Recibo	720522	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	Boleto	221.988	4.867,20		4.867,20
8	15/02/2024	01/02/2024	NFS-E	4838	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 02/2024	Boleto	222.429	2.145,00		2.145,00
9	06/02/2024	06/02/2024	NFS-E	101	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808829	CONFECÇÃO DE CARIMBO	PIX	61.351	53,00		53,00
10	31/01/2024	07/02/2024	GRCS	4688202402	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 01/2024 (Parcial)	Boleto	70.927	280,63		280,63
11	31/01/2024	07/02/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 304 CLF Coronel Serv Profissionais 01/2024 (Parcial)	Boleto	70.922	1.896,03		1.896,03
12	31/01/2024	07/02/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 138 JRRRE SERVIÇOS / NFSe 1615 Star cooper / NFSe 1175 ALV 01/2024 (Parcial)	Boleto	70.922	212,21		212,21
13	31/01/2024	07/02/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 138 JRRRE SERVIÇOS E NFSe 1175 ALV CHIGA 01/2024 (Parcial)	Boleto	70.923	304,90		304,90
14	31/01/2024	07/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2024 (Parcial)	Boleto	70.924	12.595,63		12.595,63
15	06/02/2024	15/02/2024	NF-E	38817	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	396.507	416,87		416,87
16	06/02/2024	15/02/2024	NF-E	38815	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	395.627	1.547,02		1.547,02
17	08/02/2024	15/02/2024	NF-E	68133	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA / ESCRITORIO	PIX	151.741	410,70		410,70
18	09/02/2024	15/02/2024	NFS-E	1193	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 02/2024	PIX	152037	1.858,23		1.858,23
19	13/02/2024	15/02/2024	NF-E	1062	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/02 A 15/02/2024	PIX	151.733	4.966,40		4.966,40
20	14/02/2024	15/02/2024	NFS-E	5138	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	391.705	50,00		50,00
21	14/02/2024	15/02/2024	NFS-E	138	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO DE JARDIM 02/2024	PIX	151.953	900,00		900,00
22	15/02/2024	15/02/2024	NF-E	2407	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORME	PIX	151740	493,00		493,00

23	15/02/2024	15/02/2024	NFS-E	11	NILTON APARECIDO BARBOSA 06243402878	APRESENTAÇÃO MUSICAL	PIX	151.738	1.150,00		1.150,00
24	15/02/2024	15/02/2024	NFS-E	2949	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP PARA PISCINAS EIRELI ME	MANUTENÇÃO DE BOMBA DA PISCINA	PIX	151.743	705,00		705,00
25	16/02/2024	15/02/2024	Recibo	721426	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	Boleto	392.897	353,60		353,60
26	21/02/2024	15/02/2024	NFS-E	9485771	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	Boleto	390.709	498,00		498,00
27	19/02/2024	19/02/2024	NFS-E	44	DANIEL ALMEIDA ALVES 20195917820	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	192.038	850,00		850,00
28	19/02/2024	19/02/2024	NFS-E	4	VALDINEY DA SILVA TEODORO 02589236956	APRESENTAÇÃO MUSICAL	PIX	192.203	800,00		800,00
29	31/01/2024	20/02/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 01/2024 (Parcial)	Boleto	201.426	13.874,98		13.874,98
30	31/01/2024	20/02/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 01/2024 (Parcial)	Boleto	201.427	3.986,72		3.986,72
31	02/02/2024	23/02/2024	Fatura	1831	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 02/2024	Boleto	230026	601,00		601,00
32	13/02/2024	23/02/2024	NFS-E	1947	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 02/2024	PIX	230605	1.446,15		1.446,15
33	20/02/2024	23/02/2024	Aviso de Débito	16407	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 02/2024	Boleto	10.405	5.000,00		5.000,00
34	20/02/2024	23/02/2024	NFS-E	1647	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 02/2024	PIX	230603	12.536,15		12.536,15
35	20/02/2024	23/02/2024	NFS-E	8	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 02/2024	PIX	230605	1.125,00		1.125,00
36	20/02/2024	23/02/2024	NFS-E	328	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 02/2024	PIX	230.604	14.478,80		14.478,80
37	20/02/2024	23/02/2024	NFS-E	20	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 02/2024	PIX	230602	450,00		450,00
38	20/02/2024	23/02/2024	NF-E	39290	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	229.531	276,80		276,80
39	20/02/2024	23/02/2024	NFS-E	39	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 02/2024	PIX	230603	450,00		450,00
40	21/02/2024	23/02/2024	NFS-E	5097	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOC. SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2024	PIX	231825	4.604,60		4.604,60
41	21/02/2024	23/02/2024	NFS-E	50	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 02/2024	PIX	230604	7.545,23		7.545,23
42	21/02/2024	23/02/2024	NFS-E	89	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 02/2024	PIX	230602	7.700,00		7.700,00
43	21/02/2024	23/02/2024	NFS-E	8	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 02/2024	PIX	230602	540,00		540,00
44	21/02/2023	23/02/2023	NFS-E	139	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 02/2024	PIX	230.604	5.631,00		5.631,00
45	21/02/2023	23/02/2024	NFS-E	24	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 02/2024	PIX	231827	720,00		720,00
46	21/02/2024	23/02/2024	NFS-E	48	RONNIE ELIAS DOS SANTOS 26748728886	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 02/2024	PIX	230602	360,00		360,00
47	21/02/2024	23/02/2024	NFS-E	32	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 02/2024	PIX	230602	920,00		920,00
48	21/02/2024	23/02/2024	NFS-E	51	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 02/2024	PIX	230603	540,00		540,00
49	22/02/2024	23/02/2024	NFS-E	6	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	OFICINA DE CORAL GERAL 02/2024	PIX	230603	270,00		270,00
50	22/02/2024	23/02/2024	NFS-E	25	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 02/2024	PIX	230602	1.760,00		1.760,00
51	22/02/2024	23/02/2024	NFS-E	29	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 02/2024	PIX	230603	270,00		270,00
52	05/02/2024	26/02/2024	NFS-E	26316	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 02/2024	Boleto	196.290	228,00		228,00
53	19/02/2024	26/02/2024	NF-E	501494	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	189.834	793,73		793,73
54	22/02/2024	26/02/2024	NF-E	1208	GISELE CRISTINA BRAZ RIBEIRO LIMITADA	UNIFORME FUNCIONARIO	PIX	261.138	394,80		394,80
55	21/02/2024	26/02/2024	Aviso de Débito	84842	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 02/2024	Boleto	191.370	321,35		321,35
56	23/02/2024	26/02/2024	NFS-E	23	RAFAEL FAJIOILLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 02/2024	PIX	261347	270,00		270,00
57	21/02/2024	26/02/2024	NFS-E	5	CHARLES PEREIRA DE MACEDO 25342971802	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	261138	850,00		850,00
58	22/02/2024	26/02/2024	NFS-E	1399603	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 02/2024	Boleto	192.245	1.220,00		1.220,00
59	10/02/2024	26/02/2024	NFS-E	3370821	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 02/2024	Boleto	355.373	885,00		885,00
60	11/02/2024	26/02/2024	NFS-E	3381964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA INCLUSÃO JOVEM APRENDIZ 01/2024	Boleto	354.292	150,00		150,00
61	28/02/2023	27/02/2024	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 02/2024	Transferência Eletrônica	275340	127.726,63		127.726,63
62	26/02/2024	27/02/2024	NFS-E	10	17.379.232 ROBERTO PIRES DE MORAES	APRESENTAÇÃO MUSICAL	PIX	271.553	800,00		800,00
63	26/02/2024	27/02/2024	NF-E	1069	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 15/02/2024 a 28/02/2024	PIX	271.550	7.760,00		7.760,00
64	27/02/2024	27/02/2024	NF-E	589	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	271.551	249,60		249,60

02 2024 MUN											
65	26/01/2024	28/02/2024	FATURA	2266507	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 02/2024	Boleto	204.400	686,90	16,73	703,63
66	22/02/2024	28/02/2024	NF-E	10561	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS GLP 45 KG	PIX	281.617	435,00		435,00
67	27/02/2024	28/02/2024	NF-E	39570	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	205.367	299,65		299,65
68	27/02/2024	28/02/2024	NF-E	835	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA	PIX	281617	750,00		750,00
69	28/02/2024	28/02/2024	BOLETO	16160107	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO GIOVANNI IAN DE SOUZA ARAUJO	Boleto	207.201	29,90		29,90
70	28/02/2024	28/02/2024	BOLETO	16160103	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO RODRIGO PASCHOAL Z. SANTOS	Boleto	207.466	29,90		29,90
71	29/02/2024	29/02/2024	GERI	1165024	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 328 CLF Coronel 02/2024	Boleto	568.265	861,83		861,83
72	29/02/2024	29/02/2024	GERI	1164784	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1947 Acqua du Valle 02/2024	Boleto	568.202	53,85		53,82
73	29/02/2024	29/02/2024	GERI	1167194	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 50 D G Lima Sol Automotivas 02/2024	Boleto	568.325	154,77		154,77
74	28/02/2024	29/02/2024	NFS-E	1	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE MUSICOTERAPIA 02/2024	PIX	291.237	135,00		135,00
75	29/02/2024	29/02/2024	NFS-E	5227	C.N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 02/2024	Boleto	131.552	569,50		569,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									308.323,33	16,73	308.340,03

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	191.277,87
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	308.323,33
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	19,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	144.037,60
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.746,04
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	18.033,31
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	283.882,32
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	285.716,77
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.746,04
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.591,06
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	292.053,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	757.417,29
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	144.037,60
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	6.441,21
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	283.882,32
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	624.013,78

COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	12.053,84
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	18.033,31
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	74,38
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	30.161,53
SALDO TOTAL DISPONIVEL		946.229,18

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	3,18	3,18
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							3,18	3,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	560180	144.037,60	144.037,60
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							144.037,60	144.037,60
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3,18	3,18
2	06/02/24	06/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	53,00	53,00
3	07/02/24	07/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	15.289,40	15.289,40
4	15/02/24	15/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.348,82	13.348,82
5	19/02/24	19/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	1.650,00	1.650,00
6	20/02/24	20/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727222	17.861,70	17.861,70
7	23/02/24	23/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727223	67.224,73	67.224,73
8	26/02/24	26/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727224	5.112,88	5.112,88
9	27/02/24	27/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727225	136.536,23	136.536,23
10	28/02/24	28/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	25.027,43	25.027,43
11	29/02/24	29/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.774,95	1.774,95
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							283.882,32	283.882,32
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		6.441,21	6.441,21
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							6.441,21	6.441,21

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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	28/02/24	28/02/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	281637	4.746,04	4.746,04
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.746,04	4.746,04
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	Extrato		REM BASICA		133,98	133,98
2	01/02/24	01/02/24	Extrato		CRED JUROS		766,26	766,26
3	03/02/24	03/02/24	Extrato		REM BASICA		11,73	11,73
4	03/02/24	03/02/24	Extrato		CRED JUROS		50,41	50,41
5	09/02/24	09/02/24	Extrato		REM BASICA		1,35	1,35
6	09/02/24	09/02/24	Extrato		CRED JUROS		5,44	5,44
7	20/02/24	20/02/24	Extrato		REM BASICA		0,66	0,66
8	20/02/24	20/02/24	Extrato		CRED JUROS		37,05	37,05
9	21/02/24	21/02/24	Extrato		REM BASICA		1,35	1,35
10	21/02/24	21/02/24	Extrato		CRED JUROS		17,88	17,88
11	22/02/24	22/02/24	Extrato		REM BASICA		2,55	2,55
12	22/02/24	22/02/24	Extrato		CRED JUROS		19,16	19,16
13	23/02/24	23/02/24	Extrato		REM BASICA		7,15	7,15
14	23/02/24	23/02/24	Extrato		CRED JUROS		54,51	54,51
15	25/02/24	25/02/24	Extrato		REM BASICA		3,43	3,43
16	25/02/24	25/02/24	Extrato		CRED JUROS		45,66	45,66
17	26/02/24	26/02/24	Extrato		REM BASICA		1,07	1,07
18	26/02/24	26/02/24	Extrato		CRED JUROS		49,78	49,78
19	27/02/24	27/02/24	Extrato		REM BASICA		2,47	2,47
20	27/02/24	27/02/24	Extrato		CRED JUROS		102,10	102,10
21	28/02/24	28/02/24	Extrato		REM BASICA		20,99	20,99
22	28/02/24	28/02/24	Extrato		CRED JUROS		256,08	256,08
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.591,06	1.591,06
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	28/02/24	28/02/24	Extrato		Aplicação Provisões Diversas	281636	18.033,31	18.033,31
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							18.033,31	18.033,31
RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/24	03/02/24	Extrato		REM BASICA		14,04	14,04
2	03/02/24	03/02/24	Extrato		CRED JUROS		60,34	60,34
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							74,38	74,38
DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISÕES 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, 17 de Outubro de 2024.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
(Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS
(Tesoureiro)