



CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
(01/03/2024 À 31/03/2024)

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

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

48/2018

6

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; - centro de Convivência; Centro Dia 2024

APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

01.680.455/0001-68

Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro / São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Conta de Repasse do Recurso Municipal

Caixa Econômica Federal

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R\$63.881,96

1/3/2024

Março de 2024

00001

Data Recebimento: 25/03/2024

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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	28/02/2024	01/03/2024	FATURA	16160108	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO PAULO EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	Boleto	210.151	29,90		29,90
2	28/02/2024	01/03/2024	FATURA	16160110	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO MARIA FERNANDA RAMOS DE AMORIM	Boleto	210.617	29,90		29,90
3	01/03/2024	01/03/2024	RECIBO DE FERIAS		LINDACI PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2024	PIX	10.758	2.356,54		2.356,54
4	01/03/2024	01/03/2024	RECIBO DE FERIAS		MARIA APARECIDA MARQUES	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2024	PIX	10.759	2.395,09		2.395,09
5	01/03/2024	01/03/2024	RECIBO DE FERIAS		NILCELIA APARECIDA SOARES	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2024	PIX	10.759	4.114,81		4.114,81
6	04/03/2024	01/03/2024	Recibo	723744	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	Boleto	26.456	4.877,60		4.877,60
7	04/03/2024	01/03/2024	NFS-E	9754760	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 03/2024	Boleto	209.692	2.760,00		2.760,00
8	07/03/2023	01/02/2024	NFS-E	9824152	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024	Boleto	208.893	27.366,00		27.366,00
9	27/02/2024	07/03/2024	FATURA	2275576	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 03/2024	Boleto	21.862	686,90		686,90
10	28/02/2024	07/03/2024	FATURA	819085	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR SOCIAL	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 03/2024	Boleto	22785	1.028,16		1.028,16
11	29/02/2024	07/03/2024	GRCS	4688202403	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 02/2024 (Parcial)	Boleto	70.811	232,79		232,79
12	29/02/2024	07/03/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2024 (Parcial)	Boleto	70.811	11.865,11		11.865,11
13	29/02/2024	07/03/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 328 CLF Coronel Serv Profissionais 02/2024 (Parcial)	Boleto	71.109	1.896,03		1.896,03
14	29/02/2024	07/03/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 139 JRRRE / NFSe 1647 Starcooper / NFSe 1193 ALV 02/2024 (Parcial)	Boleto	71.109	233,55		233,55
15	29/02/2024	07/03/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 139 JRRRE /NFSe 1193 ALV / NFSe 403059 Win 02/2024 (Parcial)	Boleto	71.109	385,58		385,58
16	01/03/2024	07/03/2024	NF-E	7884	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	70.838	226,40		226,40

17	04/03/2024	07/03/2024	NFS-E	408190	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 03/2024	Boleto	22534	812,61		812,61
18	05/03/2024	07/03/2024	NF-E	39840	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE USO	Boleto	21.295	43,60		43,60
19	05/03/2024	07/03/2024	NF-E	39839	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	21.060	1.461,62		1.461,62
20	06/03/2024	07/03/2024	FATURA	16173593	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO VINICIUS ARILDO BISPO DA SILVA	Boleto	22.249	29,90		29,90
21	07/03/2024	07/03/2024	NFS-E	5	GILVAN MONTENEGRO BUSSI JORGE 39637407871	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	71.130	0,00	850,00	850,00
22	07/03/2024	07/03/2024	NF-E	203	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES	UTENSILIO DOMESTICO / MATERIAL USO	PIX	71.106	91,91		91,91
23	08/03/2024	07/03/2024	NF-E	2643737	IGUASPORT LTDA	MATERIAL ESPORTIVO	Boleto	96.481	162,97		162,97
24	15/03/2024	07/03/2024	NFS-E	5795	VIDAS REAIS CENTRO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 03/2024	Boleto	23.284	2.145,00		2.145,00
25	07/03/2024	11/03/2024	NF-E	81767	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS / MATERIAL USO	Boleto	460.568	52,89		52,89
26	06/03/2024	11/03/2024	NF-E	29554	SM DE CARVALHO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PISCINA)	Boleto	459.585	780,00		780,00
27	11/03/2024	11/03/2024	NFS-E	7	22.876.747 RUBIA GONZALES	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	111.457	850,00		850,00
28	11/03/2024	11/03/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO SAMUEL CARLOS DO NASCIMENTO	PIX	111.457	5.547,63	82,85	5.630,48
29	11/03/2024	11/03/2024	NF-E	17478	TARZAN COMPONENTES ELET LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PIX	111.011	49,90		49,90
30	11/03/2024	11/03/2024	NF-E	24328	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINA	PIX	111.007	97,10		97,10
31	11/03/2024	11/03/2024	TERMO RESCISÃO		SAMUEL CARLOS DO NASCIMENTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 03/2024 - PARCIAL	PIX	275.340	6.525,92		6.525,92
32	11/03/2024	11/03/2024	TERMO RESCISÃO		SAMUEL CARLOS DO NASCIMENTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 03/2024 - PARCIAL	PIX	275.340	57,68		57,68
33	11/03/2024	14/03/2024	NF-E	1075	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/03 Á 15/03/2024	PIX	140.606	8.536,00		8.536,00
34	13/03/2024	12/03/2024	Recibo	724594	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	Boleto	121.430	384,80		384,80
35	11/03/2024	14/03/2024	NF-E	69096	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA / ESCRITORIO	PIX	141.702	434,10		434,10
36	14/03/2024	14/03/2024	NF-E	4047	MUNIZ & LANDIM TECIDOS EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO	PIX	141.342	83,90		83,90
37	14/03/2024	14/03/2024	NF-E	2228	DREAMTEX AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	PIX	141.341	163,92		163,92
38	14/03/2024	14/03/2024	NF-E	58	G S NUNES & NUNES LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	141.700	754,60		754,60
39	29/02/2024	20/03/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 02/2024 (Parcial)	Boleto	201.149	13.202,03		13.202,03
40	29/02/2024	20/03/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2024 (Parcial)	Boleto	201.149	4.871,85		4.871,85
41	12/03/2024	20/03/2024	NF-E	40127	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	166.321	307,99		307,99
42	18/03/2024	20/03/2024	NFS-E	9	ROSELI VIEIRA OLIVEIRA 27532719847	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transferência Eletrônica	201.647	500,00		500,00
43	22/03/2024	22/03/2024	TRCT		SARAH GABRIELE MOREIRA DE MORAIS LEITE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	275.340	553,32		553,32
44	01/03/2024	25/03/2024	Fatura	1847	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 03/2024	Boleto	26409	601,00		601,00
45	06/03/2024	25/03/2024	NFS-E	26945	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 03/2024	Boleto	19.227	228,00		228,00
46	06/03/2024	25/03/2024	NFS-E	5157	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIED SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2024	PIX	250606	4.604,60		4.604,60
47	11/03/2024	25/03/2024	NFS-E	1984	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 03/2024	PIX	250600	1.444,95		1.444,95
48	13/03/2024	25/03/2024	NF-E	73636	VAREJAO TINTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	3572	125,90		125,90
49	14/03/2024	25/03/2024	NFS-E	3398643	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 03/2024	Boleto	26.037	885,00		885,00
50	19/03/2024	25/03/2024	NF-E	547868	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / USO	Boleto	421.138	833,97		833,97
51	19/03/2024	25/03/2024	NFS-E	33	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 03/2024	PIX	250602	920,00		920,00
52	20/03/2024	25/03/2024	NFS-E	28	RAFAEL FAJLIOLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 03/2024	PIX	250600	270,00		270,00

53	20/03/2024	25/03/2024	NFS-E	47	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 03/2024	PIX	251104	360,00		360,00
54	20/03/2024	25/03/2024	NFS-E	90	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 03/2024	PIX	250602	7.700,00		7.700,00
55	20/03/2024	25/03/2024	NFS-E	55	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 03/2024	PIX	250602	540,00		540,00
56	20/03/2024	25/03/2024	NFS-E	1678	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 03/2024	PIX	250602	12.536,15		12.536,15
57	20/03/2024	25/03/2024	NFS-E	51	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 03/2024	PIX	250606	7.545,23		7.545,23
58	20/03/2024	25/03/2024	Aviso de Débito	16459	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 03/2024	Boleto	20.246	5.000,00		5.000,00
59	20/03/2024	25/03/2024	Aviso de Débito	85394	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 03/2024	Boleto	7.577	237,65		237,65
60	21/03/2024	25/03/2024	NFS-E	25	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 03/2024	PIX	250602	540,00		540,00
61	21/03/2024	25/03/2024	NFS-E	10	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 03/2024	PIX	250602	675,00		675,00
62	21/03/2024	25/03/2024	NFS-E	357	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2024	PIX	250.600	14.478,80		14.478,80
63	21/03/2024	25/03/2024	NFS-E	9	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 03/2024	PIX	250602	405,00		405,00
64	21/03/2024	25/03/2024	NFS-E	1228	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 03/2024	PIX	250602	1.689,30		1.689,30
65	21/03/2024	25/03/2024	NFS-E	28	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 03/2024	PIX	250602	1.760,00		1.760,00
66	21/03/2024	25/03/2024	NFS-E	50	RONNIE ELIAS DOS SANTOS 26748728886	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 03/2024	PIX	250602	450,00		450,00
67	22/03/2024	25/03/2024	NFS-E	142	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 03/2024	PIX	251.103	3.050,12		3.050,12
68	22/03/2024	25/03/2024	NFS-E	24	P.R. MENECUCCI INOVARTE DECORAÇÕES	MANUTENÇÃO DE PUFFS CENTRO DIA	PIX	250.600	70,00		70,00
69	22/03/2024	25/03/2024	NFS-E	10	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	OFICINA DE CORAL GERAL 03/2024	PIX	250602	270,00		270,00
70	22/03/2024	25/03/2024	NFS-E	26	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 03/2024	PIX	250600	720,00		720,00
71	23/03/2024	25/03/2024	NFS-E	6	40.423.446 GLEYCE ANNE DE CASTRO SANTOS	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	251646	850,00		850,00
72	23/03/2024	25/03/2024	NF-E	7907	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	251.105	135,84		135,84
73	25/03/2024	25/03/2024	NF-E	1081	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/03 À 31/03/2024	PIX	251.105	4.656,00		4.656,00
74	25/03/2024	25/03/2024	NFS-E	32	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 03/2024	PIX	251103	270,00		270,00
75	25/03/2024	25/03/2024	NF-E	599	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	251.132	228,30		228,30
76	26/03/2024	25/03/2024	NFS-E	10238400	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 03/2024	Boleto	407.231	84,00		84,00
77	26/03/2024	25/03/2024	Recibo	725857	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	Boleto	406.248	83,20		83,20
78	22/03/2024	25/03/2024	NFS-E	1426721	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO 03/2024	Boleto	419.750	1.231,50		1.231,50
79	25/03/2024	27/03/2024	NF-E	40598	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	122.461	305,30		305,30
80	25/03/2024	27/03/2024	NF-E	56	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL OFICINA	PIX	271.229	180,40		180,40
81	25/03/2024	27/03/2023	NF-E	835	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA DELFONTE (POTÁVEL)	PIX	271227	750,00		750,00
82	27/03/2024	27/03/2024	NFS-E	5349	C.N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 03/2024	Boleto	219.846	50,00		50,00
83	27/03/2024	27/03/2024	NFS-E	5347	C.N. RAPOSO EIRELI	PPP MARIA EDUARDA / SAMUEL CARLOS	Boleto	229.548	160,00		160,00
84	27/03/2024	27/03/2024	TERMO RESCISÃO		ANA CLARA PAIVA DE OLIVEIRA CARVALHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 03/2024	Transferência Eletrônica	275.340	1.381,27		1.381,27
85	27/03/2024	27/03/2023	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 03/2024 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	123.694,73	102,28	123.797,01
86	27/03/2024	27/03/2023	Holerite		TAISA APARECIDA OLIVEIRA MENDES	SALARIO 03/2024	PIX	271238	314,25	0,01	314,26
87	27/03/2024	27/03/2023	RECIBO DE FERIAS		ANDRE FELIPE PEREIRA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2024	Transferência Eletrônica	275.340	4.145,57		4.145,57
88	27/03/2024	27/03/2023	RECIBO DE FERIAS		ELAINE DE FARIA MACHADO	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2024	Transferência Eletrônica	275.340	3.003,03		3.003,03
89	27/03/2024	27/03/2023	RECIBO DE FERIAS		ROSANA CRISTINA MOREIRA FRANCISCO	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.473,59		2.473,59
90	28/03/2024	28/03/2024	NFS-E	6	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE MUSICOTERAPIA 03/2024	PIX	281.953	135,00		135,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									321.058,25	1.035,14	322.093,39

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	63.881,96
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	203,36
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	321.058,25
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.114,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	258.087,26
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	292.053,87
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.546,69
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	293.600,56
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	624.013,78
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.317,36
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	258.087,26
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	370.243,88
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE MARÇO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	30.161,53
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	161,90
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	30.323,43
SALDO TOTAL DISPONIVEL		694.167,87

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/03/24	25/03/24	Extrato		REPASSE MARÇO 2024	1	63.881,96	63.881,96
I - TOTAL - REPASSE							63.881,96	63.881,96
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/03/24	26/03/24	Extrato		CRED TEV	26.100	203,36	203,36
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							203,36	203,36
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	74,42	74,42
2	13/03/24	13/03/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	3,18	3,18
3	26/03/24	26/03/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							79,19	79,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	44.004,26	44.004,26
2	07/03/24	07/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	22.152,13	22.152,13
3	11/03/24	11/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	14.043,97	14.043,97
4	12/03/24	12/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	384,80	384,80
5	13/03/24	13/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	3,18	3,18
6	14/03/24	14/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727222	9.972,52	9.972,52
7	20/03/24	20/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727223	18.881,87	18.881,87
8	22/03/24	22/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727224	553,32	553,32
9	25/03/24	25/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727225	11.597,55	11.597,55
10	27/03/24	27/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	136.358,66	136.358,66
11	28/03/24	28/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	135,00	135,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							258.087,26	258.087,26
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/24	31/03/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		4.317,36	4.317,36
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.317,36	4.317,36
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
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
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	01/03/24	01/03/24	Extrato		REM BASICA		12,57	12,57
2	01/03/24	01/03/24	Extrato		CRED JUROS		795,34	795,34
3	03/03/24	03/03/24	Extrato		REM BASICA		0,00	-
4	03/03/24	03/03/24	Extrato		CRED JUROS		50,66	50,66
5	09/03/24	09/03/24	Extrato		REM BASICA		0,09	0,09
6	09/03/24	09/03/24	Extrato		CRED JUROS		5,47	5,47
7	20/03/24	20/03/24	Extrato		REM BASICA		4,95	4,95
8	20/03/24	20/03/24	Extrato		CRED JUROS		37,26	37,26
9	21/03/24	21/03/24	Extrato		REM BASICA		2,33	2,33
10	21/03/24	21/03/24	Extrato		CRED JUROS		17,98	17,98
11	22/03/24	22/03/24	Extrato		REM BASICA		2,51	2,51
12	22/03/24	22/03/24	Extrato		CRED JUROS		19,27	19,27
13	23/03/24	23/03/24	Extrato		REM BASICA		6,96	6,96
14	23/03/24	23/03/24	Extrato		CRED JUROS		54,82	54,82
15	25/03/24	25/03/24	Extrato		REM BASICA		3,12	3,12
16	25/03/24	25/03/24	Extrato		CRED JUROS		45,91	45,91
17	26/03/24	26/03/24	Extrato		REM BASICA		6,27	6,27
18	26/03/24	26/03/24	Extrato		CRED JUROS		50,06	50,06
19	27/03/24	27/03/24	Extrato		REM BASICA		12,78	12,78
20	27/03/24	27/03/24	Extrato		CRED JUROS		102,67	102,67
21	28/03/24	28/03/24	Extrato		REM BASICA		34,41	34,41
22	28/03/24	28/03/24	Extrato		CRED JUROS		281,26	281,26
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.546,69	1.546,69

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
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							-	-
RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÕES DIVERSAS							-	-
RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/03/24	03/03/24	Extrato		REM BASICA		-	-
2	03/03/24	03/03/24	Extrato		CRED JUROS		60,64	60,64
1	28/03/24	28/03/24	Extrato		REM BASICA		11,04	11,04
2	28/03/24	28/03/24	Extrato		CRED JUROS		90,22	90,22
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							161,90	161,90
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, 30 de Outubro de 2024.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
(Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS
(Tesoureiro)