



CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
(01/04/2024 À 30/04/2024)

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:	6
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\$ 359.983,22
Data do Documento:	1/4/2024 Data Recebimento: 01/04/2024
Parcela:	Abril de 2024
Documento Vinculado:	00001

D E S P E S A S												
Item	FONTE	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	PJ	31/03/2024	01/04/2024	GERI	1255064	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 357 CLF Coronel 03/2024	Boleto	101.521	861,83		861,83
2	PJ	31/03/2024	01/04/2024	GERI	1255204	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1984 Acqua du Valle 03/2024	Boleto	101.476	55,05		55,05
3	PJ	31/03/2024	01/04/2024	GERI	1255084	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 51 D G Lima Sol Automotivas 03/2024	Boleto	101.442	154,77		154,77
4	C	01/03/2024	01/04/2024	NF-E	7884	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	11.203	226,40		226,40
5	PJ	01/04/2024	01/04/2024	NFS-E	167	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO DE JARDIM 03/2024	PIX	11.403	900,00		900,00
6	RH	02/04/2024	01/04/2024	NFS-E	10398870	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 04/2024	Boleto	356.429	3.186,00		3.186,00
7	RH	02/04/2024	01/04/2024	NFS-E	10398512	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	Boleto	357.195	33.056,00		33.056,00
8	C	02/04/2024	03/04/2024	NF-E	40901	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	156.573	1.448,30		1.448,30
9	C	02/04/2024	03/04/2024	NF-E	40902	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE USO	Boleto	157.511	242,64		242,64
10	RH	03/04/2024	03/04/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO TAISA DURANTE LOPES	Boleto	40.937	810,92		810,92
11	RH	03/04/2024	03/04/2024	TRCT		TAISA DURANTE LOPES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/2024	PIX	31.434	3.153,84		3.153,84
12	RH	04/04/2024	03/04/2024	Recibo	727431	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	Boleto	202.699	7.217,60		7.217,60
13	RH	27/03/2024	08/04/2024	FATURA	835761	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 04/2024	Boleto	417755	1.028,16		1.028,16
14	RH	02/04/2024	08/04/2024	NFS-E	413329	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 04/2024	Boleto	418505	769,08		769,08
15	C	02/04/2024	08/04/2024	NF-E	16275	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PISCINA)	Boleto	417178	660,02		660,02
16	PJ	08/04/2024	08/04/2024	NFS-E	1861	PROTEX MULTISERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL	PIX	81.634	2.323,78		2.323,78
17	PJ	08/04/2024	08/04/2024	NFS-E	9	33.294.230 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transf. Eletrônica	81.639	850,00		850,00
18	RH	11/04/2024	08/04/2024	NFS-E	6136	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 04/2024	Boleto	430.035	2.028,00		2.028,00
19	RH	31/03/2024	09/04/2024	GRCS	4688202404	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 03/2024 (Parcial)	Boleto	91.530	266,07		266,07
20	C	10/04/2024	09/04/2024	NF-E	220280	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE SMART TV 50 LED	Boleto	211.589	4.198,00		4.198,00

21	C	11/04/2024	09/04/2024	NF-E	542449	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS	Boleto	213.172	729,44		729,44
22	C	11/04/2024	09/04/2024	NF-E	542450	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	Boleto	212.469	4.918,00		4.918,00
23	C	09/04/2024	09/04/2024	NF-E	270	VALLE DOS PLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS	PIX	91.527	3.900,00		3.900,00
24	PJ	31/03/2024	10/04/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 357 CLF Coronel Serv Profissionais 03/2024 (Parcial)	Boleto	100.907	1.896,03		1.896,03
25	PJ	31/03/2024	10/04/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 142 JRRRE SERVIÇOS / NFSe 1678 Starcooper / NFSe 1228 ALV CHIGA 03/2024 (Parcial)	Boleto	100.907	189,60		189,60
26	PJ	31/03/2024	10/04/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 142 JRRRE SERVIÇOS/NFSe 1228 ALV CHIGA / NFSe 408190 Win SERVIÇOS 03/2024 (Parcial)	Boleto	100.907	249,34		249,34
27	C	11/04/2024	11/04/2024	NF-E	3276	G A A MARTINS & MARTINS LTDA ME	GAS GLP 45 KG	PIX	111.648	420,00		420,00
28	RH	12/04/2024	11/04/2024	Recibo	728005	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	Boleto	213.381	780,00		780,00
29	RH	12/04/2024	11/04/2024	NFS-E	10646385	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	Boleto	214.021	952,00		952,00
30	RH	12/04/2024	11/04/2024	NFS-E	10646273	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 04/2024	Boleto	213.796	750,00		750,00
31	C	12/04/2024	12/04/2024	NF-E	24587	SPALLA MUSICA E AUDIO, VIDEO E ILUM PROF LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE TECLADO	PIX	121.348	3.825,00		3.825,00
32	RH	27/03/2024	15/04/2024	FATURA	2284445	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 04/2024	Boleto	428.925	348,51		348,51
33	C	09/04/2024	15/04/2024	NF-E	41184	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	276.781	160,64		160,64
34	C	10/04/2024	15/04/2024	NF-E	70041	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA / ESCRITORIO	PIX	151.155	424,35		424,35
35	C	12/04/2024	15/04/2024	NF-E	1088	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/04 À 15/04/2024	PIX	151.150	8.536,00		8.536,00
36	PJ	12/04/2024	15/04/2024	NFS-E	1579	SERV FAST COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS	PIX	151.148	250,00		250,00
37	C	16/04/2024	15/04/2024	NF-E	88299	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Boleto	524.503	449,90		449,90
38	RH	31/03/2024	17/04/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2024 (Parcial)	Boleto	171.452	11.880,42	-	11.880,42
39	RH	31/03/2024	17/04/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 03/2024 (Parcial)	Boleto	171.452	13.324,80		13.324,80
40	RH	31/03/2024	17/04/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2024 (Parcial)	Boleto	171.450	4.930,60		4.930,60
41	C	15/04/2024	17/04/2024	NF-E	74728	VAREJAO TINTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	189043	404,73		404,73
42	C	16/04/2024	17/04/2024	NF-E	41441	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	187.078	337,56		337,56
43	C	17/04/2024	17/04/2024	NF-E	3301	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	170922	72,00		72,00
44	C	17/04/2024	17/04/2024	NF-E	74822	VAREJÃO TINTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	93747	285,00		285,00
45	C	20/04/2024	19/04/2024	NF-E	24404	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINA	PIX	191212	139,20		139,20
46	PJ	23/04/2024	19/04/2024	NFS-E	158	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808829	CONFECÇÃO DE CARIMBO	PIX	191351	18,00		18,00
47	PJ	19/04/2024	22/04/2024	NFS-E	7	ADELVANI MIGUEL DE SOUZA 91914990625	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	PIX	221705	700,00		700,00
48	C	26/04/2024	22/04/2024	NF-E	176847	GRUPO CASAS BAHIA SA	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	PIX	220902	3.514,90		3.514,90
87	C	23/04/2024	24/04/2024	NF-E	41705	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	187.568	359,40		359,40
49	PJ	19/04/2024	25/04/2024	NFS-E	1713	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA		PIX	251218	12.536,15		12.536,15
50	PJ	23/04/2024	25/04/2024	Aviso de Débito	85986	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 04/2024	Boleto	124.523	239,20		239,20
51	C	25/04/2024	25/04/2024	NF-E	939	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	ÁGUA MINERAL	PIX	251218	870,00		870,00
52	RH	25/04/2024	25/04/2024	FATURA	16291590	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO MATHEUS DE MORAES JANUÁRIO	Boleto	123.891	29,90		29,90
53	C	25/04/2024	25/04/2024	NF-E	24636	SPALLA MUSICA E AUDIO, VIDEO E ILUM PROF LTDA EPP	AQUISIÇÃO CAIXA SOM / MICROFONE	PIX	250.828	2.045,00		2.045,00
54	C	25/04/2024	25/04/2024	NF-E	24635	SPALLA MUSICA E AUDIO, VIDEO E ILUM PROF LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE CAIXA SOM	PIX	250.827	1.445,00		1.445,00
55	RH	25/04/2024	25/04/2024	Termo de Rescisão		CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHETTINI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/2023 (PARCIAL)	Transf. Eletrônica	251.630	426,62		426,62
56	RH	25/04/2024	25/04/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO CAMILA AP OLIVEIRA SCHETTINI (PARCIAL)	Boleto	251.630	2.038,19		2.038,19
57	PJ	01/04/2024	26/04/2024	Fatura	1876	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 04/2024	Boleto	12668	601,00		601,00
58	PJ	04/04/2024	26/04/2024	NFS-E	5329	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 04/2024	PIX	260604	4.604,60		4.604,60
59	PJ	04/04/2024	26/04/2024	NFS-E	27561	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 04/2024	Boleto	9.341	228,00		228,00
60	PJ	15/04/2024	26/04/2024	Fatura	3704-1	FVF SÃO JOSE DOS CAMPOS ALUGUEL DE EQUIP. MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PISTOLA PINTURA)	PIX	260.603	230,15		230,15

61	PJ	16/04/2024	26/04/2024	NFS-E	53	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 04/2024	PIX	260605	360,00		360,00
62	PJ	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	393	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 04/2024	PIX	260.603	15.637,10		15.637,10
63	PJ	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	394	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL COMPLEMENTAR REF. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024	PIX	260.606	3.474,93		3.474,93
64	PJ	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	32	RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 04/2024	PIX	260604	270,00		270,00
65	PJ	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	91	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 04/2024	PIX	260604	7.700,00		7.700,00
66	PJ	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	10	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 04/2024	PIX	26603	675,00		675,00
67	PJ	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	2032	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 04/2024	PIX	260605	1.445,40		1.445,40
68	PJ	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	52	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 04/2024	PIX	260604	360,00		360,00
69	PJ	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	10	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 04/2024	PIX	260603	900,00		900,00
70	PJ	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	54	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 04/2024	Boleto	149002	7.545,23		7.545,23
71	PJ	19/04/2024	26/04/2024	NFS-E	31	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 04/2024	PIX	260603	720,00		720,00
72	C	20/04/2024	26/04/2024	NF-E	29917	SM DE CARVALHO	AQUISIÇÃO DE BOMBA SODRAMAR	Boleto	5323	2.530,00		2.530,00
73	PJ	22/04/2024	26/04/2024	Aviso de Débito	16537	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 04/2024	Boleto	9.987	5.000,00		5.000,00
74	PJ	22/04/2024	26/04/2024	NFS-E	33	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 04/2024	PIX	260604	360,00		360,00
75	PJ	22/04/2024	26/04/2024	NFS-E	32	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 04/2024	PIX	260604	1.920,00		1.920,00
76	PJ	22/04/2024	26/04/2024	NFS-E	143	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 04/2024	PIX	260.604	5.631,00		5.631,00
77	PJ	23/04/2024	26/04/2024	NFS-E	15	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	OFICINA DE CORAL GERAL 04/2024	PIX	261001	270,00		270,00
78	PJ	23/04/2024	26/04/2024	NFS-E	29	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 04/2024	PIX	260604	810,00		810,00
79	PJ	23/04/2024	26/04/2024	NFS-E	186	ARISNIDES DO CARMO MALAQUIAS PEREIRA JUNIOR SERVIÇOS CULTURAIS	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	260.605	850,00		850,00
80	PJ	23/04/2024	26/04/2024	NFS-E	36	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 04/2024	PIX	260604	920,00		920,00
81	PJ	23/04/2024	26/04/2024	NFS-E	1244	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 04/2024	PIX	260603	2.027,16		2.027,16
82	PJ	23/04/2024	26/04/2024	NFS-E	62	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 04/2024	PIX	261156	540,00		540,00
83	RH	24/04/2024	26/04/2024	NFS-E	1455664	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 04/2024	Boleto	107.008	1.182,24		1.182,24
84	PJ	24/04/2024	26/04/2024	NFS-E	8	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE MUSICOTERAPIA 04/2024	PIX	260603	180,00		180,00
85	C	26/04/2024	26/04/2024	NF-E	17577	TARZAN COMPONENTES ELET LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EUIPAMENTOS ELETRICOS.	PIX	261420	138,98		138,98
86	C	26/04/2024	29/04/2024	NF-E	1096	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/04 À 30/04/2024	PIX	291.631	8.536,00		8.536,00
88	C	29/04/2024	29/04/2024	NF-E	1062	ALE FESTAS E CIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	PIX	291633	90,00		90,00
89	PJ	29/04/2024	29/04/2024	NFS-E	43	13.361.003 MARCELA SILVA PUPPIO	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	291633	850,00		850,00
90	C	29/04/2024	29/04/2024	NF-E	7924	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	291.631	141,01		141,01
91	RH	30/04/2024	29/04/2024	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 04/2024 (PARCIAL)	Transf. Eletrônica	275340	126.310,76		126.310,76
92	RH	30/04/2024	29/04/2024	Holerite		MATHEUS VINICIUS VIEIRA DUARTE	SALÁRIO 04/2024 (PARCIAL)	Transf. Eletrônica	275340	135,20		135,20
92	C	29/04/2024	30/04/2024	NF-E	623	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	301.231	176,20		176,20
93	PJ	30/04/2024	30/04/2024	GERI	1353944	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSe 394 CLF Coronel 04/2024	Boleto	866.054	206,84		206,84
94	PJ	30/04/2024	30/04/2024	GERI	1337804	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSe 393 CLF Coronel 04/2024	Boleto	866.017	930,78		930,78
95	PJ	30/04/2024	30/04/2024	GERI	1353974	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSe 2032 Acqua du Valle 04/2024	Boleto	865.943	54,60		54,60
96	PJ	30/04/2024	30/04/2024	GERI	1353924	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSe 54 D G Lima Sol Automotivas 04/2024	Boleto	866.114	154,77		154,77
97	PJ	02/04/2024	30/04/2024	NFS-E	34	DANIEL ALMEIDA ALVES 20195917820	APRESENTAÇÃO MUSICAL (GINCANA)	Transf. Eletrônica	301.418	212,50		212,50
98	RH	27/04/2024	30/04/2024	NFS-E	59184416	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO ODONTOLOGICO 04/2024	Boleto	301.021	12,43		12,43
99	RH	27/04/2024	30/04/2024	NFS-E	59184416	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO DE SAÚDE 04/2024	Boleto	301.554	279,21		279,21
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										353.013,03	-	353.013,03

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	6.939,14
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	353.013,03
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	102,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	308.568,50
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.744,12
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	36.101,26
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	340.517,73
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	4.910,94
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	293.600,56
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.744,12
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.632,05
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	299.976,73
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	370.243,88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	308.568,50
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	4.476,87
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	340.517,73
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	342.771,52
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	30.323,43
XIII - APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS	(+)	36.101,26
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	172,81
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	66.597,50
SALDO TOTAL DISPONIVEL		714.256,69

REPASSE									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		01/04/24	01/04/24	Extrato		REPASSE ABRIL/2024	1	359.983,22	359.983,22
I - TOTAL - REPASSE								359.983,22	359.983,22
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		01/04/24	01/04/24	Extrato		CRED TEV	11.404	0,87	0,87
2		30/04/24	30/04/24	Extrato		CRED TEV	300.803	6.543,26	6.543,26
3		30/04/24	30/04/24	Extrato		CRED TEV	300.833	395,01	395,01
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								6.939,14	6.939,14
DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	01/04/24	01/04/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	98,58	98,58
2		02/04/24	02/04/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	3,66	3,66
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								102,24	102,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	05/04/24	05/04/24	Extrato		APLICAÇÃO	874674	308.568,50	308.568,50
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								308.568,50	308.568,50
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	08/04/24	08/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.659,04	7.659,04
2	Municipal	09/04/24	09/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	14.011,51	14.011,51
3	Municipal	10/04/24	10/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	43.180,35	43.180,35
4	Municipal	11/04/24	11/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.902,00	2.902,00
5		12/04/24	12/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	3.825,00	3.825,00
6		15/04/24	15/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727222	10.169,40	10.169,40
7		17/04/24	17/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727223	30.950,11	30.950,11
8	Municipal	19/04/24	19/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727224	442,20	442,20
9	Municipal	22/04/24	22/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727225	4.214,90	4.214,90
10	Municipal	24/04/24	24/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	359,40	359,40
11	Municipal	25/04/24	25/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	19.630,06	19.630,06
12	Municipal	26/04/24	26/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	67.110,79	67.110,79
13	Municipal	29/04/24	29/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	136.062,97	136.062,97
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								340.517,73	340.517,73
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	30/04/24	30/04/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		4.476,87	4.476,87
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								4.476,87	4.476,87
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	FONTE	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	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		10/04/24	10/04/24	Extrato		CRED TEV	101658	4.744,12	4.744,12
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								4.744,12	4.744,12
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	01/04/24	01/04/24	Extrato		REM BASICA		52,92	52,92
2	Municipal	01/04/24	01/04/24	Extrato		CRED JUROS		799,59	799,59
3	Municipal	03/04/24	03/04/24	Extrato		REM BASICA		5,72	5,72
4	Municipal	03/04/24	03/04/24	Extrato		CRED JUROS		50,94	50,94
5	Municipal	09/04/24	09/04/24	Extrato		REM BASICA		0,60	0,60
6	Municipal	09/04/24	09/04/24	Extrato		CRED JUROS		5,50	5,50
7	Municipal	20/04/24	20/04/24	Extrato		REM BASICA		7,00	7,00
8	Municipal	20/04/24	20/04/24	Extrato		CRED JUROS		37,49	37,49
9	Municipal	21/04/24	21/04/24	Extrato		REM BASICA		2,27	2,27
10		21/04/24	21/04/24	Extrato		CRED JUROS		18,09	18,09
11		22/04/24	22/04/24	Extrato		REM BASICA		1,32	1,32
12		22/04/24	22/04/24	Extrato		CRED JUROS		19,37	19,37
13		23/04/24	23/04/24	Extrato		REM BASICA		5,66	5,66
14		23/04/24	23/04/24	Extrato		CRED JUROS		55,12	55,12
15		25/04/24	25/04/24	Extrato		REM BASICA		10,38	10,38
16		25/04/24	25/04/24	Extrato		CRED JUROS		46,19	46,19
17		26/04/24	26/04/24	Extrato		REM BASICA		11,07	11,07

04/2024									
18		26/04/24	26/04/24	Extrato		CRED JUROS		50,36	50,36
19		27/04/24	27/04/24	Extrato		REM BASICA		21,90	21,90
20		27/04/24	27/04/24	Extrato		CRED JUROS		103,29	103,29
21		28/04/24	28/04/24	Extrato		REM BASICA		44,38	44,38
22		28/04/24	28/04/24	Extrato		CRED JUROS		282,89	282,89
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								1.632,05	1.632,05
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	FONTE	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	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		10/04/24	10/04/24	Extrato		Aplicação Provisões Diversas	101658	18.232,96	18.232,96
2		10/04/24	10/04/24	Extrato			101659	17.868,30	17.868,30
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS								36.101,26	36.101,26
RESGATES PROVISÕES DIVERSAS									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÕES DIVERSAS								-	-
RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	03/04/24	03/04/24	Extrato		REM BASICA		6,85	6,85
2	Municipal	03/04/24	03/04/24	Extrato		CRED JUROS		60,98	60,98
3	Municipal	28/04/24	28/04/24	Extrato		REM BASICA		14,24	14,24
4	Municipal	28/04/24	28/04/24	Extrato		CRED JUROS		90,74	90,74
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS								172,81	172,81
DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISÕES DIVERSAS)									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal			Extrato					-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-
São José dos Campos, 30 de Outubro de 2024.									
FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA					CARLOS HENRIQUE VINHAS				
(Presidente)					(Tesoureiro)				