

APAR

Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco

CASA DO IDOSO LESTE

DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

(01/05/2024 À 31/05/2024)

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

EXERCICIO:

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:

02/05/2024

Data Recebimento:

06/05/2024

Parcela:

MAIO 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	30/04/2024	02/05/2024	NF-E	41964	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	286.304	314,05		314,05
2	02/05/2024	02/05/2024	TRCT		FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PIX	21.512	4.714,91		4.714,91
3	02/05/2024	02/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	PIX	21.558	3.537,06		3.537,06
4	02/05/2024	02/05/2024	Holerite		ROGER DOS SANTOS GUIMARAES	DIFERENÇA SALÁRIO 04/2024 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	348,51		348,51
5	03/05/2024	02/05/2024	Recibo	730681	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	Boleto	376.715	5.938,40		5.938,40
6	03/05/2024	02/05/2024	NFS-E	11115403	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 05/2024	Boleto	288.466	31.634,00		31.634,00
7	03/05/2024	02/05/2024	NFS-E	11115556	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024	Boleto	287.240	3.516,00		3.516,00
8	04/05/2024	06/05/2024	NFS-E	11	21.065.171 LUCIANA SOUZA GUTLICH	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	61.632	850,00		850,00
9	29/04/2024	07/05/2024	FATURA	852798	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 05/2024	Boleto	220662	973,08		973,08
10	30/04/2024	07/05/2024	NFS-E	3425796	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 04/2024	Boleto	221.258	531,00		531,00
11	07/05/2024	07/05/2024	TRCT		KELLY COSTA DOS SANTOS BATISTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO	PIX	71.705	536,67		536,67
12	07/05/2024	07/05/2024	NF-E	3452	DANDE COMERCIAL LDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS (GELEDEIRA)	PIX	71707	39,00		39,00
13	08/05/2024	07/05/2024	Recibo	731052	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	Boleto	219.986	863,20		863,20
14	06/05/2024	07/05/2024	NFS-E	418665	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 05/2024	Boleto	221960	740,06		740,06
15	14/05/2024	07/05/2024	NFS-E	7029	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 05/2024	Boleto	222.266	2.145,00		2.145,00
16	30/04/2024	09/05/2024	GRCS	4688202405	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 04/2024 (Parcial)	Boleto	91.011	280,63		280,63
17	09/05/2024	09/05/2024	FATURA	16339224	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO MARIA GISELE J. OLIVEIRA	Boleto	210.281	29,90		29,90
18	26/04/2024	13/05/2024	FATURA	2293044	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 05/2024	Boleto	174.468	348,51		348,51
19	13/05/2024	13/05/2024	TRCT		MARIA FERNANDA RAMOS DE AMORIM	RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO	PIX	131.636	163,34		163,34
20	13/05/2024	13/05/2024	TRCT		BEATRIZ MARQUES DE CASTILHO BASTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO	PIX	131.636	1.227,21		1.227,21

21	07/05/2024	13/05/2024	NF-E	351682	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	188.577	339,80		339,80
22	07/05/2024	13/05/2024	NF-E	42258	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	191.031	1.330,51		1.330,51
23	07/05/2024	13/05/2024	NF-E	42264	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	Boleto	191.920	83,86		83,86
24	07/05/2024	13/05/2024	NF-E	42259	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	192.542	533,59		533,59
25	07/05/2024	13/05/2024	NF-E	16439	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO AREIA PISCINA	Boleto	190391	870,00		870,00
26	08/05/2024	13/05/2024	NF-E	16469	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO AREIA PISCINA	Boleto	189513	302,00		302,00
27	10/05/2024	13/05/2024	NFS-E	191	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO DE JARDIM 05/2024	PIX	131.108	550,00		550,00
28	13/05/2024	13/05/2024	NF-E	1102	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/05 Á 15/05/2024	PIX	131.127	7.760,00		7.760,00
29	23/04/2024	14/05/2024	NFS-E	59181428	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO DE SAÚDE 05/2024 (PARCIAL)	Boleto	141.254	276,64		276,64
30	14/05/2024	14/05/2024	NFS-E	54	FABIO DE SOUZA MIRANDA 99371618191	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	141301	850,00		850,00
31	14/05/2024	14/05/2024	NFS-E	79	BIVAL SOARES DA SILVA 36245895804	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	PIX	141.253	690,00		690,00
32	15/05/2024	16/05/2024	NF-E	1315	GISELE CRISTINA BRAZ RIBEIRO LIMITADA	UNIFORME FUNCIONARIO	PIX	161.836	1.047,00		1.047,00
33	17/05/2024	16/05/2024	NFS-E	11429023	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024	Boleto	236.311	610,00		610,00
34	17/05/2024	16/05/2024	Recibo	731693	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	Boleto	235.889	249,60		249,60
35	30/04/2024	17/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2024 (Parcial)	Boleto	171.205	12.054,03		12.054,03
36	30/04/2024	17/05/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2024 (Parcial)	Boleto	171.205	13.455,94		13.455,94
37	30/04/2024	17/05/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 04/2024 (Parcial)	Boleto	171.204	4.390,38		4.390,38
38	30/04/2024	20/05/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 303 e 394 CLF Coronel Serv Profissionais 04/2024 e NFSe 1861 Protex Multiserviços (Parcial)	Boleto	171.206	2.726,99		2.726,99
39	30/04/2024	20/05/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 143 JRRRE Serviços / NFSe 1713 Starcooper / NFSe 1244 ALV Chiga 04/2024 (Parcial)	Boleto	171.206	236,25		236,25
40	30/04/2024	20/05/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 143 JRRRE Serviços / NFSe 1244 ALV Chiga / NFSe 413229 Win Adm Serviços 04/2024 (Parcial)	Boleto	171.206	393,17		393,17
41	14/05/2024	20/05/2024	NF-E	42566	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	355.325	244,59		244,59
42	18/05/2024	20/05/2024	NFS-E	7	CHARLES PEREIRA DE MACEDO 25342971802	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	201.500	850,00		850,00
43	01/05/2024	22/05/2024	Fatura	1879	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2024	Boleto	45891	601,00		601,00
44	04/05/2024	22/05/2024	NFS-E	28168	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 05/2024	Boleto	46.675	228,00		228,00
45	06/05/2024	22/05/2024	NF-E	618300	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / USO	Boleto	42.849	355,21		355,21
46	06/06/2024	22/05/2024	NFS-E	3448383	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 05/2024	Boleto	43.956	1.239,00		1.239,00
47	14/05/2024	22/05/2024	NFS-E	2074	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 05/2024	PIX	221012	751,22		751,22
48	15/05/2024	22/05/2024	NF-E	280282	UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELETRICA	Boleto	44.318	461,86		461,86
49	20/05/2024	22/05/2024	Aviso de Débito	16612	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 05/2024	Boleto	44.669	5.000,00		5.000,00
50	20/05/2024	22/05/2024	Aviso de Débito	86554	GOMAX MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 05/2024	Boleto	45.053	220,60		220,60
51	21/05/2024	22/05/2024	NF-E	42816	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	160.655	373,44		373,44
52	22/05/2024	22/05/2024	NF-E	1000	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	ÁGUA MINERAL	PIX	221516	750,00		750,00
53	06/05/2024	24/05/2024	NFS-E	5498	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 05/2024	PIX	240609	4.604,60		4.604,60
54	14/05/2024	24/05/2024	NFS-E	2073	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 05/2024	PIX	240930	1.444,65	2,00	1.446,65
55	17/05/2024	24/05/2024	NFS-E	58	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 05/2024	PIX	240608	360,00		360,00
56	20/05/2024	24/05/2024	NFS-E	38	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 05/2024	PIX	240609	1.120,00		1.120,00
57	20/05/2024	24/05/2024	NFS-E	35	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 05/2024	PIX	240609	540,00		540,00
58	20/05/2024	24/05/2024	NFS-E	37	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 05/2024	PIX	240610	920,00		920,00
59	20/05/2024	24/05/2024	NFS-E	15	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 05/2024	PIX	240610	900,00		900,00

60	20/05/2024	24/05/2024	NFS-E	1747	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 05/2024	PIX	240609	12.536,15		12.536,15
61	21/05/2024	24/05/2024	NFS-E	69	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 05/2024	PIX	240609	540,00		540,00
62	21/05/2024	24/05/2024	NFS-E	55	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 05/2024	PIX	240609	7.545,23		7.545,23
63	21/05/2024	24/05/2024	NFS-E	58	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 05/2024	PIX	240608	360,00		360,00
64	21/05/2024	24/05/2024	NFS-E	15	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 05/2024	PIX	240609	540,00		540,00
65	21/05/2024	24/05/2024	NFS-E	92	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 04/2024	PIX	240609	7.700,00		7.700,00
66	22/05/2024	24/05/2024	NFS-E	1483754	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 05/2024	Boleto	1.011	1.157,61		1.157,61
67	22/05/2024	24/05/2024	NFS-E	1053	CLIMATE GOLD AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO AUDITORIO	PIX	240.606	9.600,00		9.600,00
68	22/05/2024	24/05/2024	NFS-E	1271	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 05/2024	PIX	240606	2.027,16		2.027,16
69	22/05/2024	24/05/2024	NFS-E	35	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 05/2024	PIX	240606	270,00		270,00
70	22/05/2024	24/05/2024	NFS-E	19	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	OFICINA DE CORAL GERAL 05/2024	PIX	240608	270,00		270,00
71	23/05/2024	24/05/2024	NFS-E	11	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE MUSICOTERAPIA 05/2024	PIX	240606	180,00		180,00
72	23/05/2024	24/05/2024	NFS-E	146	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 05/2024	PIX	240.608	5.631,00		5.631,00
73	23/05/2024	24/05/2024	NFS-E	32	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 05/2024	PIX	240604	720,00		720,00
74	23/05/2024	24/05/2024	NF-E	631	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	240.929	322,20		322,20
75	24/05/2024	24/05/2024	NF-E	2412	MALHADÃO COMERCIAL LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	PIX	241.057	439,85		439,85
76	24/05/2024	24/05/2024	NF-E	2413	MALHADÃO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE OFICINA	PIX	241.055	288,00		288,00
77	31/05/2024	24/05/2024	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 05/2024	Transferência Eletrônica	275340	133.618,61		133.618,61
78	23/05/2024	27/05/2024	NFS-E	418	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 05/2024	PIX	271.115	15.637,10		15.637,10
79	24/05/2024	27/05/2024	NF-E	7951	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	270.950	112,80		112,80
80	24/05/2024	27/05/2024	NF-E	59	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL OFICINA	PIX	270.950	683,20		683,20
81	24/05/2024	27/05/2024	NFS-E	39	RAFAEL FAJIOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 05/2024	PIX	270950	270,00		270,00
82	27/05/2024	27/05/2024	NFS-E	5563	C.N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 05/2024	Boleto	371.862	100,00		100,00
83	29/05/2024	29/05/2024	RECIBO DE FERIAS		FILIPE ANDRE DE LIMA GONÇALVES	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2024	Transferência Eletrônica	275.340	4.049,45		4.049,45
84	29/05/2024	29/05/2024	RECIBO DE FERIAS		SIMONE CARDOSO TEIXEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.356,54		2.356,54
85	06/06/2024	29/05/2024	NFS-E	3448384	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA INCLUSÃO JOVEM APRENDIZ 05/2024	Boleto	57.406	300,00		300,00
86	28/05/2024	29/05/2024	NFS-E	189	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808829	CONFECÇÃO DE CARIMBO	PIX	291134	10,00		10,00
87	28/05/2024	29/05/2024	NF-E	1108	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/05 Á 31/05/2024	PIX	291.136	7.760,00		7.760,00
88	28/05/2024	29/05/2024	NF-E	311	ALCANCE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAIS DIVERSOS E UTENSILIOS DE COZINHA	PIX	291.137	114,92		114,92
89	29/05/2024	29/05/2024	NFS-E	11	22.876.747 RUBIA GONZALES	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	291.216	850,00		850,00
90	31/05/2024	29/05/2024	GERI	1452784	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 418 CLF Coronel 05/2024	Boleto	765.669	930,78		930,78
91	31/05/2024	29/05/2024	GERI	1452794	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 2073 Acqua du Valle 05/2024	Boleto	76.602	55,35		55,35
92	31/05/2024	29/05/2024	GERI	1452924	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 2074 Acqua du Valle 05/2024	Boleto	766.103	28,78		28,78
93	31/05/2024	29/05/2024	GERI	1452794	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 55 D G Lima Sol Automotivas 05/2024	Boleto	766.132	154,77		154,77

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	4.910,94
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	308,30
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	345.603,96

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	180,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	359.133,22
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	11.759,88
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	17.394,44
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	368.869,66
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	299.976,73
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11.759,88
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.721,42
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	313.458,03
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	342.771,52
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	359.133,22
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	4.084,64
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	55,72
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	368.869,66
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	337.064,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE MAIO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS E 13º SAL.	(+)	66.597,50
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS E 13º SAL.	(+)	17.394,44
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS E 13º SAL.	(+)	380,21
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROV. FÉRIAS E 13º SAL.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROV. FÉRIAS E 13º SAL.	(+)	84.372,15
SALDO TOTAL DISPONIVEL		734.894,18

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/05/24	06/05/24	Extrato			1	359.983,22	359.983,22
I - TOTAL - REPASSE							359.983,22	359.983,22
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/05/24	08/05/24	Extrato		DEV TARIFA	81.520	162,58	162,58
2	08/05/24	30/04/24	Extrato		DEV TARIFA	81.522	145,62	145,62
3	09/05/24	09/05/24	Extrato		DEV TARIFA	91.252	0,10	0,10
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							308,30	308,30
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	100,17	100,17
2	06/05/24	06/05/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
3	31/05/24	31/05/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	76,86	76,86
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							178,62	178,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/05/24	06/05/24	Extrato		APLICAÇÃO	874674	359.133,22	359.133,22
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							359.133,22	359.133,22

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	56.952,04	56.952,04
2	06/05/24	06/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
3	07/05/24	07/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.828,01	5.828,01
4	09/05/24	09/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2,23	2,23
5	13/05/24	13/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	13.508,82	13.508,82
6	14/05/24	14/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727222	1.816,64	1.816,64
7	16/05/24	16/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727223	1.906,60	1.906,60
8	17/05/24	17/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727224	33.256,76	33.256,76
9	20/05/24	20/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727225	1.094,59	1.094,59
10	22/05/24	22/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	27.374,77	27.374,77
11	24/05/24	24/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	193.637,06	193.637,06
12	27/05/24	27/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	23.209,09	23.209,09
13	29/05/24	29/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.204,60	10.204,60
14	31/05/24	31/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	76,86	76,86
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							368.869,66	368.869,66
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/24	31/05/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		4.084,64	4.084,64
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.084,64	4.084,64
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	Extrato		IOF		17,07	17,07
2	27/05/24	27/05/24	Extrato		IOF		23,71	23,71
3	29/05/24	29/05/24	Extrato		IOF		14,86	14,86
4	31/05/24	31/05/24	Extrato		IOF		0,08	0,08
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							55,72	55,72
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	Extrato		CRED TEV	21508	6.938,27	6.938,27
2	02/05/24	02/05/24	Extrato		CRED TEV	21509	4.821,61	4.821,61
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							11.759,88	11.759,88
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	01/05/24	01/05/24	Extrato		REM BASICA		164,41	164,41
2	01/05/24	01/05/24	Extrato		CRED JUROS		804,41	804,41
3	03/05/24	03/05/24	Extrato		REM BASICA		8,70	8,70
4	03/05/24	03/05/24	Extrato		CRED JUROS		51,24	51,24
5	09/05/24	09/05/24	Extrato		REM BASICA		0,93	0,93
6	09/05/24	09/05/24	Extrato		CRED JUROS		5,53	5,53
7	10/05/24	10/05/24	Extrato		REM BASICA		3,97	3,97
8	10/05/24	10/05/24	Extrato		CRED JUROS		23,74	23,74
9	20/05/24	20/05/24	Extrato		REM BASICA		0,76	0,76
10	20/05/24	20/05/24	Extrato		CRED JUROS		37,68	37,68
11	21/05/24	21/05/24	Extrato		REM BASICA		1,32	1,32
12	21/05/24	21/05/24	Extrato		CRED JUROS		18,18	18,18
13	22/05/24	22/05/24	Extrato		REM BASICA		2,44	2,44
14	22/05/24	22/05/24	Extrato		CRED JUROS		19,48	19,48
15	23/05/24	23/05/24	Extrato		REM BASICA		6,70	6,70
16	23/05/24	23/05/24	Extrato		CRED JUROS		55,43	55,43
17	25/05/24	25/05/24	Extrato		REM BASICA		5,77	5,77
18	25/05/24	25/05/24	Extrato		CRED JUROS		46,45	46,45

19	26/05/24	26/05/24	Extrato		REM BASICA		3,69	3,69
20	26/05/24	26/05/24	Extrato		CRED JUROS		50,63	50,63
21	27/05/24	27/05/24	Extrato		REM BASICA		1,83	1,83
22	27/05/24	27/05/24	Extrato		CRED JUROS		103,82	103,82
23	28/05/24	28/05/24	Extrato		REM BASICA		19,90	19,90
24	28/05/24	28/05/24	Extrato		CRED JUROS		284,41	284,41
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.721,42	1.721,42

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	22/05/24	22/05/24	Extrato		Aplicação Provisões Diversas	101658	17.394,44	17.394,44

XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS 17.394,44 17.394,44

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	03/05/24	03/05/24	Extrato		REM BASICA		10,42	10,42
2	03/05/24	03/05/24	Extrato		CRED JUROS		61,34	61,34
3	10/05/24	10/05/24	Extrato		REM BASICA		30,18	30,18
4	10/05/24	10/05/24	Extrato		CRED JUROS		180,66	180,66
5	28/05/24	28/05/24	Extrato		REM BASICA		6,38	6,38
6	28/05/24	28/05/24	Extrato		CRED JUROS		91,23	91,23

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS 380,21 380,21

DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISÕES DIVERSAS)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-

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

São José dos Campos, 06 de Novembro de 2024.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
(Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS
(Tesoureiro)