



CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

(01/06/2024 À 30/06/2024)

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 2024
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\$ 359.983,22
Data do Documento: 2/6/2024 **Data Recebimento:** 03/06/2024
Parcela: JUNHO 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	03/06/2024	03/06/2024	NFS-E	1060	CLIMATE GOLD AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	PIX	31.514	450,00		450,00
2	04/06/2024	03/06/2024	NFS-E	11821099	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024	Boleto	345.262	31.684,00		31.684,00
3	04/06/2024	03/06/2024	NFS-E	11822016	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 06/2024	Boleto	346.080	3.706,00		3.706,00
4	04/06/2024	03/06/2024	Recibo	734084	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	Boleto	347.880	6.780,80		6.780,80
5	31/05/2024	05/06/2024	Holerite		DEBORA DE SOUZA CARVALHO	DIFERENÇA SALÁRIO 05/2024 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	25,91		25,91
6	31/05/2024	05/06/2024	Holerite		SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA	DIFERENÇA DE SALÁRIO 05/2024 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	11,27		11,27
7	06/06/2024	06/06/2024	NF-E	17664	TARZAN COMPONENTES ELET. LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	61447	100,00		100,00
8	06/06/2024	06/06/2024	NF-E	2418	MALHADÃO COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA OFICINA	PIX	60958	84,00		84,00
9	28/05/2024	07/06/2024	FATURA	870027	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 06/2024	Boleto	225851	1.028,16		1.028,16
10	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 357 CLF Coronel Serv Profissionais 05/2024 (Parcial)	Boleto	71.620	2.047,72		2.047,72
11	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 146 JRRRE / NFSe 1747 Starcooper / NFSe 1271 ALV 05/2024 (Parcial)	Boleto	71.621	236,25		236,25
12	31/05/2024	07/06/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 146 JRRRE /NFSe 1271 ALV / NFSe 418665 Win 05/2024 (Parcial)	Boleto	71.621	392,65		392,65
13	31/05/2024	07/06/2024	GRCS	4688202406	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 05/2024 (Parcial)	Boleto	71.622	280,63		280,63
14	03/06/2024	07/06/2024	NF-E	33640	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PISCINA	Boleto	224112	660,00		660,00
15	05/06/2024	07/06/2024	NF-E	43307	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	226.422	125,16		125,16
16	05/06/2024	07/06/2024	NF-E	43306	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	227.729	1.762,67		1.762,67
17	06/06/2024	07/06/2024	NFS-E	423638	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 06/2024	Boleto	224601	812,61		812,61

18	07/06/2024	07/06/2024	NF-E	24512	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL PARA OFICINA	PIX	71416	74,70		74,70
19	11/06/2024	07/06/2024	NFS-E	7342	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 06/2024	Boleto	225.369	2.184,00		2.184,00
20	11/06/2024	10/06/2024	Recibo	734668	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	Boleto	634.881	166,40		166,40
21	17/05/2024	10/06/2024	NFS-E	11429023	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024	Boleto	636.437	610,00		610,00
22	31/05/2024	13/06/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 05/2024 (Parcial)	Boleto	131.707	13.229,20		13.229,20
23	31/05/2024	13/06/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 05/2024 (Parcial)	Boleto	131.707	4.783,70		4.783,70
24	31/05/2024	13/06/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2024 (Parcial)	Boleto	131.707	11.887,19		11.887,19
25	12/06/2024	13/06/2024	NFS-E	8	42.119.890 GABRIEL ALEXANDRE BARBOSA AMARAL	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	131.109	850,00		850,00
26	11/06/2024	13/06/2024	NFS-E	7	CASSIUS DE S MONTEIRO COM E SERV P/ PISCINAS	MANUTENÇÃO DE TROCADOR DE CALOR SODRAMAR	PIX	131.105	3.704,00		3.704,00
27	11/06/2024	13/06/2024	NFS-E	6	CASSIUS DE S MONTEIRO COM E SERV P/ PISCINAS	LIMPEZA DE TROCADOR DE CALOR NAUTILUS	PIX	131.104	1.200,00		1.200,00
28	11/06/2024	13/06/2024	NF-E	33701	HIDROGAS BOMBAS E EQUIP P/ PISCINAS LTDA	UTENSILIOS PARA PISCINA (TERMOMETRO FLUTUANTE)	Boleto	73662	56,60		56,60
29	12/06/2024	13/06/2024	NF-E	1115	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/06 À 15/06/2024	PIX	131.110	7.760,00		7.760,00
30	13/06/2024	13/06/2024	NF-E	42	A P DOS SANTOS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	PIX	131.411	34,20		34,20
31	27/05/2024	13/06/2024	FATURA	2301911	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 06/2024	Boleto	73.165	348,51		348,51
32	06/06/2024	14/06/2024	NF-E	71728	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA / ESCRITORIO	PIX	141.142	400,85		400,85
33	10/06/2024	14/06/2024	NF-E	43525	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	124.161	349,06		349,06
34	04/07/2024	14/06/2024	NFS-E	62026139	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO DE SAÚDE 06/2024 (PARCIAL)	Boleto	141.141	276,64		276,64
35	05/07/2024	14/06/2024	NFS-E	62170751	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	CO PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 06/2024 (PARCIAL)	Boleto	141.141	23,11		23,11
36	03/06/2024	18/06/2024	NF-E	660344	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / USO	Boleto	37.020	940,09		940,09
37	14/06/2024	18/06/2024	NF-E	43927	VITA GRAFICA EIRELI	INFORMATIVO DO IDOSO	Boleto	37.416	300,00		300,00
38	14/06/2024	18/06/2024	NF-E	21703	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	PIX	180.902	14,80		14,80
39	15/06/2024	18/06/2024	NFS-E	17	VICTOR MENDES SANTOS 36765388893	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	180.902	850,00		850,00
40	17/06/2024	18/06/2024	NF-E	77088	VAREJAO TINTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	48.359	242,00		242,00
41	03/06/2024	24/06/2024	Fatura	1895	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2024	Boleto	140582	601,00		601,00
42	05/06/2024	24/06/2024	NFS-E	28773	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 06/2024	Boleto	139.553	228,00		228,00
43	21/06/2024	24/06/2024	NF-E	43835	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS / CONSUMO	Boleto	137.338	1.208,45		1.208,45
44	21/06/2024	24/06/2024	NF-E	44021	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	137.790	149,54		149,54
45	20/06/2024	24/06/2024	Aviso de Débito	16687	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 06/2024	Boleto	138.553	5.000,00		5.000,00
46	20/06/2024	24/06/2024	NF-E	21737	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	PIX	241.108	59,20		59,20
47	21/06/2024	24/06/2024	Aviso de Débito	87100	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 06/2024	Boleto	136.539	270,00		270,00
48	24/06/2024	24/06/2024	NF-E	4768	JORGE DE OLIVEIRA FONSECA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA	PIX	241.108	160,00		160,00
49	24/06/2024	24/06/2024	NF-E	642	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	241.647	162,90		162,90
50	24/06/2024	24/06/2024	TRCT		EDLAINE ROSA ESTEVÃO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	275.340	1.496,80		1.496,80
51	24/06/2024	24/06/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EDLAINE ROSA ESTEVÃO	PIX	241.331	119,79		119,79
52	04/06/2024	25/06/2024	NFS-E	5651	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 06/2024	PIX	250606	4.604,60		4.604,60
53	18/06/2024	25/06/2024	NFS-E	67	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 06/2024	PIX	250600	360,00		360,00

54	18/06/2024	25/06/2024	NFS-E	17	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 06/2024	PIX	250600	900,00		900,00
55	18/06/2024	25/06/2024	NFS-E	56	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 06/2024	PIX	250601	7.545,23		7.545,23
56	18/06/2024	25/06/2024	NFS-E	93	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 06/2024	PIX	250601	7.700,00		7.700,00
57	19/06/2024	25/06/2024	NFS-E	40	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 06/2024	PIX	250601	920,00		920,00
58	19/06/2024	25/06/2024	NFS-E	2119	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 06/2024	PIX	250603	1.444,20		1.444,20
59	19/06/2024	25/06/2024	NFS-E	65	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 06/2024	PIX	250606	360,00		360,00
60	20/06/2024	25/06/2024	NFS-E	14	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE MUSICOTERAPIA 06/2024	PIX	250608	180,00		180,00
61	20/06/2024	25/06/2024	NFS-E	35	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 06/2024	PIX	250603	720,00		720,00
62	20/06/2024	25/06/2024	NFS-E	18	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 06/2024	PIX	250600	540,00		540,00
63	20/06/2024	25/06/2024	NFS-E	1781	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 06/2024	PIX	250608	12.536,15		12.536,15
64	20/06/2024	25/06/2024	NFS-E	75	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 06/2024	PIX	250601	540,00		540,00
65	20/06/2024	25/06/2024	NFS-E	40	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 06/2024	PIX	250603	1.920,00		1.920,00
66	21/06/2024	25/06/2024	NFS-E	24	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	OFICINA DE CORAL GERAL 06/2024	PIX	250603	270,00		270,00
67	21/06/2024	25/06/2024	NFS-E	41	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 06/2024	PIX	251651	765,00		765,00
68	24/06/2024	25/06/2024	NFS-E	1512735	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 06/2024	PIX	277.905	1.157,61		1.157,61
69	24/06/2024	25/06/2024	NF-E	1065	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	ÁGUA MINERAL	PIX	251637	1.125,00		1.125,00
70	24/06/2024	25/06/2024	NFS-E	3179	CIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	251641	850,00		850,00
71	25/06/2024	25/06/2024	NF-E	62	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL OFICINA	PIX	251.644	43,60		43,60
72	25/06/2024	25/06/2024	NFS-E	15	ALEXANDRE APARECIDO VILELA 27892503838	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	PIX	251.643	1.100,00		1.100,00
73	25/06/2024	25/06/2024	NFS-E	42	RAFAEL FAJIOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 06/2024	PIX	251643	270,00		270,00
74	25/06/2024	25/06/2024	NF-E	1122	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/06 À 30/06/2024	PIX	251.638	7.760,00		7.760,00
75	30/06/2024	25/06/2024	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 06/2024	Transferência Eletrônica	275340	126.730,18		126.730,18
76	26/06/2024	26/06/2024	RECIBO DE FERIAS		ALYNE MAYARA CARVALHO E SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.473,59		2.473,59
77	26/06/2024	26/06/2024	RECIBO DE FERIAS		GIOVANNI DE SOUZA ARAUJO	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	233,33		233,33
78	26/06/2024	26/06/2024	RECIBO DE FERIAS		JESSICA COSTA DE SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.060,14		2.060,14
79	26/06/2024	26/06/2024	RECIBO DE FERIAS		KATIA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	4.316,42		4.316,42
80	26/06/2024	26/06/2024	RECIBO DE FERIAS		MATHEUS VINICIUS VIEIRA DUQUE	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	350,00		350,00
81	26/06/2024	26/06/2024	RECIBO DE FERIAS		SAMANTA ALONSO KISS	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	4.131,00		4.131,00
82	26/06/2024	26/06/2024	RECIBO DE FERIAS		ROGER DOS SANTOS GUIMARÃES	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.918,84		2.918,84
83	10/06/2024	28/06/2024	NFS-E	3467421	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 06/2024	Boleto	46.496	885,00		885,00
84	14/06/2024	28/06/2024	NFS-E	431	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 06/2024	PIX	281.602	15.637,10		15.637,10
85	24/06/2024	28/06/2024	NFS-E	215	SPARTAN BUILD CONSTRUTORA LTA EPP	MANUTENÇÃO DE CAMERA MONITORAMENTO	Boleto	93.104	742,26		742,26
86	24/06/2024	28/06/2024	NFS-E	3	55.385.083 ALEXIA CEREZER GUIMARÃES	OFICINA DE YOGA 06/2024	PIX	280.603	180,00		180,00

87	25/06/2024	28/06/2024	NF-E	44146	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	16.118	284,21		284,21
88	25/06/2024	28/06/2024	NFS-E	1317	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 06/2024	PIX	280603	2.365,02		2.365,02
89	26/06/2024	28/06/2024	NFS-E	148	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 06/2024	PIX	280.605	5.631,00		5.631,00
90	28/06/2024	28/06/2024	NFS-E	7	PAULO DONIZETTI DA SILVA 09504024866	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVO DO IDOSO	PIX	280.604	103,75		103,75
91	26/06/2024	28/06/2024	NFS-E	5649	C.N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 06/2024	Boleto	19.355	442,00		442,00
92	26/06/2024	28/06/2024	NF-E	315	ALCANCE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAIS DIVERSOS E UTENSILIOS DE COZINHA	PIX	280.604	328,70		328,70
93	26/06/2024	28/06/2024	NF-E	1296	ALE FESTAS E CIA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	280.606	17,00		17,00
94	28/06/2024	28/06/2024	NF-E	72483	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE OFICINA E DIVERSOS	PIX	281.138	152,60		152,60
95	28/06/2024	28/06/2024	NF-E	7979	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	281.547	138,23		138,23
96	28/06/2024	28/06/2024	NF-E	7980	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	281.547	373,57		373,57
97	28/06/2024	28/06/2024	NF-E	5442	SB COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS COSTURA	PIX	281.012	799,00		799,00
98	3/06/2024	28/06/2024	GERI	1548444	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 431 CLF Coronel 06/2024	Boleto	349.389	930,78		930,78
99	30/06/2024	28/06/2024	GERI	1548574	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 2119 Acqua du Valle 06/2024	Boleto	308.130	55,80		55,80
100	30/06/2024	28/06/2024	GERI	1548554	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 56 D G Lima Sol Automotivas 06/2024	Boleto	308.049	154,77		154,77
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									335.974,24	-	335.974,24

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	335.974,24
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	7,21
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.754,87
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	25.801,90
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	6.555,00
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	313.458,03
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.754,87
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.831,61
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	320.044,51
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	337.064,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	2.535,35
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	6.555,00
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	333.044,35

COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	84.372,15
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	25.801,90
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	478,67
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	110.652,72
SALDO TOTAL DISPONIVEL		763.741,58

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	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
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	2,44	2,44
2	07/06/24	07/06/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	3,18	3,18
3	26/06/24	26/06/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							7,21	7,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		APLICAÇÃO			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/24	28/06/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.555,00	6.555,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							6.555,00	6.555,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/24	30/06/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		2.535,35	2.535,35
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.535,35	2.535,35
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF			0,00
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	07/06/24	07/06/24	Extrato		CRED TEV	71619	4.754,87	4.754,87
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.754,87	4.754,87

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	01/06/24	01/06/24	Extrato		REM BASICA		140,67	140,67
2	01/06/24	01/06/24	Extrato		CRED JUROS		809,13	809,13
3	02/06/24	02/06/24	Extrato		REM BASICA		10,23	10,23
4	02/06/24	02/06/24	Extrato		CRED JUROS		58,85	58,85
5	03/06/24	03/06/24	Extrato		REM BASICA		5,37	5,37
6	03/06/24	03/06/24	Extrato		CRED JUROS		51,52	51,52
7	09/06/24	09/06/24	Extrato		REM BASICA		0,93	0,93
8	09/06/24	09/06/24	Extrato		CRED JUROS		5,56	5,56
9	10/06/24	10/06/24	Extrato		REM BASICA		2,33	2,33
10	10/06/24	10/06/24	Extrato		CRED JUROS		23,87	23,87
11	20/06/24	20/06/24	Extrato		REM BASICA		6,90	6,90
12	20/06/24	20/06/24	Extrato		CRED JUROS		37,90	37,90
13	21/06/24	21/06/24	Extrato		REM BASICA		3,37	3,37
14	21/06/24	21/06/24	Extrato		CRED JUROS		18,29	18,29
15	22/06/24	22/06/24	Extrato		REM BASICA		3,54	3,54
16	22/06/24	22/06/24	Extrato		CRED JUROS		19,59	19,59
17	23/06/24	23/06/24	Extrato		REM BASICA		7,13	7,13
18	23/06/24	23/06/24	Extrato		CRED JUROS		55,74	55,74
19	25/06/24	25/06/24	Extrato		REM BASICA		3,88	3,88
20	25/06/24	25/06/24	Extrato		CRED JUROS		46,70	46,70
21	26/06/24	26/06/24	Extrato		REM BASICA		6,94	6,94
22	26/06/24	26/06/24	Extrato		CRED JUROS		50,92	50,92
23	27/06/24	27/06/24	Extrato		REM BASICA		19,76	19,76
24	27/06/24	27/06/24	Extrato		CRED JUROS		104,44	104,44
25	28/06/24	28/06/24	Extrato		REM BASICA		51,96	51,96
26	28/06/24	28/06/24	Extrato		CRED JUROS		286,09	286,09
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.831,61	1.831,61
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	07/06/24	07/06/24	Extrato		Aplicação Provisões Diversas	101658	17.396,44	17.396,44
2	18/06/24	18/06/24	Extrato		Aplicação Provisões Diversas	181531	8.405,46	8.405,46
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							25.801,90	25.801,90
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	03/06/24	03/06/24	Extrato		REM BASICA		6,42	6,42
2	03/06/24	03/06/24	Extrato		CRED JUROS		61,67	61,67
3	10/06/24	10/06/24	Extrato		REM BASICA		17,72	17,72
4	10/06/24	10/06/24	Extrato		CRED JUROS		181,65	181,65
5	22/06/24	22/06/24	Extrato		REM BASICA		15,72	15,72
6	22/06/24	22/06/24	Extrato		CRED JUROS		87,05	87,05
7	28/06/24	28/06/24	Extrato		REM BASICA		16,67	16,67
8	28/06/24	28/06/24	Extrato		CRED JUROS		91,77	91,77
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							478,67	478,67

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, 06 de Novembro de 2024.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
(Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS
(Tesoureiro)