



CASA DO IDOSO LESTE  
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO  
(01/07/2024 À 31/07/2024)

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: [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: 17/2024 Data Recebimento: 10/07/2024  
Parcela: JULHO 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	01/07/2024	01/07/2024	NFS-E	11	CASSIUS DE S MONTEIRO COM E SERV P/ PISCINAS	MANUTENÇÃO DE TROCADOR DE CALOR SODRAMAR	PIX	11.639	1.200,00		1.200,00
2	PJ	01/07/2024	01/07/2024	NFS-E	16	CHRISTIANO CANDIDO DE LIMA 15014676898	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	11.536	850,00		850,00
3	C	01/07/2024	01/07/2024	NF-E	4466	DECATLON SÃO JOSE	MATERIAL ESPORTIVO	PIX	11.154	1.619,60		1.619,60
4	RH	02/07/2024	01/07/2024	Recibo	737461	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	Boleto	368.609	6.801,60		6.801,60
5	RH	02/07/2024	01/07/2024	NFS-E	12466260	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 07/2024	Boleto	350.894	4.602,00		4.602,00
6	RH	02/07/2024	01/07/2024	NFS-E	12465901	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024	Boleto	352.706	38.594,00		38.594,00
7	C	21/06/2024	04/07/2024	NF-E	3411	GAA MARTINS E MARTINS LTDA ME	GÁS GLP 45 KG	PIX	41602	410,00		410,00
8	RH	26/06/2024	04/07/2024	FATURA	887317	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 07/2024	Boleto	177738	1.046,52		1.046,52
9	RH	01/07/2024	04/07/2024	NFS-E	423638	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 07/2024	Boleto	178103	827,14		827,14
10	C	02/07/2024	04/07/2024	NF-E	44397	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	175.564	1.070,11		1.070,11
11	C	02/07/2024	04/07/2024	NF-E	44398	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	175.989	206,11		206,11
12	C	02/07/2024	04/07/2024	NF-E	33809	HIDROGAS BOMBAS E EQUIP P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL PARA LIMPEZA PISCINA	Boleto	176610	660,00		660,00
13	C	04/07/2024	04/07/2024	NF-E	3440	GAA MARTINS E MARTINS LTDA ME	GÁS GLP 45 KG	PIX	41536	410,00		410,00
14	RH	04/07/2024	04/07/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO SOLANGELA FERREIRA DA SILVA 06/2024	PIX	41.534	5.281,76		5.281,76
15	RH	04/07/2024	04/07/2024	TERMO DE RESCISÃO		SOLANGELA FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/2024	Transferência Eletrônica	275.340	16.888,94		16.888,94
16	RH	11/07/2024	04/07/2024	NFS-E	8029	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 07/2024	Boleto	177.356	2.223,00		2.223,00
17	RH	05/07/2024	05/07/2024	RECIBO DE FERIAS		FABIANA MANTEZI WEISSMANN	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	PIX	50.617	1.638,45		1.638,45

18	RH	05/07/2024	05/07/2024	RECIBO DE FERIAS		KELEN CRISTINA TORQUATO PEDROSO	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	PIX	50.617	5.407,72		5.407,72
19	C	05/07/2024	05/07/2024	NF-E	26151	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DE COZINHA	PIX	51.343	8,20		8,20
20	RH	30/06/2024	10/07/2024	GRCS	4688202407	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 06/2024 (Parcial)	Boleto	100.617	280,63		280,63
21	PJ	30/06/2024	10/07/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 357 CLF Coronel Serv Profissionais 06/2024 (Parcial)	Boleto	100.617	2.047,72		2.047,72
22	PJ	30/06/2024	10/07/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 148 JRRRE / NFSe 1781 Starcooper / NFSe 1317 ALV 06/2024 (Parcial)	Boleto	100.617	241,65		241,65
23	PJ	30/06/2024	10/07/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 148 JRRRE /NFSe 1317 ALV / NFSe 423638 Win 06/2024 (Parcial)	Boleto	100.617	410,69		410,69
24	RH	30/06/2024	10/07/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 06/2024 (Parcial)	Boleto	100.617	13.509,07		13.509,07
25	RH	30/06/2024	10/07/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 06/2024 (Parcial)	Boleto	100.617	5.097,83		5.097,83
26	RH	30/06/2024	10/07/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2024 (Parcial)	Boleto	100.617	11.731,84		11.731,84
27	RH	04/07/2024	11/07/2024	NFS-E	62026131	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO DE SAÚDE 07/2024 (PARCIAL)	Boleto	100.617	276,64		276,64
28	RH	05/07/2024	11/07/2024	NFS-E	62170752	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	CO PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 07/2024 (PARCIAL)	Boleto	100.617	75,64		75,64
29	RH	27/06/2024	15/07/2024	FATURA	2310061	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 07/2024	Boleto	621.252	348,51		348,51
30	C	05/07/2024	15/07/2024	NF-E	1129	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/07 Á 15/07/2024	PIX	150.600	6.984,00		6.984,00
31	PJ	15/07/2024	15/07/2024	NFS-E	11	CHARLES PEREIRA DE MACEDO 25342971802	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	151.750	850,00		850,00
32	PJ	22/07/2024	23/07/2024	NFS-E	20	17.379.232 ROBERTO PIRES DE MORAES	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	PIX	231.333	800,00		800,00
33	PJ	22/07/2024	23/07/2024	NFS-E	136	JOSEANE TERESA CAMARGO FELICIANO 22964295808	ORÇAMENTO MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOS CONSUL	PIX	231.330	30,00		30,00
34	PJ	23/07/2024	23/07/2024	NFS-E	8	55.955.360 PAULO VITTOR DA ROCHA LIMA	MANUTENÇÃO DE JARDIM 07/2024	PIX	231.331		900,00	900,00
35	PJ	23/07/2024	23/07/2024	NFS-E	41	24.316.088 MARCIO EDUARDO BORGES LEONOR	MANUTENÇÃO PREDIAL (PORTÃO)	PIX	231.344	350,00		350,00
36	RH	01/07/2024	25/07/2024	Fatura	1912	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 07/2024	Boleto	99457	601,00		601,00
37	PJ	02/07/2024	25/07/2024	NFS-E	29379	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 07/2024	Boleto	99.909	228,00		228,00
38	C	02/07/2024	25/07/2024	NF-E	709263	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / USO	Boleto	101.760	712,09		712,09
39	PJ	10/07/2024	25/07/2024	NFS-E	3472250	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 07/2024	Boleto	98.837	885,00		885,00
40	C	15/07/2024	25/07/2024	NF-E	44866	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	100.362	155,25		155,25
41	PJ	22/07/2024	25/07/2024	Aviso de Débito	87651	GOMAQUAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 07/2024	Boleto	98.430	229,55		229,55
42	PJ	22/07/2024	25/07/2024	Aviso de Débito	16758	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 07/2024	PIX	251.539	5.000,00		5.000,00
43	C	23/07/2024	25/07/2024	NF-E	45188	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	101.347	360,61		360,61
44	C	24/07/2024	25/07/2024	NF-E	1400	GISELLE CRISTINA BRAZ RIBEIRO LIMITADA	UNIFORME FUNCIONARIOS	PIX	25.113	1.645,00		1.645,00
45	C	25/07/2024	25/07/2024	NF-E	654	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SEGURANÇA	PIX	251.547	271,20		271,20
46	RH	31/07/2024	25/07/2024	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 07/2024	Transferência Eletrônica	275340	118.541,24		118.541,24
47	RH	25/07/2024	25/07/2024	RECIBO DE FERIAS		ROBERTA DE ALMEIDA ALVES	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.317,84		2.317,84
48	RH	25/07/2024	25/07/2024	RECIBO DE FERIAS		RODOLFO SIMAO PAES COLLA FRANCISCO	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.453,57		2.453,57
49	RH	25/07/2024	25/07/2024	RECIBO DE FERIAS		GISELLE CAROLINE BASTO DA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.039,96		2.039,96
50	RH	25/07/2024	25/07/2024	RECIBO DE FERIAS		CLELIA MARIA DO PRADO FERREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	4.114,81		4.114,81
51	RH	25/07/2024	25/07/2024	RECIBO DE FERIAS		ADRIANE DE OLIVEIRA CAMARGO	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2024	Transferência Eletrônica	275.340	4.407,95		4.407,95
52	PJ	02/07/2024	26/07/2024	NFS-E	5804	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 07/2024	PIX	260603	4.604,60		4.604,60
53	PJ	15/07/2024	26/07/2024	NFS-E	69	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 07/2024	PIX	260601	360,00		360,00
54	PJ	17/07/2024	26/07/2024	NFS-E	2163	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 07/2024	PIX	260600	1.444,35		1.444,35
55	PJ	17/07/2024	26/07/2024	NFS-E	1	LIDIANE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	OFICINA DE FISIOTERAPIA 07/2024	PIX	260606	575,00		575,00
56	PJ	20/07/2024	26/07/2024	NFS-E	48	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 07/2024	PIX	260606	720,00		720,00
57	PJ	22/07/2024	26/07/2024	NFS-E	45	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 07/2024	PIX	260606	2.240,00		2.240,00

58	PJ	22/07/2024	26/07/2024	NFS-E	94	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 07/2024	PIX	260606	7.700,00		7.700,00
59	PJ	22/07/2024	26/07/2024	NFS-E	57	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 07/2024	PIX	260606	7.545,23		7.545,23
60	PJ	23/07/2024	26/07/2024	NFS-E	87	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 07/2024	PIX	260606	540,00		540,00
61	PJ	23/07/2024	26/07/2024	NFS-E	19	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 07/2024	PIX	262115	900,00		900,00
62	PJ	24/07/2024	26/07/2024	NFS-E	48	RAFAEL FAJIOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 07/2024	PIX	260600	270,00		270,00
63	PJ	24/07/2024	26/07/2024	NFS-E	28	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	OFICINA DE CORAL GERAL 07/2024	PIX	260603	270,00		270,00
64	PJ	24/07/2024	26/07/2024	NFS-E	152	J.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 07/2024	PIX	260.606	3.284,75		3.284,75
65	PJ	24/07/2024	26/07/2024	NFS-E	17	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE MUSICOTERAPIA 07/2024	PIX	260601	180,00		180,00
66	PJ	24/07/2024	26/07/2024	NFS-E	21	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 07/2024	PIX	260601	540,00		540,00
67	PJ	25/07/2024	26/07/2024	NFS-E	1347	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 07/2024	PIX	260602	2.196,09		2.196,09
68	PJ	25/07/2024	26/07/2024	NFS-E	37	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 07/2024	PIX	260601	810,00		810,00
69	PJ	31/01/2024	26/07/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 398237 Win 01/2024 (Parcial)	Boleto	36.572	14,24	3,45	17,69
70	PJ	26/07/2024	26/07/2024	NFS-E	8	55.955.360 PAULO VITTOR DA ROCHA LIMA	MANUTENÇÃO DE JARDIM 07/2024	PIX	260.601	900,00		900,00
71	PJ	30/07/2024	26/07/2024	NFS-E	1820	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 07/2024	PIX	260606	12.536,15		12.536,15
72	PJ	29/07/2024	29/07/2024	NFS-E	5	55.385.083 ALEXIA CEREZER GUIMARÃES	OFICINA DE YOGA 07/2024	PIX	291.314	450,00		450,00
73	C	26/07/2024	29/07/2024	NF-E	8007	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	291.313	101,29		101,29
74	PJ	24/07/2024	29/07/2024	NFS-E	73	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 07/2024	PIX	290903	360,00		360,00
75	C	25/07/2024	29/07/2024	NF-E	1132	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	ÁGUA MINERAL	PIX	290902	375,00		375,00
76	C	26/07/2024	29/07/2024	NF-E	63	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL OFICINA	PIX	290.903	84,00		84,00
77	C	26/07/2024	29/07/2024	NF-E	1136	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/06 Á 31/07/2024	PIX	290.903	9.312,00		9.312,00
78	PJ	24/07/2024	29/07/2024	NFS-E	1540631	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 07/2024	Boleto	70.203	1.157,61		1.157,61
79	PJ	15/07/2024	31/07/2024	NFS-E	452	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 07/2024	PIX	311.648	15.637,10		15.637,10
80	PJ	31/07/2024	31/07/2024	GERI	1633924	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 452 CLF Coronel 07/2024	Boleto	981.500	930,78		930,78
81	PJ	31/07/2024	31/07/2024	GERI	1633394	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 2163 Acqua du Valle 07/2024	Boleto	981.456	55,65		55,65
82	PJ	31/07/2024	31/07/2024	GERI	1633774	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 57 D G Lima Sol Automotivas 07/2024	Boleto	981.456	154,77		154,77
83	C	30/07/2024	31/07/2024	NF-E	45499	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	158.719	247,03		247,03
84	RH	31/07/2024	31/07/2024	Holerite		SANDY DE OLIVEIRA FREITAS	COMPLEMENTO SALÁRIO 07/2024 - PARCIAL	PIX	311540	256,98		256,98

**III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA**

**353.495,06      903,45      354.398,51**

903,45

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	900,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	353.495,06
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.069,37
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	326.310,61
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	4.692,74
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	17.396,44
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	342.081,00
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>(0,00)</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	320.044,51
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.692,74
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.779,91
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>326.517,16</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	333.044,35
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	326.310,61
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI	(+)	3.678,06
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	12,17
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	342.081,00
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>320.939,85</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	110.652,72
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	17.396,44
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	635,95
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	<b>128.685,11</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>776.142,12</b>

REPASSE									
ITEM	FONTES	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		10/07/24	10/07/24	Extrato		REPASSE	1	359.983,22	359.983,22
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>								<b>359.983,22</b>	<b>359.983,22</b>
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	FONTES	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		26/07/24	26/07/24	Extrato		CRED PIX	261.537	900,00	900,00
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>								<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	FONTES	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	01/07/24	01/07/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	75,64	75,64
2		02/07/24	02/07/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	8,54	8,54
3		09/07/24	09/07/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,22	1,22
4		30/07/24	30/07/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	6,10	6,10
5		31/07/24	31/07/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	74,42	74,42
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>								<b>165,92</b>	<b>165,92</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	FONTES	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	10/07/24	10/07/24	Extrato		APLICAÇÃO	842223	326.310,61	326.310,61
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>								<b>326.310,61</b>	<b>326.310,61</b>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	FONTES	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	01/07/24	01/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	53.742,84	53.742,84
2		02/07/24	02/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8,54	8,54
3		04/07/24	04/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	29.023,58	29.023,58
4		05/07/24	05/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.747,11	11.747,11
5		09/07/24	09/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,22	1,22
6		15/07/24	15/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.181,61	8.181,61
7		23/07/24	23/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.080,00	2.080,00

8		25/07/24	25/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	143.963,07	143.963,07
9		26/07/24	26/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	46.733,86	46.733,86
10		29/07/24	29/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	29.236,34	29.236,34
11		30/07/24	30/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6,10	6,10
12		31/07/24	31/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.356,73	17.356,73
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								<b>342.081,00</b>	<b>342.081,00</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	31/07/24	31/07/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		3.678,06	3.678,06
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								<b>3.678,06</b>	<b>3.678,06</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		31/07/24	31/07/24	Extrato		IOF		12,17	12,17
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								<b>12,17</b>	<b>12,17</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		05/07/24	05/07/24	Extrato		CRED TEV	51543	4.692,74	4.692,74
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								<b>4.692,74</b>	<b>4.692,74</b>

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	01/07/24	01/07/24	Extrato		REM BASICA		59,36	59,36
2	Municipal	01/07/24	01/07/24	Extrato		CRED JUROS		813,47	813,47
3	Municipal	02/07/24	02/07/24	Extrato		REM BASICA		7,40	7,40
4	Municipal	02/07/24	02/07/24	Extrato		CRED JUROS		59,18	59,18
5	Municipal	03/07/24	03/07/24	Extrato		REM BASICA		9,19	9,19
6	Municipal	03/07/24	03/07/24	Extrato		CRED JUROS		51,83	51,83
7		07/07/24	07/07/24	Extrato		REM BASICA		2,87	2,87
8		07/07/24	07/07/24	Extrato		CRED JUROS		23,79	23,79
9	Municipal	09/07/24	09/07/24	Extrato		REM BASICA		0,73	0,73
10	Municipal	09/07/24	09/07/24	Extrato		CRED JUROS		5,59	5,59
11	Municipal	10/07/24	10/07/24	Extrato		REM BASICA		4,41	4,41
12		10/07/24	10/07/24	Extrato		CRED JUROS		24,01	24,01
13		20/07/24	20/07/24	Extrato		REM BASICA		7,28	7,28
14		20/07/24	20/07/24	Extrato		CRED JUROS		38,13	38,13
15		21/07/24	21/07/24	Extrato		REM BASICA		2,40	2,40
16		21/07/24	21/07/24	Extrato		CRED JUROS		18,39	18,39
17		22/07/24	22/07/24	Extrato		REM BASICA		1,53	1,53
18		22/07/24	22/07/24	Extrato		CRED JUROS		19,70	19,70
19		23/07/24	23/07/24	Extrato		REM BASICA		7,30	7,30
20		23/07/24	23/07/24	Extrato		CRED JUROS		56,05	56,05
21		25/07/24	25/07/24	Extrato		REM BASICA		8,39	8,39
22		25/07/24	25/07/24	Extrato		CRED JUROS		46,97	46,97
23		26/07/24	26/07/24	Extrato		REM BASICA		9,27	9,27
24		26/07/24	26/07/24	Extrato		CRED JUROS		51,22	51,22
25		27/07/24	27/07/24	Extrato		REM BASICA		19,23	19,23
26		27/07/24	27/07/24	Extrato		CRED JUROS		105,06	105,06
25		28/07/24	28/07/24	Extrato		REM BASICA		39,45	39,45
26		28/07/24	28/07/24	Extrato		CRED JUROS		287,71	287,71
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								<b>1.779,91</b>	<b>1.779,91</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-	-

**APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS**

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		29/07/24	29/07/24	Extrato		Aplicação Provisões Diversas	290905	17.396,44	17.396,44
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS</b>								<b>17.396,44</b>	<b>17.396,44</b>

**RESGATES PROVISÕES DIVERSAS**

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
<b>XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÕES DIVERSAS</b>								-	-

**RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS**

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	03/07/24	03/07/24	Extrato		REM BASICA		11,00	11,00
2	Municipal	03/07/24	03/07/24	Extrato		CRED JUROS		62,04	62,04
3	Municipal	07/07/24	07/07/24	Extrato		REM BASICA		10,49	10,49
4	Municipal	07/07/24	07/07/24	Extrato		CRED JUROS		87,03	87,03
5		10/07/24	10/07/24	Extrato		REM BASICA		33,59	33,59
6	Municipal	10/07/24	10/07/24	Extrato		CRED JUROS		182,73	182,73
7		18/07/24	18/07/24	Extrato		REM BASICA		7,73	7,73
8	Municipal	18/07/24	18/07/24	Extrato		CRED JUROS		42,07	42,07
9		22/07/24	22/07/24	Extrato		REM BASICA		6,81	6,81
10	Municipal	22/07/24	22/07/24	Extrato		CRED JUROS		87,52	87,52
11		28/07/24	28/07/24	Extrato		REM BASICA		12,65	12,65
12	Municipal	28/07/24	28/07/24	Extrato		CRED JUROS		92,29	92,29
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS</b>								<b>635,95</b>	<b>635,95</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISÕES DIVERSAS)**

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-	-

São José dos Campos, 07 de Novembro de 2024.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA  
(Presidente)

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA  
(Tesoureiro)