



CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
 (01/09/2024 À 30/09/2024)

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: 1/9/2024 **Data Recebimento:** 06/09/2024
Parcela: SETEMBRO 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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	PJ	15/08/2024	02/09/2024	NFS-E	473	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 09/2024	Transferência Eletrônica	20.824	15.637,10		15.637,10
2	RH	26/08/2024	02/09/2024	FATURA	927881	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 09/2024	Boleto	161431	1.083,24		1.083,24
3	C	30/08/2024	02/09/2024	NF-E	1010	SHEILA CRISTINA MAIOLO LIMITADA ME	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO	Boleto	21.126	2.835,00		2.835,00
4	PJ	31/08/2024	02/09/2024	NFS-E	83	FABIO DE SOUZA MIRANDA 99371618191	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	21.049	850,00		850,00
5	PJ	02/09/2024	02/09/2024	NFS-E	440797	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 09/2024	Boleto	159740	856,14		856,14
6	RH	03/09/2024	02/09/2024	Recibo	744179	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	Boleto	262.848	5.335,20		5.335,20
7	PJ	03/09/2024	02/09/2024	NFS-E	13939835	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 09/2024	Boleto	53.484	35.368,00		35.368,00
8	PJ	03/09/2024	02/09/2024	NFS-E	13939144	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024	Boleto	53.955	4.098,00		4.098,00
9	RH	11/09/2024	02/09/2024	NFS-E	9367	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 09/2024	Boleto	160.325	2.301,00		2.301,00
10	C	03/09/2024	04/09/2024	NF-E	46966	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	88.120	1.210,85		1.210,85
11	PJ	03/09/2024	04/09/2024	NFS-E	1155	CLIMATE GOLD AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	Transferência Eletrônica	41.307	1.100,00		1.100,00
12	C	04/09/2024	04/09/2024	NF-E	2457	MALHADÃO COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA OFICINAS	Transferência Eletrônica	41.011	169,90		169,90
13	C	04/09/2024	04/09/2024	NF-E	26437	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL DE USO	Transferência Eletrônica	41.307	130,00		130,00
14	RH	05/09/2024	04/09/2024	Recibo	744452	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	Boleto	24.806	1.029,60		1.029,60
15	RH	31/08/2024	09/09/2024	GRCS	4688202409	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 08/2024 (Parcial)	Boleto	271.698	280,63		280,63
16	RH	01/09/2024	09/09/2024	NFS-E	63454330	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO DE SAÚDE 09/2024 (PARCIAL)	Boleto	91.017	276,64		276,64
17	RH	01/09/2024	09/09/2024	NFS-E	63498122	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	CO PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 09/2024 (PARCIAL)	Boleto	91.017	157,60		157,60
18	C	02/09/2024	09/09/2024	NF-E	799851	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / USO	Boleto	140.815	448,35		448,35
19	C	06/09/2024	09/09/2024	NF-E	75369	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	91.438	710,25		710,25
20	RH	10/09/2024	09/09/2024	Recibo	744745	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	Boleto	313.447	114,40		114,40
21	RH	11/09/2024	09/09/2024	NFS-E	14128027	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024	Boleto	256.778	320,00		320,00
22	RH	27/08/2024	12/09/2024	FATURA	2325142	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 09/2024	Boleto	174.037	348,51		348,51
23	C	09/09/2024	12/09/2024	NF-E	47244	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	174.544	253,60		253,60

24	C	11/09/2024	12/09/2024	NF-E	5614	NATUS COMERCIAL DE PLANTASE GRAMAS LTDA ME	MATERIAL PARA OFICINAS	Transferência Eletrônica	121.534	198,30		198,30
25	C	12/09/2024	12/09/2024	NF-E	1153	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/09 À 15/09/2024	Transferência Eletrônica	121.533	7.760,00		7.760,00
26	RH	31/08/2024	16/09/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 08/2024 (Parcial)	Boleto	161.017	11.646,41		11.646,41
27	RH	31/08/2024	16/09/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 08/2024 (Parcial)	Boleto	161.017	5.095,71		5.095,71
28	RH	31/08/2024	16/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2024 (Parcial)	Boleto	161.017	12.474,39		12.474,39
29	C	16/09/2024	16/09/2024	NF-E	28673	COPCENTRO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	IMPRESSAO DE CERTIFICADOS	Transferência Eletrônica	161.545	90,00		90,00
30	PJ	16/09/2024	16/09/2024	NFS-E	24	33.294.230 RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	161.614	850,00		850,00
31	C	16/09/2024	16/09/2024	NF-E	11548	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA P45	Transferência Eletrônica	161.204	400,00		400,00
32	PJ	10/09/2024	18/09/2024	NFS-E	3519084	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 09/2024	Boleto	140.782	885,00		885,00
33	C	17/09/2024	18/09/2024	NF-E	47531	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	140.537	335,15		335,15
34	C	17/09/2024	18/09/2024	NF-E	23566	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	141.283	770,00		770,00
35	PJ	18/09/2024	19/09/2024	NFS-E	49	55.955.360 PAULO VITTOR DA ROCHA LIMA	MANUTENÇÃO DE JARDIM	Transferência Eletrônica	191.523	900,00		900,00
36	C	20/09/2024	20/09/2024	NF-E	24718	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL USO	Transferência Eletrônica	21.052	428,16		428,16
37	PJ	01/09/2024	23/09/2024	Fatura	1945	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 09/2024	Boleto	152238	601,00		601,00
38	PJ	02/09/2024	23/09/2024	NFS-E	30529	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 09/2024	Boleto	152.943	248,14		248,14
39	PJ	18/09/2024	23/09/2024	NFS-E	1410	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 09/2024	Transferência Eletrônica	231119	2.533,95		2.533,95
40	C	20/09/2024	23/09/2024	NF-E	20270	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	231.134	809,50		809,50
41	PJ	20/09/2024	23/09/2024	Aviso de Débito	16902	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 09/2024	Transferência Eletrônica	231.118	5.000,00		5.000,00
42	C	20/09/2024	23/09/2024	NF-E	1270	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	ÁGUA MINERAL	Transferência Eletrônica	231118	790,00		790,00
43	PJ	20/09/2024	23/09/2024	Aviso de Débito	88772	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 09/2024	Boleto	151.447	251,15		251,15
44	PJ	21/09/2024	23/09/2024	NFS-E	13	CHARLES PEREIRA DE MACEDO 25342971802	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	231.118	850,00		850,00
45	PJ	23/09/2024	23/09/2024	NFS-E	1175	CLIMATE GOLD AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	Transferência Eletrônica	231.132	2.200,00		2.200,00
46	PJ	23/09/2024	23/09/2024	NFS-E	14	ROSELI VIEIRA OLIVEIRA 27532719847	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transferência Eletrônica	231.131	500,00		500,00
47	PJ	05/09/2024	25/09/2024	NFS-E	2247	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	1.444,35		1.444,35
48	PJ	05/09/2024	25/09/2024	NFS-E	6098	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 09/2024	Transferência Eletrônica	250610	4.604,60		4.604,60
49	PJ	16/09/2024	25/09/2024	NFS-E	81	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	360,00		360,00
50	PJ	17/09/2024	25/09/2024	NFS-E	56	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	720,00		720,00
51	PJ	17/09/2024	25/09/2024	NFS-E	89	RONNIE ELIAS DOS SANTOS 26748728886	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	360,00		360,00
52	PJ	18/09/2024	25/09/2024	NFS-E	24	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	900,00		900,00
53	PJ	18/09/2024	25/09/2024	NFS-E	23	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE MUSICOTERAPIA 09/2024	Transferência Eletrônica	251358	180,00		180,00
54	PJ	18/09/2024	25/09/2024	NFS-E	96	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	7.700,00		7.700,00
55	PJ	18/09/2024	25/09/2024	NFS-E	59	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 09/2024	Transferência Eletrônica	250610	7.545,23		7.545,23
56	PJ	19/09/2024	25/09/2024	NFS-E	44	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	630,00		630,00
57	PJ	19/09/2024	25/09/2024	NFS-E	100	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 09/2024	Transferência Eletrônica	250610	540,00		540,00
58	PJ	19/09/2024	25/09/2024	NFS-E	56	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	1.920,00		1.920,00

59	PJ	19/09/2024	25/09/2024	NFS-E	55	RAFAEL FAJIOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	270,00		270,00
60	PJ	24/09/2024	25/09/2024	NFS-E	25	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 09/2024	Transferência Eletrônica	250610	540,00		540,00
61	PJ	20/09/2024	25/09/2024	NFS-E	1876	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	12.536,15		12.536,15
62	PJ	23/09/2024	25/09/2024	NFS-E	38	LUIGI SALES FERNANDES 52846912882	OFICINA DE CORAL GERAL 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	90,00		90,00
63	C	23/09/2024	25/09/2024	NF-E	17053	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PISCINA	Boleto	5236	758,00		758,00
64	PJ	24/09/2024	25/09/2024	NFS-E	156	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 09/2024	Transferência Eletrônica	250.606	5.631,00		5.631,00
65	PJ	13/09/2024	25/09/2024	NFS-E	7	LIDIANE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	OFICINA DE FISIOTERAPIA 09/2024	Transferência Eletrônica	250608	920,00		920,00
66	C	20/09/2024	25/09/2024	NF-E	26512	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIO DOMESTICO	Transferência Eletrônica	251218	722,81		722,81
67	C	24/09/2024	25/09/2024	NF-E	47911	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	106.829	396,49		396,49
68	C	24/09/2024	25/09/2024	NF-E	10	50.832.273 FABIO MERTINELE NETO	OFICINA DE CANTO E CORAL 09/2024	Transferência Eletrônica	250609	180,00		180,00
69	RH	24/09/2024	25/09/2024	NFS-E	1599679	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 09/2024	Boleto	106.198	1.231,50		1.231,50
70	C	25/09/2024	25/09/2024	NF-E	680	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	251.602	419,50		419,50
71	RH	30/09/2024	25/09/2024	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 09/2024	Transferência Eletrônica	275340	123.499,06		123.499,06
72	RH	30/09/2024	26/09/2024	RECIBO DE FERIAS		SUELLEN CRISTIANE DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.372,04		2.372,04
73	RH	30/09/2024	26/09/2024	RECIBO DE FERIAS		CELIA REGINA CORREA	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.356,54		2.356,54
74	RH	30/09/2024	26/09/2024	RECIBO DE FERIAS		GABRIEL SIMOES DE SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2024	Transferência Eletrônica	275.340	700,00		700,00
75	RH	30/09/2024	26/09/2024	RECIBO DE FERIAS		ALINETE BRITO CAVALCANTI	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2024	Transferência Eletrônica	275.340	4.114,81		4.114,81
76	C	25/09/2024	27/09/2024	NF-E	1160	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/09 À 30/09/2024	Transferência Eletrônica	270.930	8.536,00		8.536,00
77	C	26/09/2024	27/09/2024	NF-E	8062	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	270.929	115,78		115,78
78	RH	27/09/2024	27/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO ADRIANE DE OLIVEIRA CAMARGO	Boleto	270.930	6.560,17		6.560,17
79	RH	27/09/2024	27/09/2024	TRCT		ADRIANE DE OLIVEIRA CAMARGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	275.340	12.499,39		12.499,39
80	PJ	27/09/2024	27/09/2024	NFS-E	8	55.385.083 ALEXIA CEREZER GUIMARÃES	OFICINA DE YOGA 09/2024	Transferência Eletrônica	271.509	450,00		450,00
81	PJ	16/09/2024	30/09/2024	NFS-E	501	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 09/2024	Transferência Eletrônica	301.655	15.637,10		15.637,10
82	PJ	28/09/2024	30/09/2024	NFS-E	11	GILVAN MOTENEGRO BUSSI JORGE 39637407871	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	301.450	850,00		850,00
83	PJ	30/09/2024	30/09/2024	GERI		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 501 CLF Coronel 09/2024	Boleto	139.306	930,78		930,78
84	PJ	30/09/2024	30/09/2024	GERI		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 2247 Acqua du Valle 09/2024	Boleto	139.264	55,65		55,65
85	PJ	30/09/2024	30/09/2024	GERI		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 59 D G Lima Sol Automotivas 09/2024	Boleto	139.166	154,77		154,77
86	PJ	31/07/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 501 CLF Coronel Serv Profissionais 09/2024 (Parcial)	Boleto	71.533	2.047,72		2.047,72
87	PJ	31/07/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 156 JRRRE / NFSe 1876 Starcooper / NFSe 1410 ALV 09/2024 (Parcial)	Boleto	71.533	244,35		244,35
88	PJ	31/07/2024	30/09/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 156 JRRRE /NFSe 1410 ALV / NFSe 440797 Win 09/2024 (Parcial)	Boleto	71.533	419,84		419,84
										362.674,50	-	362.674,50

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	362.674,50
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	85,40
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	359.983,22
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.989,76
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	17.396,44
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	385.146,10

X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	333.320,44
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.989,76
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.908,47
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	340.218,67
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	341.744,53
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	359.983,22
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	3.955,38
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	81,47
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	385.146,10
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	320.455,56
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	146.719,68
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	17.396,44
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	838,49
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	164.954,61
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		825.628,84

REPASSE									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		06/09/24	06/09/24	Extrato			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
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								-	-

DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		02/09/24	02/09/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	75,64	75,64
2		03/09/24	03/09/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	4,88	4,88
3		30/09/24	30/09/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	4,88	4,88
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								85,40	85,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	06/09/24	06/09/24	Extrato		APLICAÇÃO	318199	359.983,22	359.983,22
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								359.983,22	359.983,22

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	02/09/24	02/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	68.439,32	68.439,32
2		03/09/24	03/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4,88	4,88
3		04/09/24	04/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.640,35	3.640,35
4		09/09/24	09/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.307,87	2.307,87
5		12/09/24	12/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.560,41	8.560,41
6		16/09/24	16/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	30.556,51	30.556,51
7		18/09/24	18/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.990,15	1.990,15
8		19/09/24	19/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	900,00	900,00
9		20/09/24	20/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	428,16	428,16
10		23/09/24	23/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.783,74	13.783,74
11		24/09/24	24/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.543,39	9.543,39
12		25/09/24	25/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	174.098,69	174.098,69
13		27/09/24	27/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	28.161,34	28.161,34
14		30/09/24	30/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	42.731,29	42.731,29
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								385.146,10	385.146,10

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	30/09/24	30/09/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		3.955,38	3.955,38
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								3.955,38	3.955,38

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		02/09/24	02/09/24	Extrato		IOF		30,84	30,84
2		30/09/24	30/09/24	Extrato		IOF		50,63	50,63
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								81,47	81,47

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		30/09/24	30/09/24	Extrato		CRED TEV	301658	4.989,76	4.989,76
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								4.989,76	4.989,76

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	01/09/24	01/09/24	Extrato		REM BASICA		116,26	116,26
2	Municipal	01/09/24	01/09/24	Extrato		CRED JUROS		822,82	822,82
3	Municipal	02/09/24	02/09/24	Extrato		REM BASICA		8,14	8,14
4	Municipal	02/09/24	02/09/24	Extrato		CRED JUROS		59,86	59,86
5	Municipal	03/09/24	03/09/24	Extrato		REM BASICA		7,00	7,00
6	Municipal	03/09/24	03/09/24	Extrato		CRED JUROS		52,42	52,42
7		05/09/24	05/09/24	Extrato		REM BASICA		3,50	3,50
8		05/09/24	05/09/24	Extrato		CRED JUROS		23,61	23,61
9	Municipal	07/09/24	07/09/24	Extrato		REM BASICA		7,24	7,24
10	Municipal	07/09/24	07/09/24	Extrato		CRED JUROS		48,75	48,75
11	Municipal	09/09/24	09/09/24	Extrato		REM BASICA		0,76	0,76
12		09/09/24	09/09/24	Extrato		CRED JUROS		5,66	5,66
13		10/09/24	10/09/24	Extrato		REM BASICA		3,25	3,25
14		10/09/24	10/09/24	Extrato		CRED JUROS		24,29	24,29
15		20/09/24	20/09/24	Extrato		REM BASICA		5,79	5,79
16		20/09/24	20/09/24	Extrato		CRED JUROS		38,56	38,56
17		21/09/24	21/09/24	Extrato		REM BASICA		2,77	2,77
18		21/09/24	21/09/24	Extrato		CRED JUROS		18,60	18,60
19		22/09/24	22/09/24	Extrato		REM BASICA		2,82	2,82
20		22/09/24	22/09/24	Extrato		CRED JUROS		19,92	19,92
21		23/09/24	23/09/24	Extrato		REM BASICA		7,61	7,61
22		23/09/24	23/09/24	Extrato		CRED JUROS		56,70	56,70
23		25/09/24	25/09/24	Extrato		REM BASICA		6,73	6,73
24		25/09/24	25/09/24	Extrato		CRED JUROS		47,51	47,51
25		26/09/24	26/09/24	Extrato		REM BASICA		7,82	7,82
26		26/09/24	26/09/24	Extrato		CRED JUROS		51,81	51,81
27		27/09/24	27/09/24	Extrato		REM BASICA		16,20	16,20
28		27/09/24	27/09/24	Extrato		CRED JUROS		106,26	106,26
29		28/09/24	28/09/24	Extrato		REM BASICA		44,78	44,78
30		28/09/24	28/09/24	Extrato		CRED JUROS		291,03	291,03
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								1.908,47	1.908,47

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		30/09/24	30/09/24	Extrato		Aplicação Provisões Diversas	301659	17.396,44	17.396,44
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS								17.396,44	17.396,44

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								-	-
RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	01/09/24	01/09/24	Extrato		REM BASICA		12,30	12,30
2	Municipal	01/09/24	01/09/24	Extrato		CRED JUROS		87,04	87,04
3	Municipal	03/09/24	03/09/24	Extrato		REM BASICA		8,38	8,38
4	Municipal	03/09/24	03/09/24	Extrato		CRED JUROS		62,75	62,75
5		07/09/24	07/09/24	Extrato		REM BASICA		26,00	26,00
6	Municipal	07/09/24	07/09/24	Extrato		CRED JUROS		175,08	175,08
7		10/09/24	10/09/24	Extrato		REM BASICA		24,75	24,75
8	Municipal	10/09/24	10/09/24	Extrato		CRED JUROS		184,82	184,82
9		18/09/24	18/09/24	Extrato		REM BASICA		6,04	6,04
10	Municipal	18/09/24	18/09/24	Extrato		CRED JUROS		42,55	42,55
11		22/09/24	22/09/24	Extrato		REM BASICA		12,53	12,53
12	Municipal	22/09/24	22/09/24	Extrato		CRED JUROS		88,53	88,53
13		28/09/24	28/09/24	Extrato		REM BASICA		14,37	14,37
14	Municipal	28/09/24	28/09/24	Extrato		CRED JUROS		93,35	93,35
15								838,49	838,49
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)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2024.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
(Presidente)CARLOS HENRIQUE VINHAS
(Teseureiro)