



CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

(01/10/2024 À 31/10/2024)

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: 1/10/2024 **Data Recebimento:** 04/10/2024
Parcela: OUTUBRO 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	02/10/2024	01/10/2024	NFS-E	14632679	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 10/2024	Boleto	31.224	4.154,00		4.154,00
2	02/10/2024	01/10/2024	NFS-E	14631426	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	Boleto	32.114	36.432,00		36.432,00
3	26/09/2024	02/10/2024	FATURA	945657	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 10/2024	Boleto	68438	1.083,24		1.083,24
4	01/10/2024	02/10/2024	NFS-E	213	EVOLUÇÃO SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (RECARGA EXTINTOR)	PIX	21.042	261,25		261,25
5	01/10/2024	02/10/2024	NF-E	48194	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS / USO	Boleto	66.823	2.782,00		2.782,00
6	02/10/2024	02/10/2024	NFS-E	446621	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 10/2024	Boleto	67453	856,14		856,14
7	03/10/2024	02/10/2024	Recibo	747792	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	Boleto	66.443	6.884,80		6.884,80
8	09/10/2024	02/10/2024	NFS-E	10042	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 10/2024	Boleto	69.106	2.451,00		2.451,00
9	25/09/2024	07/10/2024	FATURA	2332352	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 10/2024	Boleto	54.879	348,51		348,51
10	01/10/2024	07/10/2024	NF-E	846436	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / USO	Boleto	55.708	734,89		734,89
11	02/10/2024	07/10/2024	NF-E	26563	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIO DOMESTICO	Boleto	55091	398,20		398,20
12	03/10/2024	07/10/2024	NF-E	23661	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICA LTDA	MATERIAL DE USO	PIX	71.121	18,60		18,60
13	04/10/2024	07/10/2024	NF-E	76717	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA / USO	PIX	71.119	742,70		742,70
14	07/10/2024	07/10/2024	NF-E	22	LIRIOS PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL PARA OFICINAS	PIX	71.508	10,00		10,00
15	07/10/2024	07/10/2024	RECIBO DE FERIAS		NILCELIA APARECIDA SOARES	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.969,93		2.969,93
16	08/10/2024	09/10/2024	NFS-E	4	40.423.446 GLEYCE ANNE DE CASTRO SANTOS	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	PIX	91.008	850,00		850,00
17	02/10/2024	14/10/2024	NFS-E	64793539	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO DE SAÚDE 10/2024 (PARCIAL)	Boleto	140.947	342,69		342,69
18	02/10/2024	14/10/2024	NFS-E	64676725	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	CO PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2024 (PARCIAL)	Boleto	140.947	23,11		23,11

19	08/10/2024	14/10/2024	NF-E	48484	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	31.305	340,93		340,93
20	09/10/2024	14/10/2024	NF-E	26588	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIO DOMESTICO	Boleto	30.906	402,57		402,57
21	14/10/2024	14/10/2024	NFS-E	6001	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	57.352	961,00		961,00
22	11/10/2024	14/10/2024	NF-E	1168	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/10 À 15/10/2024	PIX	140.948	8.536,00		8.536,00
23	30/09/2024	16/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2024 (Parcial)	Boleto	161.356	12.187,37		12.187,37
24	30/09/2024	16/10/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 09/2024 (Parcial)	Boleto	161.357	11.875,82		11.875,82
25	30/09/2024	16/10/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2024 (Parcial)	Boleto	161.357	4.475,62		4.475,62
26	15/10/2024	16/10/2024	NFS-E	20	JORGE SAQUETTI 83062769815	MANUTENÇÃO DE CAIXA DE SOM	PIX	161.437	420,00		420,00
27	15/10/2024	16/10/2024	NF-E	48726	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	44.454	434,15		434,15
28	17/10/2024	17/10/2024	NF-E	327	ELAINE CRISTINA SANTANA FRANCESCHINI	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	171.138	190,00		190,00
29	17/10/2024	17/10/2024	RECIBO DE FERIAS		PALOMA GABRIELI DOS SANTOS ALMEIDA	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2024	PIX	171.141	2.453,57		2.453,57
30	21/10/2024	18/10/2024	NFS-E	1	57.447.579 MARCIO NASCIMENTO LEAO MOTA	MANUTENÇÃO PREDIAL (REPOSIÇÃO VIDROS)	PIX	180.926	130,00		130,00
31	18/10/2024	18/10/2024	NFS-E	1	57.047.902 FERNANDA DE LIMA PIMENTEL	APRESENTAÇÃO MUSICAL	PIX	181.603	850,00		850,00
32	21/10/2024	21/10/2024	NFS-E	58	33.465.511 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA MOREIRA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	211.518	850,00		850,00
33	01/10/2024	23/10/2024	Fatura	1961	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 10/2024	Boleto	14395	601,00		601,00
34	03/10/2024	23/10/2024	NFS-E	31216	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 10/2024	Boleto	14.470	248,14		248,14
35	03/10/2024	23/10/2024	NFS-E	31216	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 10/2024	Boleto	231.344	0,00	248,14	248,14
36	10/10/2024	23/10/2024	NFS-E	3550285	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 10/2024	Boleto	13.580	885,00		885,00
37	18/10/2024	23/10/2024	NFS-E	1457	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 10/2024	PIX	230946	1.858,23		1.858,23
38	21/10/2024	23/10/2024	Aviso de Débito	16975	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 10/2024	PIX	230.946	5.000,00		5.000,00
39	21/10/2024	23/10/2024	NF-E	1502	C&B COMERCIO DE ROUPAS E CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME DE IDOSOS CENTRO DIA	PIX	230.946	2.685,80		2.685,80
40	21/10/2024	23/10/2024	NF-E	17205	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PISCINA	Boleto	14178	821,50		821,50
41	22/10/2024	23/10/2024	NFS-E	4	FERNANDO MOURA DA SILVA 28883014820	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	PIX	230.947	800,00		800,00
42	22/10/2024	23/10/2024	NF-E	49015	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	40.733	359,42		359,42
43	23/10/2024	23/10/2024	TERMO RESCISÃO		VITORIA CAROLINE RODRIGUES CAMARGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2024	PIX	231.345	1.902,82		1.902,82
44	23/10/2024	23/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO VITORIA CAROLINE RODRIGUES CAMARGO	PIX	230.949	21,37		21,37
45	04/10/2024	25/10/2024	NFS-E	6239	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 10/2024	PIX	250604	4.604,60		4.604,60
46	09/10/2024	25/10/2024	NFS-E	2286	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 10/2024	PIX	250608	1.443,90		1.443,90
47	15/10/2024	25/10/2024	NFS-E	89	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 10/2024	PIX	250607	450,00		450,00
48	15/10/2024	25/10/2024	NFS-E	8	LIDIANE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	OFICINA DE FISIOTERAPIA 10/2024	PIX	250609	920,00		920,00
49	18/10/2024	25/10/2024	NFS-E	1916	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 10/2024	PIX	250607	12.536,15		12.536,15
50	21/10/2024	25/10/2024	NFS-E	60	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 10/2024	PIX	250607	7.545,23		7.545,23
51	21/10/2024	25/10/2024	NFS-E	97	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 10/2024	PIX	250608	7.700,00		7.700,00
52	21/10/2024	25/10/2024	NFS-E	62	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 10/2024	PIX	250609	675,00		675,00
53	21/10/2024	25/10/2024	NFS-E	26	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 10/2024	PIX	250605	1.125,00		1.125,00
54	21/10/2024	25/10/2024	NFS-E	47	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 10/2024	PIX	250609	720,00		720,00

55	21/10/2024	25/10/2024	NFS-E	62	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 10/2024	PIX	250605	2.400,00		2.400,00
56	21/10/2024	25/10/2024	NFS-E	98	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 10/2024	PIX	250605	360,00		360,00
57	23/10/2024	25/10/2024	NFS-E	61	RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 10/2024	PIX	250605	270,00		270,00
58	23/10/2024	25/10/2024	NFS-E	114	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 10/2024	PIX	250608	540,00		540,00
59	23/10/2024	25/10/2024	NFS-E	27	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 10/2024	PIX	250609	675,00		675,00
60	23/10/2024	25/10/2024	Aviso de Débito	89346	GOMAQA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 10/2024	Boleto	1.734	254,30		254,30
61	24/10/2024	25/10/2024	NFS-E	26	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE MUSICOTERAPIA 10/2024	PIX	250609	225,00		225,00
62	24/10/2024	25/10/2024	NFS-E	1627806	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 10/2024	Boleto	378	1.403,91		1.403,91
63	24/10/2024	25/10/2024	NF-E	694	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	250.607	457,90		457,90
64	24/10/2024	25/10/2024	NF-E	1357	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	ÁGUA MINERAL	PIX	250609	395,00		395,00
65	24/10/2024	25/10/2024	NFS-E	159	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 10/2024	PIX	251.559	5.631,00		5.631,00
66	24/10/2024	25/10/2024	NF-E	16	50.832.273 FABIO MERTINELE NETO	OFICINA DE CANTO E CORAL 10/2024	PIX	250944	270,00		270,00
67	24/10/2024	25/10/2024	NFS-E	3188	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP P/ PISCINAS EIRELI ME	MANUTENÇÃO DE BOMBA DA CAIXA D AGUA	PIX	250944	795,00		795,00
68	29/10/2024	25/10/2024	NFS-E	15267306	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO 2024	Boleto	47.356	16.378,00		16.378,00
69	29/10/2024	25/10/2024	NFS-E	15267208	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO 2024	Boleto	47.274	1.928,00		1.928,00
70	31/10/2024	25/10/2024	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 10/2024	Transferência Eletrônica	275340	133.543,30		133.543,30
71	14/10/2024	30/10/2024	NFS-E	523	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 10/2024	PIX	300.952	15.637,10		15.637,10
72	28/10/2024	30/10/2024	NF-E	1174	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/10 À 31/10/2024	PIX	300.933	8.536,00		8.536,00
73	28/10/2024	30/10/2024	NF-E	22550	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	PIX	300.952	29,60		29,60
74	29/10/2024	30/10/2024	NF-E	8089	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	300.952	154,91		154,91
75	30/10/2024	30/10/2024	NF-E	3627	G A A MARTINS E MARTINS LTDA ME	GAS GLP 45 KG COZINHA	Transferência Eletrônica	301.201	410,00		410,00
76	30/10/2024	30/10/2024	TRCT		ADRIANE DE OLIVEIRA CAMARGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR	PIX	301.614	622,89		622,89
77	30/10/2024	30/10/2024	NFS-E	9	55.385.083 ALEXIA CEREZER GUIMARÃES	OFICINA DE YOGA 10/2024	PIX	301.653	360,00		360,00
78	31/10/2024	30/10/2024	GERI	1922474	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 523 CLF Coronel 10/2024	Boleto	300.951	930,78		930,78
79	31/10/2024	30/10/2024	GERI	1922494	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 2286 Acqua du Valle 10/2024	Boleto	300.951	56,10		56,10
80	31/10/2024	30/10/2024	GERI	1922554	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 60 D G Lima Sol Automotivas 10/2024	Boleto	300.951	154,77		154,77
81	31/10/2024	30/10/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 523 CLF Coronel Serv Profissionais 10/2024 (Parcial)	Boleto	309.950	2.047,72		2.047,72
82	31/10/2024	30/10/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 159 JRRRE / NFSe 1916 Starcooper / NFSe 1457 ALV 10/2024 (Parcial)	Boleto	309.950	233,55		233,55
83	31/10/2024	30/10/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 159 JRRRE /NFSe 1457 ALV / NFSe 446621 Win 10/2024 (Parcial)	Boleto	309.950	386,36		386,36
84	30/10/2024	31/10/2024	NFS-E	12	GILVAN MOTENEGRO BUSSI JORGE 39637407871	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	311.524	850,00		850,00
85	30/10/2024	31/10/2024	NF-E	49375	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	311.612	425,46		425,46

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

354.714,90 248,14 354.963,04

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE OUTUBRO/2024

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	927,26

III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	354.714,90
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	444,88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	359.983,22
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.874,95
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	18.532,61
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	377.640,08
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	340.218,67
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.874,95
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.906,95
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	347.000,57
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	320.455,56
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	359.983,22
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.316,04
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	124,59
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	377.640,08
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	306.990,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE OUTUBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	164.954,61
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	18.532,61
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	840,06
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	184.327,28
SALDO TOTAL DISPONIVEL		838.318,00

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/24	04/10/24	Extrato			1	359.983,22	359.983,22
I - TOTAL - REPASSE								359.983,22

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/10/24	17/10/24	Extrato		DEVOLUÇÃO TARIFA	171.044	77,26	77,26
1	31/10/24	31/10/24	Extrato		CR PIX CHA	311.533	850,00	850,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								927,26

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	78,45	78,45
2	09/10/24	09/10/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
3	30/10/24	30/10/24	Extrato		DEB TARIFA	300933	2,00	2,00
4	30/10/24	30/10/24	Extrato		TAR PIX	300952	8,50	8,50
5	30/10/24	30/10/24	Extrato		TAR PIX	300952	0,26	0,26
6	30/10/24	30/10/24	Extrato		TRANSF E/I	300952	2,00	2,00
7	30/10/24	30/10/24	Extrato		TRANSF E/I	300952	2,00	2,00
8	30/10/24	30/10/24	Extrato		TAR PIX	301614	5,54	5,54

9	30/10/24	30/10/24	Extrato		TAR PIX	301653	3,20	3,20
10	31/10/24	31/10/24	Extrato		TAR PIX	311533	7,56	7,56
11	31/10/24	31/10/24	Extrato		TAR PIX	311533	7,56	7,56
12	31/10/24	31/10/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	78,08	78,08
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							196,74	196,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/24	04/10/24	Extrato		APLICAÇÃO	224904	359.983,22	359.983,22
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							359.983,22	359.983,22
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	40.664,45	40.664,45
2	02/10/24	02/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	14.318,43	14.318,43
3	07/10/24	07/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.222,83	5.222,83
4	09/10/24	09/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	851,59	851,59
5	14/10/24	14/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.606,30	10.606,30
6	16/10/24	16/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	52.800,52	52.800,52
7	17/10/24	17/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.566,31	2.566,31
8	18/10/24	18/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	980,00	980,00
9	21/10/24	21/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	850,00	850,00
10	23/10/24	23/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	15.431,42	15.431,42
11	25/10/24	25/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	203.246,29	203.246,29
	30/10/24	30/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	29.583,28	29.583,28
	31/10/24	31/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	518,66	518,66
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							377.640,08	377.640,08
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/10/24	28/10/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		3.929,87	3.929,87
2	31/10/24	31/10/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		386,17	386,17
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.316,04	4.316,04
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		IOF		42,04	42,04
2	02/10/24	02/10/24	Extrato		IOF		12,77	12,77
3	25/10/24	25/10/24	Extrato		IOF		43,16	43,16
3	30/10/24	30/10/24	Extrato		IOF		26,25	26,25
3	31/10/24	31/10/24	Extrato		IOF		0,37	0,37
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							124,59	124,59
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/10/24	16/10/24	Extrato		CRED TEV		4.874,95	4.874,95
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.874,95	4.874,95
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	01/10/24	01/10/24	Extrato		REM BASICA		111,64	111,64
2	01/10/24	01/10/24	Extrato		CRED JUROS		827,49	827,49
3	02/10/24	02/10/24	Extrato		REM BASICA		8,59	8,59
4	02/10/24	02/10/24	Extrato		CRED JUROS		60,20	60,20
5	03/10/24	03/10/24	Extrato		REM BASICA		7,57	7,57
6	03/10/24	03/10/24	Extrato		CRED JUROS		52,72	52,72
7	05/10/24	05/10/24	Extrato		REM BASICA		3,41	3,41
8	05/10/24	05/10/24	Extrato		CRED JUROS		23,75	23,75
9	07/10/24	07/10/24	Extrato		REM BASICA		6,32	6,32
10	07/10/24	07/10/24	Extrato		CRED JUROS		49,02	49,02
11	09/10/24	09/10/24	Extrato		REM BASICA		0,82	0,82
12	09/10/24	09/10/24	Extrato		CRED JUROS		5,69	5,69
13	10/10/24	10/10/24	Extrato		REM BASICA		3,53	3,53
14	10/10/24	10/10/24	Extrato		CRED JUROS		24,43	24,43
15	20/10/24	20/10/24	Extrato		REM BASICA		5,45	5,45
16	20/10/24	20/10/24	Extrato		CRED JUROS		38,78	38,78
17	21/10/24	21/10/24	Extrato		REM BASICA		2,49	2,49
18	21/10/24	21/10/24	Extrato		CRED JUROS		18,71	18,71
19	22/10/24	22/10/24	Extrato		REM BASICA		2,82	2,82
20	22/10/24	22/10/24	Extrato		CRED JUROS		20,04	20,04
21	23/10/24	23/10/24	Extrato		REM BASICA		8,47	8,47
22	23/10/24	23/10/24	Extrato		CRED JUROS		57,02	57,02
23	25/10/24	25/10/24	Extrato		REM BASICA		7,05	7,05
24	25/10/24	25/10/24	Extrato		CRED JUROS		47,79	47,79
25	26/10/24	26/10/24	Extrato		REM BASICA		7,70	7,70
26	26/10/24	26/10/24	Extrato		CRED JUROS		52,11	52,11
27	27/10/24	27/10/24	Extrato		REM BASICA		14,95	14,95
28	27/10/24	27/10/24	Extrato		CRED JUROS		106,87	106,87
29	28/10/24	28/10/24	Extrato		REM BASICA		38,84	38,84
30	28/10/24	28/10/24	Extrato		CRED JUROS		292,68	292,68
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							1.906,95	1.906,95
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	16/10/24	16/10/24	Extrato		Aplicação Provisões Diversas	161359	18.532,61	18.532,61
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							18.532,61	18.532,61
RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÕES DIVERSAS							-	-
RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		REM BASICA		11,81	11,81
2	01/10/24	01/10/24	Extrato		CRED JUROS		87,54	87,54
3	03/10/24	03/10/24	Extrato		REM BASICA		9,06	9,06
4	03/10/24	03/10/24	Extrato		CRED JUROS		63,11	63,11
5	07/10/24	07/10/24	Extrato		REM BASICA		22,70	22,70

6	07/10/24	07/10/24	Extrato		CRED JUROS		176,07	176,07
7	10/10/24	10/10/24	Extrato		REM BASICA		26,90	26,90
8	10/10/24	10/10/24	Extrato		CRED JUROS		185,88	185,88
9	16/10/24	16/10/24	Extrato		REM BASICA		6,30	6,30
10	16/10/24	16/10/24	Extrato		CRED JUROS		42,79	42,79
11	18/10/24	18/10/24	Extrato		REM BASICA		12,53	12,53
12	18/10/24	18/10/24	Extrato		CRED JUROS		89,03	89,03
13	22/10/24	22/10/24	Extrato		REM BASICA		12,46	12,46
14	22/10/24	22/10/24	Extrato		CRED JUROS		93,88	93,88
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							840,06	840,06

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, 03 de Fevereiro de 2025.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
(Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS
(Tesoureiro)