



**CASA DO IDOSO LESTE**  
**DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO**  
 (01/11/2024 À 30/11/2024)

**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:** 1/11/2024 **Data Recebimento:** 04/11/2024  
**Parcela:** NOVEMBRO 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	01/11/2024	01/11/2024	RECIBO DE FERIAS		MATHEUS VINICIUS VIEIRA DUQUE	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2024	Transferência Eletrônica	275.340	350,00		350,00
2	01/11/2024	01/11/2024	RECIBO DE FERIAS		ANA LUCIA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2024	PIX	11.155	2.554,63		2.554,63
3	01/11/2024	01/11/2024	RECIBO DE FERIAS		FERNANDA DE CASTILHO RODRIGUES	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2024	PIX	11.140	2.511,62		2.511,62
4	04/11/2024	01/11/2024	NFS-E	15434359	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 11/2024	Boleto	11.142	665,00		665,00
5	04/11/2024	01/11/2024	NFS-E	15435607	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 11/2024	Boleto	11.141	4.635,00		4.635,00
6	04/11/2024	01/11/2024	NFS-E	15435750	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	Boleto	11.143	40.130,00		40.130,00
7	04/11/2024	01/11/2024	Recibo	751146	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2024	Boleto	11.200	7.040,80		7.040,80
8	29/10/2024	06/11/2024	FATURA	957986	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 11/2024	Boleto	61455	2.060,16		2.060,16
9	01/11/2024	06/11/2024	NFS-E	452666	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 11/2024	Boleto	61456	812,61		812,61
10	04/11/2024	06/11/2024	NF-E	46401	COMERCIAL GAGI EIRELI ME	MATERIAL ESPORTIVO	PIX	61505	720,00		720,00
11	05/11/2024	06/11/2024	NF-E	49611	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	61.458	1.392,39		1.392,39
12	05/11/2024	06/11/2024	NF-E	49612	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	61.459	116,28		116,28
13	06/11/2024	06/11/2024	NF-E	209	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES	UTENSILIO DOMESTICO	PIX	61509	206,24		206,24
14	14/11/2024	06/11/2024	NFS-E	11297	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 11/2024	Boleto	61.454	2.451,00		2.451,00
15	31/10/2024	08/11/2024	GFD		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR ADRIANE OLIVEIRA CAMARGO 10/2024 (Parcial)	PIX	81.017	66,58		66,58
16	30/11/2024	08/11/2024	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA, 13º SALÁRIO 2024	Transferência Eletrônica	275340	77.456,31		77.456,31
17	15/11/2024	12/11/2024	FATURA	2339178	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 11/2024	Boleto	120.919	434,49		434,49
18	01/11/2024	12/11/2024	NFS-E	65890213	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO DE SAÚDE 11/2024 (PARCIAL)	Boleto	120.926	342,69		342,69
19	01/11/2024	12/11/2024	NFS-E	65770650	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	CO PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2024 (PARCIAL)	Boleto	120.926	23,11		23,11

20	05/11/2024	12/11/2024	NF-E	899845	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / USO	Boleto	120.919	1.014,52	1.014,52
21	08/11/2024	12/11/2024	NF-E	78005	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA / USO	PIX	120.919	456,05	456,05
22	12/11/2024	12/11/2024	NFS-E	35	VICTOR MENDES SANTOS 36765388893	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU) PARCIAL	PIX	120.920	800,00	800,00
23	12/11/2024	12/11/2024	NFS-E	35	VICTOR MENDES SANTOS 36765388893	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU) PARCIAL	PIX	121.429	50,00	50,00
24	12/11/2024	12/11/2024	NF-E	26740	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIO DOMESTICO	PIX	121415	63,80	63,80
25	11/11/2024	14/11/2024	NF-E	1180	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/11 A 15/11/2024	PIX	141.523	7.760,00	7.760,00
26	12/11/2024	14/11/2024	NF-E	17379	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PISCINA	Boleto	141524	632,00	632,00
27	12/11/2024	14/11/2024	NF-E	49950	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	141.523	199,38	199,38
28	31/10/2024	19/11/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2024 (Parcial)	Boleto	190.835	13.305,14	13.305,14
29	31/10/2024	19/11/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR 10/2024 (Parcial)	Boleto	190.834	22,59	22,59
30	31/10/2024	19/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS FOLHA COMPLEMENTAR 10/2024 (Parcial)	Boleto	190.834	25,42	25,42
31	31/10/2024	19/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 10/2024 (Parcial)	Boleto	190.834	13.709,25	13.709,25
32	31/10/2024	19/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS COMPLEMENTAR 10/2024	Boleto	191.203	38,48	38,48
33	31/10/2024	19/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2024 (Parcial)	Boleto	190.835	5.540,42	5.540,42
34	10/11/2024	19/11/2024	NFS-E	3559154	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 11/2024	Boleto	191.051	708,00	708,00
35	10/11/2024	19/11/2024	NFS-E	3563905	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 11/2024	Boleto	191.051	177,00	177,00
36	18/11/2024	19/11/2024	NFS-E	14	ADELVANI MIGUEL DE SOUZA 91914990625	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	PIX	190.842	700,00	700,00
37	19/11/2024	19/11/2024	RECIBO DE FERIAS		GIOVANNI DE SOUZA ARAUJO	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2024	PIX	191.323	466,67	466,67
38	19/11/2024	19/11/2024	RECIBO DE FERIAS		RODRIGO PASCHOAL ZARDO SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2024	PIX	191.323	466,67	466,67
39	19/11/2024	19/11/2024	NFS-E	6099	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	191.552	335,00	335,00
40	19/11/2024	21/11/2024	NF-E	50198	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	211.159	138,36	138,36
41	21/11/2024	21/11/2024	NFS-E	93	55.955.360 PAULO VITTOR DA ROCHA LIMA	MANUTENÇÃO DE JARDIM	PIX	211.727	900,00	900,00
42	21/11/2024	21/11/2024	NFS-E	339	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808829	MANUTENÇÃO DE CARIMBO	PIX	211153	18,00	18,00
43	04/11/2024	25/11/2024	NFS-E	6381	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 11/2024	PIX	250602	4.604,60	4.604,60
44	05/11/2024	25/11/2024	NFS-E	31822	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 11/2024	Boleto	250.735	248,14	248,14
45	07/11/2024	25/11/2024	NFS-E	2332	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 11/2024	PIX	250601	1.444,65	1.444,65
46	13/11/2024	25/11/2024	NFS-E	11	LIDIANE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	OFICINA DE FISIOTERAPIA 11/2024	PIX	250601	920,00	920,00
47	18/11/2024	25/11/2024	NFS-E	98	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 11/2024	PIX	250601	7.700,00	7.700,00
48	18/11/2024	25/11/2024	NFS-E	61	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 11/2024	PIX	250601	7.545,23	7.545,23
49	18/11/2024	25/11/2024	NFS-E	68	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 11/2024	PIX	250600	720,00	720,00
50	18/11/2024	25/11/2024	NFS-E	31	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE MUSICOTERAPIA 11/2024	PIX	250601	180,00	180,00
51	18/11/2024	25/11/2024	NFS-E	161	J.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 11/2024	PIX	250.602	5.631,00	5.631,00
52	18/11/2024	25/11/2024	NFS-E	104	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 11/2024	PIX	250601	360,00	360,00
53	18/11/2024	25/11/2024	NFS-E	95	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 11/2024	PIX	250601	360,00	360,00
54	19/11/2024	25/11/2024	NFS-E	28	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 11/2024	PIX	250602	900,00	900,00
55	19/11/2024	25/11/2024	NFS-E	1941	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 11/2024	PIX	250602	12.536,15	12.536,15
56	20/11/2024	25/11/2024	NFS-E	50	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 11/2024	PIX	250600	540,00	540,00
57	20/11/2024	25/11/2024	NFS-E	30	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 11/2024	PIX	250601	540,00	540,00
58	21/11/2024	25/11/2024	Aviso de Débito	89852	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 11/2024	Boleto	251.402	290,05	290,05
59	21/11/2024	25/11/2024	NFS-E	64	RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 11/2024	PIX	250601	270,00	270,00
60	21/11/2024	25/11/2024	NFS-E	121	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 11/2024	PIX	250601	540,00	540,00

61	21/11/2024	25/11/2024	NFS-E	63	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 11/2024	PIX	250600	1.600,00		1.600,00
62	21/11/2024	25/11/2024	Aviso de Débito	17047	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 11/2024	PIX	250.600	5.000,00		5.000,00
63	25/11/2024	25/11/2024	NFS-E	13	19.309.912 SILVIA REGINA RIBEIRO NERY	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	251.401	850,00		850,00
64	25/11/2024	25/11/2024	NF-E	707	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	251.400	123,70		123,70
65	25/11/2024	25/11/2024	NFS-E	1502	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 11/2024	PIX	251652	2.196,09		2.196,09
66	30/11/2024	25/11/2024	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 11/2024	Transferência Eletrônica	275340	137.160,82		137.160,82
67	01/11/2024	27/11/2024	Fatura	1977	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 11/2024	811508	271419	601,00		601,00
68	13/11/2024	27/11/2024	NFS-E	545	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 11/2024	PIX	271.423	15.637,10		15.637,10
69	25/11/2024	27/11/2024	NF-E	1188	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/11 À 30/11/2024	PIX	271.420	6.208,00		6.208,00
70	26/11/2024	27/11/2024	NF-E	21	50.832.273 FABIO MERTINELE NETO	OFICINA DE CANTO E CORAL 11/2024	PIX	271420	270,00		270,00
71	26/11/2024	27/11/2024	NF-E	68	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL PARA OFICINAS	PIX	271421	295,35		295,35
72	26/11/2024	27/11/2024	NF-E	1446	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	ÁGUA MINERAL	PIX	271421	790,00		790,00
73	26/11/2024	27/11/2024	NF-E	50473	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	271.421	269,02		269,02
74	27/11/2024	27/11/2024	RECIBO DE FERIAS		ANGELA MARIA VITORINO	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2024	PIX	275.340	2.455,90		2.455,90
75	27/11/2024	27/11/2024	RECIBO DE FERIAS		GISLENE FREIRE GALVÃO	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2024	PIX	271.422	2.340,55		2.340,55
76	27/11/2024	27/11/2024	RECIBO DE FERIAS		GIULIANNA KARINA SILVA MATA	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2024	PIX	271.422	2.140,89		2.140,89
77	27/11/2024	27/11/2024	RECIBO DE FERIAS		MARCOS VINICIUS CORREA	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2024	PIX	271.423	2.575,63		2.575,63
78	27/11/2024	27/11/2024	RECIBO DE FERIAS		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2024	PIX	271.422	950,03		950,03
79	30/11/2024	27/11/2024	GERI	2029734	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS e 545 CLF Coronel 11/2024	Boleto	271.419	930,78		930,78
80	30/11/2024	27/11/2024	GERI	2030214	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS e 2332 Acqua du Valle 11/2024	Boleto	271.418	55,35		55,35
81	30/11/2024	27/11/2024	GERI	2029674	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS e 61 D G Lima Sol Automotivas 11/2024	Boleto	271.418	154,77		154,77
82	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFS e 161 JRRRE / NFS e 1502 ALV / NFS e 452666 Win 11/2024 (Parcial)	Boleto	271.423		402,32	402,32
83	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFS e 545 CLF Coronel S. Profissionais 11/24 (Parcial)	Boleto	271.423		2.047,72	2.047,72
84	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS e 161 JRRRE / NFS e 1941 Starcooper / NFS e 1941 ALV 11/2024 (Parcial)	Boleto	271.423		238,95	238,95
85	26/11/2024	28/11/2024	NFS-E	1661794	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 11/2024	Boleto	281.205	1.428,54		1.428,54
86	28/11/2024	28/11/2024	NF-E	8110	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	281.206	119,76		119,76
87	28/11/2024	28/11/2024	NFS-E	1234	CLIMATE GOLD AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO)	PIX	281.206	560,00		560,00
88	28/11/2024	28/11/2024	NFS-E	10	55.385.083 ALEXIA CEREZER GUIMARÃES	OFICINA DE YOGA 11/2024	PIX	281.206	270,00		270,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>421.808,76</b>	<b>2.688,99</b>	<b>424.497,75</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.024,31
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	421.808,76
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.951,85
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	268.263,61
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.322,05
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	337.538,13
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>199,39</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	347.000,57
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.322,05
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.036,83
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>354.359,45</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	306.990,15
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	268.263,61
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI	(+)	1.603,99
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	51,07
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	337.538,13
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>239.268,55</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	184.327,28
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	1.081,63
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	<b>185.408,91</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>779.236,30</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/11/24	18/11/24	Extrato			1	195.209,60	195.209,60
2	18/11/24	18/11/24	Extrato			1	164.773,62	164.773,62
I - TOTAL - REPASSE							<b>359.983,22</b>	<b>359.983,22</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/11/24	07/11/24	Extrato		CRED TEV	71.504	574,31	574,31
2	14/11/24	14/11/24	Extrato		CRED TEV	141.034	168,50	168,50
3	29/11/24	29/11/24	Extrato		CRED PIX	291.212	281,50	281,50
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<b>1.024,31</b>	<b>1.024,31</b>

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		TAR PIX	11140	8,50	8,50
2	01/11/24	01/11/24	Extrato		TAR PIX	11115	8,50	8,50
3	05/11/24	05/11/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
4	06/11/24	06/11/24	Extrato		TAR PIX	61505	6,40	6,40
6	06/11/24	06/11/24	Extrato		TAR PIX	61509	1,83	1,83
7	12/11/24	12/11/24	Extrato		TAR PIX	120919	4,05	4,05
8	12/11/24	12/11/24	Extrato		TAR PIX	120920	7,12	7,12
9	12/11/24	12/11/24	Extrato		TAR PIX	121415	0,56	0,56
10	12/11/24	12/11/24	Extrato		TAR PIX	121429	0,44	0,44
11	14/11/24	14/11/24	Extrato		TRANSF E/I	141523	2,00	2,00
12	14/11/24	14/11/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	70,76	70,76
13	25/11/24	25/11/24	Extrato		TAR MAN CC	0	69,00	69,00
14	29/11/24	29/11/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	82,11	82,11
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<b>262,86</b>	<b>262,86</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/11/24	25/11/24	Extrato		APLICAÇÃO	0	268.263,61	268.263,61
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>268.263,61</b>	<b>268.263,61</b>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	57.904,05	57.904,05
2	05/11/24	05/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
3	06/11/24	06/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.766,91	7.766,91
4	08/11/24	08/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	76.948,58	76.948,58
5	12/11/24	12/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.196,83	3.196,83
6	14/11/24	14/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.495,64	8.495,64
7	25/11/24	25/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	137.160,82	137.160,82
8	27/11/24	27/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	38.363,36	38.363,36
9	28/11/24	28/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.700,35	7.700,35
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>337.538,13</b>	<b>337.538,13</b>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/24	30/11/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		1.603,99	1.603,99
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>1.603,99</b>	<b>1.603,99</b>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		IOF		26,42	26,42
2	27/11/24	27/11/24	Extrato		IOF		16,26	16,26
3	28/11/24	25/10/24	Extrato		IOF		8,39	8,39
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>51,07</b>	<b>51,07</b>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/11/24	28/11/24	Extrato		CRED TEV	281632	5.322,05	5.322,05
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>5.322,05</b>	<b>5.322,05</b>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		REM BASICA		167,37	167,37
2	01/11/24	01/11/24	Extrato		CRED JUROS		857,41	857,41
3	02/11/24	02/11/24	Extrato		REM BASICA		12,02	12,02
4	02/11/24	02/11/24	Extrato		CRED JUROS		60,56	60,56
5	03/11/24	03/11/24	Extrato		REM BASICA		8,01	8,01
6	03/11/24	03/11/24	Extrato		CRED JUROS		53,02	53,02
7	05/11/24	05/11/24	Extrato		REM BASICA		3,40	3,40
8	05/11/24	05/11/24	Extrato		CRED JUROS		23,89	23,89
9	07/11/24	07/11/24	Extrato		REM BASICA		10,34	10,34
10	07/11/24	07/11/24	Extrato		CRED JUROS		49,32	49,32
11	09/11/24	09/11/24	Extrato		REM BASICA		1,23	1,23
12	09/11/24	09/11/24	Extrato		CRED JUROS		5,72	5,72
13	10/11/24	10/11/24	Extrato		REM BASICA		3,99	3,99
14	10/11/24	10/11/24	Extrato		CRED JUROS		24,57	24,57
15	16/11/24	16/11/24	Extrato		REM BASICA		4,06	4,06
16	16/11/24	16/11/24	Extrato		CRED JUROS		24,40	24,40
17	20/11/24	20/11/24	Extrato		REM BASICA		5,64	5,64
18	20/11/24	20/11/24	Extrato		CRED JUROS		39,00	39,00
19	21/11/24	21/11/24	Extrato		REM BASICA		2,72	2,72
20	21/11/24	21/11/24	Extrato		CRED JUROS		18,82	18,82

21	22/11/24	22/11/24	Extrato		REM BASICA		2,92	2,92
22	22/11/24	22/11/24	Extrato		CRED JUROS		20,15	20,15
23	23/11/24	23/11/24	Extrato		REM BASICA		8,31	8,31
24	23/11/24	23/11/24	Extrato		CRED JUROS		57,35	57,35
25	25/11/24	25/11/24	Extrato		REM BASICA		6,20	6,20
26	25/11/24	25/11/24	Extrato		CRED JUROS		48,06	48,06
27	26/11/24	26/11/24	Extrato		REM BASICA		6,76	6,76
28	26/11/24	26/11/24	Extrato		CRED JUROS		52,40	52,40
29	27/11/24	27/11/24	Extrato		REM BASICA		14,71	14,71
30	27/11/24	27/11/24	Extrato		CRED JUROS		107,48	107,48
30	28/11/24	27/11/24	Extrato		CRED JUROS		42,65	42,65
30	28/11/24	27/11/24	Extrato		CRED JUROS		294,35	294,35
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<b>2.036,83</b>	<b>2.036,83</b>

## 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	28/11/24							-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							-	-

## 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	01/11/24	01/11/24	Extrato		REM BASICA		34,19	34,19
2	01/11/24	01/11/24	Extrato		CRED JUROS		175,13	175,13
3	03/11/24	03/11/24	Extrato		REM BASICA		9,59	9,59
4	03/11/24	03/11/24	Extrato		CRED JUROS		63,47	63,47
5	07/11/24	07/11/24	Extrato		REM BASICA		37,12	37,12
6	07/11/24	07/11/24	Extrato		CRED JUROS		177,14	177,14
7	10/11/24	10/11/24	Extrato		REM BASICA		30,34	30,34
8	10/11/24	10/11/24	Extrato		CRED JUROS		186,96	186,96
9	16/11/24	16/11/24	Extrato		REM BASICA		15,44	15,44
10	16/11/24	16/11/24	Extrato		CRED JUROS		92,74	92,74
11	18/11/24	18/11/24	Extrato		REM BASICA		5,87	5,87
12	18/11/24	18/11/24	Extrato		CRED JUROS		43,04	43,04
13	22/11/24	22/11/24	Extrato		REM BASICA		12,96	12,96
14	22/11/24	22/11/24	Extrato		CRED JUROS		89,54	89,54
14	28/11/24	28/11/24	Extrato		CRED JUROS		13,68	13,68
14	28/11/24	28/11/24	Extrato		CRED JUROS		94,42	94,42
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							<b>1.081,63</b>	<b>1.081,63</b>

## 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)