



CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
 (01/12/2024 À 31/12/2024)

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: 7
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: 1/12/2024 **Data Recebimento:** 05/12/2024

Parcela: DEZEMBRO 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	26/11/2024	02/12/2024	FATURA	976059	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 12/2024	Boleto	21412	2.060,16		2.060,16
2	03/12/2024	02/12/2024	NFS-E	16145513	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024	Boleto	21.411	880,00		880,00
3	03/12/2024	02/12/2024	NFS-E	16145512	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024	Boleto	21.411	39.075,00		39.075,00
4	03/12/2024	02/12/2024	NFS-E	16145957	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 12/2024	Boleto	21.425	5.125,00		5.125,00
5	03/12/2024	02/12/2024	NFS-E	458337	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 12/2024	Boleto	21411	841,64		841,64
6	03/12/2024	02/12/2024	Recibo	754549	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2024	Boleto	21.411	4.846,40		4.846,40
7	12/12/2024	02/12/2024	NFS-E	12175	VIDAS REAIS CENTRO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 12/2024	Boleto	21.412	2.494,00		2.494,00
8	03/12/2024	03/12/2024	NF-E	2528	MALHADAO COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA OFICINAS	PIX	31.124	15,00		15,00
9	03/12/2024	05/12/2024	NFS-E	14	21.065.171 LUCIANA SOUZA GUTLICH	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	51.559	850,00		850,00
10	04/12/2024	06/12/2024	NF-E	50848	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	60.934	1.439,28		1.439,28
11	04/12/2024	06/12/2024	NF-E	50851	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	60.933	1.631,77		1.631,77
12	04/12/2024	06/12/2024	NF-E	50849	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO	Boleto	60.933	74,47		74,47
13	06/12/2024	06/12/2024	NF-E	2283	PF VIANA ANDAIMES ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	60.933	222,00		222,00
14	31/12/24	09/12/2024	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA (13º SALÁRIO 2024)	Transferência Eletrônica	275340	58.909,37		58.909,37

15	30/11/2024	10/12/2024	GRCS	94688202412	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 11/2024 (Parcial)	Boleto	101.003	227,22		227,22
16	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 161 JRRRE /NFSe 1502 ALV / NFSe 452666 Win 11/2024 (Parcial)	Boleto	101.004	402,32		402,32
17	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 545 CLF Coronel Serv Profissionais 11/2024 (Parcial)	Boleto	101.004	2.047,72		2.047,72
18	30/11/2024	27/11/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 161 JRRRE / NFSe 1941 Starcooper / NFSe 1502 ALV 11/2024 (Parcial)	Boleto	101.004	238,95		238,95
19	02/12/2024	10/12/2024	NF-E	2888878	CVS COM. ALIMENTOS E SERV DE CARTÕES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	101.002	799,00		799,00
20	03/12/2024	10/12/2024	NF-E	941980	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / USO	Boleto	101.001	1.279,51		1.279,51
21	06/12/2024	10/12/2024	NF-E	365483	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	101.002	169,90		169,90
22	06/12/2024	10/12/2024	NF-E	79437	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA / USO	PIX	101.001	489,14		489,14
23	09/12/2024	10/12/2024	NFS-E	103	13.361.003 MARCELA SILVA PUPPIO	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	101.003	850,00		850,00
24	01/12/2024	11/12/2024	Fatura	1995	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 12/2024	Boleto	111446	601,00		601,00
25	04/12/2024	11/12/2024	NFS-E	32432	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 12/2024	Boleto	111.446	248,14		248,14
26	10/12/2024	11/12/2024	NF-E	51114	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	111.447	580,31		580,31
27	10/12/2024	11/12/2024	NFS-E	3580644	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 12/2024	Boleto	111.448	185,14		185,14
28	10/12/2024	11/12/2024	NFS-E	3580651	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 12/2024	Boleto	111.448	740,56		740,56
29	10/12/2024	11/12/2024	NFS-E	3595297	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA INCLUSÃO JOVEM APRENDIZ 12/2024	Boleto	111.447	150,00		150,00
30	25/11/2024	11/12/2024	FATURA	2345385	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	CONVENIO MÉDICO 12/2024	Boleto	111.449	434,49		434,49
31	09/12/2024	12/12/2024	NF-E	31175	SM DE CARVALHO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PISCINA)	Boleto	121.530	335,00		335,00
32	11/12/2024	12/12/2024	NF-E	1196	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/12 A 15/12/2024	PIX	121.530	7.760,00		7.760,00
33	12/12/2024	12/12/2024	NF-E	26842	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO (ADTO 07)	PIX	121529	2.099,00		2.099,00
34	02/12/2024	13/12/2024	NFS-E	67070749	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO DE SAÚDE 12/2024 (PARCIAL)	Boleto	121.529	342,69		342,69
35	02/12/2024	13/12/2024	NFS-E	66921807	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	CO PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 12/2024 (PARCIAL)	Boleto	121.529	23,11		23,11
36	09/12/2024	16/12/2024	NF-E	2896663	CVS COM. ALIMENTOS E SERV DE CARTÕES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	160.725	13.578,60		13.578,60
37	10/12/2024	16/12/2024	NFS-E	32	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 12/2024	PIX	160600	270,00		270,00
38	11/12/2024	16/12/2024	NFS-E	101	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 12/2024	PIX	160600	270,00		270,00
39	12/12/2024	16/12/2024	NFS-E	118	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 12/2024	PIX	160600	180,00		180,00
40	13/12/2024	16/12/2024	NFS-E	16	ADELVANI MIGUEL DE SOUZA 91914990625	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	PIX	160.606	700,00		700,00
41	12/12/2024	16/12/2024	NF-E	22	50.832.273 FABIO MERTINELE NETO	OFICINA DE CANTO E CORAL 12/2024	PIX	160600	270,00		270,00
42	12/12/2024	16/12/2024	NFS-E	34	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE MUSICOTERAPIA 12/2024	PIX	160600	135,00		135,00
43	12/12/2024	16/12/2024	NFS-E	78	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 12/2024	PIX	160601	360,00		360,00
44	12/12/2024	16/12/2024	NFS-E	68	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 12/2024	PIX	160606	960,00		960,00
45	12/12/2024	16/12/2024	Aviso de Débito	17118	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 12/2024	PIX	160.606	5.000,00		5.000,00
46	12/12/2024	16/12/2024	NFS-E	32	LEA MARIA ARANTES DA COSTA 16275079819	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 12/2024	PIX	160606	450,00		450,00
47	12/12/2024	16/12/2024	NFS-E	134	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 12/2024	PIX	160606	405,00		405,00
48	12/12/2024	16/12/2024	NFS-E	6212	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL / PPP	Boleto	160.700	1.077,00		1.077,00
49	13/12/2024	16/12/2024	NFS-E	11	55.385.083 ALEXIA CEREZER GUIMARÃES	OFICINA DE YOGA 12/2024	PIX	160.846	180,00		180,00
50	13/12/2024	16/12/2024	NFS-E	1521	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 12/2024	PIX	160846	1.520,37		1.520,37
51	13/12/2024	16/12/2024	NFS-E	55	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 12/2024	PIX	160606	270,00		270,00

52	13/12/2024	16/12/2024	NF-E	716	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	160.601	617,50		617,50
53	13/12/2024	16/12/2024	NF-E	1499	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	ÁGUA MINERAL	PIX	161438	395,00		395,00
54	16/12/2024	16/12/2024	NFS-E	26	CHRISTIANO CANDIDO DE LIMA 15014676898	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	161.438	850,00		850,00
55	16/12/2024	16/12/2024	NFS-E	68	RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CANTO E CORAL GERAL 12/2024	PIX	161.618	270,00		270,00
56	30/11/2024	16/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2024 (Parcial)	Boleto	161.441	12.943,41		12.943,41
57	30/11/2024	16/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13/2024 1ª PARCELA (Parcial)	Boleto	161.441	6.111,53		6.111,53
58	30/11/2024	16/12/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 11/2024 (Parcial)	Boleto	161.441	14.124,18		14.124,18
59	30/11/2024	16/12/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 11/2024 (Parcial)	Boleto	161.441	5.249,01		5.249,01
60	30/11/2024	18/12/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13/2024 (Parcial)	Boleto	181.253	12.781,79		12.781,79
61	10/12/2024	20/12/2024	NFS-E	63	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	Diferença Fretamento Van Adaptada (AGO/ NOV 2024)	PIX	200627	1.509,05		1.509,05
62	10/12/2024	20/12/2024	NFS-E	99	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	Diferença Fretamento Van Adaptada (AGO/ NOV 2024)	PIX	200625	1.540,00		1.540,00
63	12/12/2024	20/12/2024	NFS-E	1974	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Diferença Fretamento Van Adaptada (AGO/ NOV 2024)	PIX	200627	2.507,23		2.507,23
64	16/12/2024	20/12/2024	NF-E	51373	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	200.705	779,48		779,48
65	17/12/2024	20/12/2024	NF-E	11976	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA P45	PIX	200.610	400,00		400,00
66	17/12/2024	20/12/2024	NFS-E	1681309	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 12/2024	Boleto	200.705	1.403,91		1.403,91
67	18/12/2024	20/12/2024	NFS-E	6219	C.N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	200.705	144,00		144,00
68	18/12/2024	20/12/2024	NFS-E	3353	PROTEX MULTISERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL	PIX	200.608	469,92		469,92
69	20/12/2024	20/12/2024	TRCT		MARCELO ANASTACIO DINIZ	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2024	PIX	200.605	9.336,10		9.336,10
70	20/12/2024	20/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO MARCELO ANASTACIO DINIZ	PIX	201.359	11.800,22		11.800,22
71	20/12/2024	20/12/2024	TRCT		TAISA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PIX	200.605	2.669,14		2.669,14
72	20/12/2024	20/12/2024	NF-E	90365	Com. Prote Solda do Vale Eq. Prot. Ltda	UNIFORME DE FUNCIONARIOS	PIX	200.948	326,00		326,00
73	31/12/2024	20/12/2024	GERI	2125234	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 565 CLF Coronel 12/2024	Boleto	201.017	930,78		930,78
74	31/12/2024	20/12/2024	GERI	2125114	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 2373 Acqua du Valle 12/2024	Boleto	201.018	55,95		55,95
75	31/12/2024	20/12/2024	GERI	2125214	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 64 D G Lima Sol Automotivas 12/2024	Boleto	201.018	162,50		162,50
76	31/12/2024	20/12/2024	GERI	2125184	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 63 D G Lima Sol Automotivas 12/2024	Boleto	201.016	30,95		30,95
77	23/12/2024	23/12/2024	TRCT		GIOVANNI IAN DE SOUZA ARAUJO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PIX	275.340	256,67		256,67
78	23/12/2024	23/12/2024	TRCT		MATHEUS VINICIUS VIEIRA DUQUE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PIX	275.340	700,00		700,00
79	23/12/2024	23/12/2024	TRCT		MARIA GISELE JUSTINO DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PIX	275.340	758,34		758,34
80	31/12/2024	24/12/2024	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 12/2024	Transferência Eletrônica	275340	127.261,34		127.261,34
81	04/12/2024	26/12/2024	NFS-E	2373	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 12/2024	PIX	260604	1.444,05		1.444,05
82	04/12/2024	26/12/2024	NFS-E	6521	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2024	PIX	260601	4.604,60		4.604,60
83	10/12/2024	26/12/2024	NFS-E	100	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA (12/2024)	PIX	260601	8.085,00		8.085,00
84	10/12/2024	26/12/2024	NFS-E	64	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA (12/2024)	PIX	260601	7.922,50		7.922,50
85	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	1973	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN (12/2024)	PIX	260604	13.162,96		13.162,96
86	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	565	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 12/2024	PIX	260.600	15.637,10		15.637,10
87	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	13	LIDIANE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	OFICINA DE FISIOTERAPIA 12/2024	PIX	260600	920,00		920,00

88	13/12/2024	26/12/2024	NFS-E	164	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 12/2024	PIX	260.601	5.631,00		5.631,00
89	17/12/2024	26/12/2024	NF-E	1202	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/12 À 31/12/2024	PIX	260.600	5.432,00		5.432,00
90	20/12/2024	26/12/2024	Aviso de Débito	90465	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 12/2024	Boleto	261.217	265,05		265,05
91	26/12/2024	26/12/2024	NF-E	8131	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	261.217	119,56		119,56
92	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 164 JRRRE /NFSe 1521 ALV / NFSe 458337 Win 12/2024 (Parcial)	Boleto	271.423	369,35		369,35
93	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFS 3353 Protex / NFSe 565 CLF Coronel Serv Profissionais 12/2024 (Parcial)	Boleto	271.423	2.105,80		2.105,80
94	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 164 JRRRE / NFSe 1973 e 1974 Starcooper / NFSe 1521 ALV 12/2024 (Parcial)	Boleto	271.423	256,61		256,61
95	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		AMERICO SILVA FROES	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	2.464,82		2.464,82
96	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		MATHEUS DE MORAIS JANUARIO	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	544,44		544,44
97	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		FABIANA MANTEZI WEISSMANN	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	3.291,83		3.291,83
98	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	2.796,00		2.796,00
99	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		CARMEM LUCIA BATISTA MENDES	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	4.272,00		4.272,00
100	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		REGINALDO GONÇALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	3.114,99		3.114,99
101	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		ELISANGELA FERREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	2.386,47		2.386,47
102	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		CAMILA VANESSA MOURA ARRUDA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	4.329,75		4.329,75
103	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		MARCO ANTONIO RAMOS DOMINGUES	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	3.405,89		3.405,89
104	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		MARIA LUIZA FERNANDES M LEITE	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	950,03		950,03
105	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		IRISMAR DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	3.114,99		3.114,99
106	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		SARAH CRISTINA GERALDO	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	2.888,16		2.888,16
107	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FERIAS		OLIVIA ESTEVES PAULA FERREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	Transferência Eletrônica	275.340	14.116,04		14.116,04
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									494.108,25	-	494.108,25

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	199,39
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	147,02
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	494.108,25
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	74,42
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	477.646,41
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	12.679,05
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	38.055,29
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	472.854,96
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	16.851,40
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	172.527,43
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	354.359,45
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	12.679,05
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.019,73
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	16.851,40
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	352.206,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	239.268,55
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	477.646,41
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	2.871,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	879,23
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	472.854,96
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	246.052,26
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - PROV. DIVERSAS	(+)	185.408,91
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	38.055,29
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	1.054,72
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	172.527,43
SALDO ATUAL - PROV. DIVERSAS	(+)	51.991,49
SALDO TOTAL DISPONIVEL		650.250,58

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/24	05/12/24	Extrato		REPASSE	1	34.999,74	34.999,74
2	05/12/24	05/12/24	Extrato		REPASSE	1	324.983,48	324.983,48
I - TOTAL - REPASSE							359.983,22	359.983,22
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/12/24	04/12/24	Extrato		CRED AUTOR	0.351	38,62	38,62
2	04/12/24	04/12/24	Extrato		CRED AUTOR	0.351	108,40	108,40
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							147,02	147,02
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/12/24	12/12/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	70,76	70,76
2	30/12/24	30/12/24	Extrato		DEB TARIFA	275340	3,66	3,66
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							74,42	74,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/24	05/12/24	Extrato		APLICAÇÃO	0	359.280,24	359.280,24
2	26/12/24	26/12/24	Extrato		APLICAÇÃO	0	101.514,77	101.514,77
3	27/12/24	27/12/24	Extrato		APLICAÇÃO	0	16.851,40	16.851,40
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							477.646,41	477.646,41

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	55.122,81	55.122,81
2	03/12/24	03/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	15,00	15,00
3	06/12/24	06/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	3.367,52	3.367,52
4	09/12/24	09/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	58.909,37	58.909,37
5	10/12/24	10/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	6.503,76	6.503,76
6	11/12/24	11/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	48.616,90	48.616,90
7	12/12/24	12/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	10.630,56	10.630,56
8	16/12/24	16/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	66.186,60	66.186,60
9	18/12/24	18/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	12.781,79	12.781,79
10	20/12/24	20/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	34.065,23	34.065,23
11	23/12/24	23/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	1.715,01	1.715,01
12	24/12/24	24/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	127.261,34	127.261,34
13	30/12/24	30/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	47.679,07	47.679,07
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							472.854,96	472.854,96
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/24	31/12/24	Extrato		Rendimento de Aplicação		2.871,49	2.871,49
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.871,49	2.871,49
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24	Extrato		IOF		84,94	84,94
2	03/12/24	03/12/24	Extrato		IOF		0,02	0,02
3	06/12/24	06/12/24	Extrato		IOF		7,74	7,74
4	09/12/24	09/12/24	Extrato		IOF		126,47	126,47
5	10/12/24	10/12/24	Extrato		IOF		14,47	14,47
6	11/12/24	11/12/24	Extrato		IOF		108,39	108,39
7	12/12/24	12/12/24	Extrato		IOF		23,93	23,93
8	16/12/24	16/12/24	Extrato		IOF		120,80	120,80
9	18/12/24	18/12/24	Extrato		IOF		26,46	26,46
10	20/12/24	20/12/24	Extrato		IOF		74,47	74,47
11	23/12/24	23/12/24	Extrato		IOF		3,27	3,27
12	24/12/24	24/12/24	Extrato		IOF		238,84	238,84
13	30/12/24	30/12/24	Extrato		IOF		49,43	49,43
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							879,23	879,23
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/12/24	11/12/24	Extrato		CRED TEV	111457	7.621,97	7.621,97
2	26/12/24	26/12/24	Extrato		CRED TEV	261621	5.057,08	5.057,08
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							12.679,05	12.679,05
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/12/24	27/12/24	Extrato		TEV INTER	271250	16.851,40	16.851,40
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							16.851,40	16.851,40
REM BASICA								
ED JUR	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/24	01/12/24	Extrato		REM BASICA		111,85	111,85
2	01/12/24	01/12/24	Extrato		CRED JUROS		862,26	862,26
3	02/12/24	02/12/24	Extrato		REM BASICA		5,87	5,87
4	02/12/24	02/12/24	Extrato		CRED JUROS		60,90	60,90
5	03/12/24	03/12/24	Extrato		REM BASICA		6,94	6,94
6	03/12/24	03/12/24	Extrato		CRED JUROS		53,32	53,32
7	05/12/24	05/12/24	Extrato		REM BASICA		3,32	3,32
8	05/12/24	05/12/24	Extrato		CRED JUROS		24,02	24,02
9	07/12/24	07/12/24	Extrato		REM BASICA		6,90	6,90

10	07/12/24	07/12/24	Extrato		CRED JUROS		49,60	49,60
11	09/12/24	09/12/24	Extrato		REM BASICA		0,61	0,61
12	09/12/24	09/12/24	Extrato		CRED JUROS		5,76	5,76
13	10/12/24	10/12/24	Extrato		REM BASICA		3,25	3,25
14	10/12/24	10/12/24	Extrato		CRED JUROS		24,71	24,71
15	16/12/24	16/12/24	Extrato		REM BASICA		3,24	3,24
16	16/12/24	16/12/24	Extrato		CRED JUROS		24,53	24,53
17	20/12/24	20/12/24	Extrato		REM BASICA		5,82	5,82
18	20/12/24	20/12/24	Extrato		CRED JUROS		39,23	39,23
19	21/12/24	21/12/24	Extrato		REM BASICA		3,78	3,78
20	21/12/24	21/12/24	Extrato		CRED JUROS		18,93	18,93
21	22/12/24	22/12/24	Extrato		REM BASICA		3,01	3,01
22	22/12/24	22/12/24	Extrato		CRED JUROS		20,27	20,27
23	23/12/24	23/12/24	Extrato		REM BASICA		8,18	8,18
24	23/12/24	23/12/24	Extrato		CRED JUROS		57,68	57,68
25	25/12/24	25/12/24	Extrato		REM BASICA		10,27	10,27
26	25/12/24	25/12/24	Extrato		CRED JUROS		48,35	48,35
27	26/12/24	26/12/24	Extrato		REM BASICA		7,92	7,92
28	26/12/24	26/12/24	Extrato		CRED JUROS		52,70	52,70
29	27/12/24	27/12/24	Extrato		REM BASICA		17,24	17,24
30	27/12/24	27/12/24	Extrato		CRED JUROS		108,10	108,10
31	28/12/24	25/12/24	Extrato		CRED JUROS		48,49	48,49
32	28/12/24	25/12/24	Extrato		CRED JUROS		322,68	322,68
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							2.019,73	2.019,73

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	11/12/24	11/12/24	Extrato		CRED TEV	111456	19.026,57	19.026,57
2	11/12/24	11/12/24	Extrato		CRED TEV	111457	19.028,72	19.028,72
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							38.055,29	38.055,29

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/12/24	26/12/24	Extrato		TEV INTER	271.250	172.527,43	172.527,43
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÕES DIVERSAS							172.527,43	172.527,43

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/24	01/12/24	Extrato		REM BASICA		22,85	22,85
2	01/12/24	01/12/24	Extrato		CRED JUROS		176,12	176,12
3	03/12/24	03/12/24	Extrato		REM BASICA		8,31	8,31
4	03/12/24	03/12/24	Extrato		CRED JUROS		63,83	63,83
5	07/12/24	07/12/24	Extrato		REM BASICA		24,78	24,78
6	07/12/24	07/12/24	Extrato		CRED JUROS		178,15	178,15
7	10/12/24	10/12/24	Extrato		REM BASICA		24,73	24,73
8	10/12/24	10/12/24	Extrato		CRED JUROS		188,02	188,02
9	16/12/24	16/12/24	Extrato		REM BASICA		12,30	12,30
10	16/12/24	16/12/24	Extrato		CRED JUROS		93,27	93,27
11	18/12/24	18/12/24	Extrato		REM BASICA		6,40	6,40
12	18/12/24	18/12/24	Extrato		CRED JUROS		43,28	43,28
13	22/12/24	22/12/24	Extrato		REM BASICA		13,39	13,39
14	22/12/24	22/12/24	Extrato		CRED JUROS		90,06	90,06
14	28/12/24	28/12/24	Extrato		CRED JUROS		14,27	14,27
14	28/12/24	28/12/24	Extrato		CRED JUROS		94,96	94,96
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							1.054,72	1.054,72

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, 23 de Abril de 2025.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
(Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS
(Tesoureiro)