



CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

(01/01/2025 À 31/01/2025)

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: 1/1/2025 **Data Recebimento:** 05/01/2025
Parcela: JANEIRO de 2025
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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/01/2025	02/01/2025	NFS-E	16929697	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025	Boleto	21.216	5.050,00		5.050,00
2	03/01/2025	02/01/2025	NFS-E	16931721	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025	Boleto	21.216	42.330,00		42.330,00
3	03/01/2025	02/01/2025	Recibo	757445	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2025	Boleto	21.515	4.794,40		4.794,40
4	27/12/2024	06/01/2025	FATURA	1001061	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 01/2025	Boleto	611,09	2.024,64		2.024,64
5	03/01/2025	06/01/2025	NFS-E	464247	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 12/2024	Boleto	61108	798,11		798,11
6	07/01/2025	06/01/2025	NFS-E	17006505	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025	Boleto	61.111	700,00		700,00
7	08/01/2025	06/01/2025	NFS-E	17018515	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025	Boleto	61.112	770,00		770,00
8	16/01/2025	06/01/2025	NFS-E	13778	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 01/2025	Boleto	61.110	2.365,00		2.365,00
9	31/12/2024	09/01/2025	GRCS	4688202501	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 12/2024 (Parcial)	Boleto	81.208	227,22		227,22
10	07/01/2025	10/01/2025	NF-E	52100	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	100.818	1.467,16		1.467,16
11	07/01/2025	10/01/2025	NF-E	52101	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	Boleto	100.818	308,78		308,78
12	09/01/2025	10/01/2025	NF-E	63	LIRIOS PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA	IMPRESSÃO DE CARTAZ	PIX	100.817	8,00		8,00
13	10/01/2025	10/01/2025	RECIBO DE FERIAS		PAULO EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	PIX	100.938	466,67		466,67
14	10/01/2025	10/01/2025	RECIBO DE FERIAS		VINICIUS ARILDO BISPO DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	PIX	101.108	466,67		466,67
15	10/01/2025	10/01/2025	RECIBO DE FERIAS		ERICA CURSINO RABELO	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025	PIX	100.821	7.065,23		7.065,23
16	01/01/2025	14/01/2025	NFS-E	68017050	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO DE SAÚDE 01/2025 (PARCIAL)	Boleto	140.931	342,69		342,69

17	01/01/2025	14/01/2025	NFS-E	67964155	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	CO PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2025 (PARCIAL)	Boleto	140.931	23,11	23,11
18	10/01/2025	14/01/2025	NFS-E	3611095	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 01/2025	Boleto	140.932	185,14	185,14
19	10/01/2025	14/01/2025	NFS-E	3599648	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 01/2025	Boleto	140.931	740,56	740,56
20	13/01/2025	14/01/2025	NF-E	48844	COMERCIAL GAGI EIRELI ME	MATERIAL ESPORTIVO	PIX	140.929	980,00	980,00
21	13/01/2025	14/01/2025	NFS-E	854	H. N. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	PIX	140.932	780,00	780,00
22	13/01/2025	14/01/2025	NF-E	1210	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/01 A 15/01/2025	PIX	140.932	7.760,00	7.760,00
23	14/01/2025	16/01/2025	NF-E	52372	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	160.807	286,23	286,23
24	15/01/2025	16/01/2025	NFS-E	6267	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	160.808	25,00	25,00
25	15/01/2025	16/01/2025	NFS-E	138	55.955.360 PAULO VITTOR DA ROCHA LIMA	MANUTENÇÃO DE JARDIM 01/2025	PIX	160807	950,00	950,00
26	20/01/2025	16/01/2025	NFS-E	17308378	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025	Boleto	161.644	420,00	420,00
27	31/12/2024	20/01/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2024 (Parcial)	Boleto	201.150	12.642,71	12.642,71
28	31/12/2024	20/01/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13/2024 2ª PARCELA (Parcial)	Boleto	201.151	6.202,38	6.202,38
29	31/12/2024	20/01/2025	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 12/2024 (Parcial)	Boleto	201.150	14.004,78	14.004,78
30	31/12/2024	20/01/2025	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 12/2024 e 13/2024 (Parcial)	Boleto	201.151	10.340,76	10.340,76
31	06/01/2025	23/01/2025	NFS-E	33042	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 01/2025	Boleto	231.407	248,14	248,14
32	20/01/2025	23/01/2025	NF-E	31388	SM DE CARVALHO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PISCINA)	Boleto	231.406	495,50	495,50
33	20/01/2025	23/01/2025	Aviso de Débito	90935	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 01/2025	Boleto	231.405	182,80	182,80
34	21/01/2025	23/01/2025	NF-E	52640	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	231.406	342,76	342,76
35	23/01/2025	23/01/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO RAKEL CARVALHO PAULINO	PIX	231.401	648,32	648,32
36	21/01/2025	24/01/2025	NFS-E	36	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 01/2025	PIX	241.709	135,00	135,00
37	24/01/2025	24/01/2025	NF-E	741	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	241.710	442,40	442,40
38		24/01/2025	NFS-E		UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 01/2025	Boleto	241.019	1.477,80	1.477,80
39	20/01/2025	23/01/2025	NF-E	1001066	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / USO	Boleto	231.406	527,78	527,78
40	23/01/2025	23/01/2025	TRCT		RAKEL CARVALHO PAULINO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PIX	231.459	3.364,54	3.364,54
41	02/01/2025	24/01/2025	Fatura	2012	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 01/2025	Boleto	240715	601,00	601,00
42	06/01/2025	24/01/2025	NFS-E	6664	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2025	PIX	240610	4.604,60	4.604,60
43	14/01/2025	24/01/2025	NFS-E	14	LIDIANE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	OFICINA DE FISIOTERAPIA 01/2025	PIX	240610	920,00	920,00
44	19/01/2024	24/01/2025	NFS-E	2429	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 01/2025	PIX	240611	1.444,20	1.444,20
45	20/01/2025	24/01/2025	Aviso de Débito	17189	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 01/2025	PIX	240.609	5.000,00	5.000,00
46	20/01/2025	24/01/2025	NFS-E	2016	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 01/2025	PIX	240611	13.162,96	13.162,96
47	21/01/2025	24/01/2025	NFS-E	101	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 01/2025	PIX	240611	8.085,00	8.085,00
48	21/01/2025	24/01/2025	NFS-E	103	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 01/2025	PIX	240610	270,00	270,00
49	21/01/2025	24/01/2025	NFS-E	123	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 01/2025	PIX	240611	270,00	270,00
50	21/01/2025	24/01/2025	NFS-E	66	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 01/2025	PIX	240611	7.922,50	7.922,50
51	23/01/2025	24/01/2025	NFS-E	73	RAFAEL FAJIOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CANTO E CORAL GERAL 01/2025	PIX	240.611	270,00	270,00
52	23/01/2025	24/01/2025	NFS-E	59	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 01/2025	PIX	240611	540,00	540,00

53	23/01/2025	24/01/2025	NFS-E	145	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 01/2025	PIX	241020	405,00		405,00
54	23/01/2025	24/01/2025	NFS-E	73	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 01/2025	PIX	240610	1.440,00		1.440,00
55	23/01/2025	24/01/2025	NFS-E	83	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 01/2025	PIX	241236	540,00		540,00
56	23/01/2025	24/01/2025	NF-E	31	50.832.273 FABIO MERTINELE NETO	OFICINA DE CANTO E CORAL 01/2025	PIX	241019	270,00		270,00
57	23/01/2025	24/01/2025	NFS-E	34	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 01/2025	PIX	240609	405,00		405,00
58	23/01/2025	24/01/2025	NFS-E	165	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 01/2025	PIX	240.610	5.631,00		5.631,00
59	24/01/2025	24/01/2025	NFS-E	1556	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 01/2025	PIX	241235	1.351,44		1.351,44
60	25/01/2025	24/01/2025	NFS-E	598	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 01/2025	PIX	281.022	15.637,10		15.637,10
61	31/01/2025	27/01/2025	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 01/2025	Transferência Eletrônica	275340	105.041,88		105.041,88
62	24/01/2025	30/01/2025	NFS-E	7	FERNANDO MOURA DA SILVA 28883014820	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	PIX	301257	800,00		800,00
63	28/01/2025	30/01/2025	NF-E	8158	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	301258	85,20		85,20
64	29/01/2025	30/01/2025	NF-E	52962	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	301.256	290,63		290,63
65	29/01/2025	30/01/2025	NF-E	1218	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/01 À 31/01/2025	PIX	301.256	9.312,00		9.312,00
66	30/01/2025	30/01/2025	RECIBO DE FERIAS		LINDACI PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2025	PIX	275.340	2.481,90		2.481,90
66	30/01/2025	30/01/2025	RECIBO DE FERIAS		MARIA APARECIDA MARQUES	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2025	PIX	301.258	2.515,38		2.515,38
68	27/01/2025	31/01/2025	FATURA	16870641	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO DIEGO HENRIQUE BASSO DOS SANTOS	Boleto	281.022	29,90		29,90
69	27/01/2025	31/01/2025	FATURA	16869332	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO CRISTIANE APARECIDA SIQUEIRA	Boleto	281.022	29,90		29,90
70	31/01/2025	31/01/2025	NFS-E	445	JBF ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROJETOR)	PIX	311.359	790,00		790,00
71	31/01/2025	31/01/2025	GERI	82155	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 598 CLF Coronel 01/2025	Boleto	311.357	930,78		930,78
72	31/01/2025	31/01/2025	GERI	82205	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 2429 Acqua du Valle 01/2025	Boleto	311.356	55,80		55,80
73	31/01/2025	31/01/2025	GERI	82175	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 66 D G Lima Sol Automotivas 01/2025	Boleto	311.351	162,50		162,50
74	31/12/2024	26/12/2024	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 165 JRRRE /NFSe 1556 ALV / NFSe 464247 Win 01/2025 (Parcial)	Boleto	311.358	360,20		360,20
75	31/01/2025	31/01/2025	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 598 CLF Coronel Serv Profissionais 01/2025 (Parcial)	Boleto	311.358	2.047,72		2.047,72
76	31/01/2025	31/01/2025	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 165 JRRRE / NFSe 2016 Starcooper / NFSe 1556 ALV 01/2025 (Parcial)	Boleto	311.358	231,14		231,14
									326.325,01	-	326.325,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.774,39
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	326.325,01
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	158,60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	528.104,46
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	491.830,46
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	352.206,83
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.102,78
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	354.309,61
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	246.052,26
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	528.104,46
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.837,31
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	609,26
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	491.830,46
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	284.554,31
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	51.991,49
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	309,28
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	52.300,77
SALDO TOTAL DISPONIVEL		691.164,69

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	Extrato			1	359.983,22	359.983,22
								-
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	06/01/25	06/01/25	Extrato		CRED TEV	61.230	85,40	85,40
2	08/01/25	08/01/25	Extrato		CRED TEV	0.351	2.688,99	2.688,99
								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							2.774,39	2.774,39

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	68,32	68,32
2	07/01/25	07/01/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	15,86	15,86
3	30/01/25	30/01/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	74,42	74,42
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							158,60	158,60

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	Extrato		APLICAÇÃO		528.104,46	528.104,46

V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO	528.104,46	528.104,46
--	-------------------	-------------------

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		52.242,72	52.242,72
2	06/01/25	06/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6.572,35	6.572,35
3	07/01/25	07/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		15,86	15,86
4	10/01/25	10/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7.320,74	7.320,74
5	14/01/25	14/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.811,50	10.811,50
6	16/01/25	16/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.681,23	1.681,23
7	17/01/25	17/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		168.121,24	168.121,24
8	20/01/25	20/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		43.190,63	43.190,63
9	23/01/25	23/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		5.809,84	5.809,84
10	24/01/25	24/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		55.187,90	55.187,90
11	27/01/25	27/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		105.041,88	105.041,88
12	28/01/25	28/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		15.696,90	15.696,90
13	30/01/25	30/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		15.559,53	15.559,53
14	31/01/25	31/01/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.578,14	4.578,14
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							491.830,46	491.830,46

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25	Extrato		Rendimento de Aplicação		2.837,31	2.837,31
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.837,31	2.837,31

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		IOF		23,06	23,06
2	17/01/25	17/01/25	Extrato		IOF		212,63	212,63
3	20/01/25	20/01/25	Extrato		IOF		17,20	17,20
4	23/01/25	23/01/25	Extrato		IOF		8,15	8,15
5	24/01/25	24/01/25	Extrato		IOF		91,71	91,71
6	27/01/25	27/01/25	Extrato		IOF		181,48	181,48
7	28/01/25	28/01/25	Extrato		IOF		30,24	30,24
8	30/01/24	30/01/24	Extrato		IOF		34,15	34,15
9	31/01/24	31/01/24	Extrato		IOF		10,64	10,64
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							609,26	609,26

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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	01/01/25	01/01/25	Extrato		REM BASICA		142,46	142,46
2	01/01/25	01/01/25	Extrato		CRED JUROS		867,28	867,28
3	02/01/25	02/01/25	Extrato		REM BASICA		10,06	10,06
4	02/01/25	02/01/25	Extrato		CRED JUROS		61,25	61,25
5	03/01/25	03/01/25	Extrato		REM BASICA		9,04	9,04
6	03/01/25	03/01/25	Extrato		CRED JUROS		53,63	53,63

7	05/01/25	05/01/25	Extrato		REM BASICA		3,51	3,51
8	05/01/25	05/01/25	Extrato		CRED JUROS		24,16	24,16
9	07/01/25	07/01/25	Extrato		REM BASICA		6,98	6,98
10	07/01/25	07/01/25	Extrato		CRED JUROS		49,88	49,88
11	09/01/25	09/01/25	Extrato		REM BASICA		1,21	1,21
12	09/01/25	09/01/25	Extrato		CRED JUROS		5,79	5,79
13	10/01/25	10/01/25	Extrato		REM BASICA		5,33	5,33
14	10/01/25	10/01/25	Extrato		CRED JUROS		24,86	24,86
15	11/01/25	11/01/25	Extrato		REM BASICA		8,28	8,28
16	11/01/25	11/01/25	Extrato		CRED JUROS		38,15	38,15
17	16/01/25	16/01/25	Extrato		REM BASICA		6,21	6,21
18	16/01/25	16/01/25	Extrato		CRED JUROS		24,69	24,69
19	20/01/25	20/01/25	Extrato		REM BASICA		6,38	6,38
20	20/01/25	20/01/25	Extrato		CRED JUROS		39,46	39,46
21	21/01/25	21/01/25	Extrato		REM BASICA		3,04	3,04
22	21/01/25	21/01/25	Extrato		CRED JUROS		19,04	19,04
23	22/01/25	22/01/25	Extrato		REM BASICA		4,53	4,53
24	22/01/25	22/01/25	Extrato		CRED JUROS		20,39	20,39
25	23/01/25	23/01/25	Extrato		REM BASICA		16,50	16,50
26	23/01/25	23/01/25	Extrato		CRED JUROS		58,05	58,05
27	25/01/25	25/01/25	Extrato		REM BASICA		13,78	13,78
28	25/01/25	25/01/25	Extrato		CRED JUROS		48,66	48,66
29	26/01/25	26/01/25	Extrato		REM BASICA		22,19	22,19
30	26/01/25	26/01/25	Extrato		CRED JUROS		78,36	78,36
31	27/01/25	23/01/25	Extrato		CRED JUROS		5,70	5,70
32	27/01/25	23/01/25	Extrato		CRED JUROS		24,41	24,41
33	28/01/25	25/01/25	Extrato		CRED JUROS		74,85	74,85
34	28/01/25	25/01/25	Extrato		CRED JUROS		324,67	324,67
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							2.102,78	2.102,78

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÕES DIVERSAS							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/25	01/01/25	Extrato		REM BASICA		27,05	27,05
2	01/01/25	01/01/25	Extrato		CRED JUROS		164,65	164,65
3	28/01/25	28/01/25	Extrato		REM BASICA		22,03	22,03
4	28/01/25	28/01/25	Extrato		CRED JUROS		95,55	95,55
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							309,28	309,28

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

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, 31 de Janeiro de 2025.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)