



CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
 (01/02/2025 À 28/02/2025)

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: 351

Nº da Conta: 577590954-9

Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Repasse R\$ 359.983,22

Data do Documento: 1/2/2025 **Data Recebimento:** 05/02/2025

Parcela: FEVEREIRO 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	04/02/2025	03/02/2025	NFS-E	17666333	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025	Boleto	30.828	41.846,00		41.846,00
2	04/02/2025	03/02/2025	NFS-E	17665390	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 02/2025	Boleto	30.830	3.930,00		3.930,00
3	04/02/2025	03/02/2025	Recibo	760843	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	Boleto	30.829	1.456,00		1.456,00
4	27/01/2025	06/02/2025	FATURA	1022142	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 02/2025	Boleto	61406	1.989,12		1.989,12
5	01/02/2025	06/02/2025	NFS-E	470244	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 02/2025	Boleto	61406	783,59		783,59
6	01/02/2025	06/02/2025	NFS-E	88	FERNANDO MOURA DA SILVA 28883014820	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	61406	850,00		850,00
7	07/02/2025	06/02/2025	Recibo	761302	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	Boleto	61.406	5.456,00		5.456,00
8	07/02/2025	06/02/2025	Recibo	761310	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	Boleto	61.405	254,40		254,40
9	19/02/2025	06/02/2025	NFS-E	15030	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 02/2025	Boleto	61.406	2.451,00		2.451,00
10	04/02/2025	10/02/2025	NFS-E	17843862	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 02/2025	Boleto	101.715	630,00		630,00
11	04/02/2025	10/02/2025	NF-E	53179	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	101.715	1.491,63		1.491,63
12	04/02/2025	10/02/2025	NF-E	53180	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	101.715	17,10		17,10
13	07/02/2025	10/02/2025	NF-E	75	LIRIOS PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA	IMPRESSÃO DE CARTAZ	PIX	101.716	16,00		16,00
14	31/01/2025	12/02/2025	GRCS	4688202502	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 01/2025 (Parcial)	Boleto	120.912	192,28		192,28
15	12/02/2025	12/02/2025	FATURA	2351386	ATIVIA GESTÃO FINANCEIRA INTER	CONVENIO MÉDICO	Boleto	121.643	434,49		434,49
16	11/02/2025	12/02/2025	NF-E	53452	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	121.644	303,56		303,56
17	13/02/2025	12/02/2025	NF-E	33204	PROTE SOLDA DO VALE Equipamentos de Proteção Individual e Soldagem Geral	UNIFORME DE FUNCIONARIO	PIX	121.008	81,50		81,50
18	12/02/2025	12/02/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FERNANDA DE CASTILHO RODRIGUES	Boleto	120.911	5.944,55		5.944,55
19	12/02/2025	12/02/2025	TRCT		FERNANDA DE CASTILHO RODRIGUES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PIX	120.944	5.624,88		5.624,88
20	20/02/2025	12/02/2025	NFS-E	3763	PROTEX MULTISERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	LIMPEZA RESERVATÓRIO DE AGUA	PIX	120.912	2.365,72	308,00	2.365,72

21	13/02/2025	13/02/2025	NF-E	81462	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE OFICINA	PIX	131.320	920,77		920,77
22	01/01/2025	13/02/2025	NFS-E	69027387	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	PLANO DE SAÚDE 02/2025 (PARCIAL)	Boleto	131.514	509,57		509,57
23	12/02/2025		NF-E	1223	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01/02 A 15/02/2025	PIX	131.514	7.760,00		7.760,00
24	13/02/2025	13/02/2025	NF-E	2546	MALHADAO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE OFICINA	PIX	131.045	25,00		25,00
25	07/02/2025	17/02/2025	NF-E	1028962	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / USO	Boleto	171.352	399,02		399,02
26	27/01/2025	17/02/2025	NFS-E	860	H. N. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	PIX	171.345	100,00		100,00
27	15/02/2025	17/02/2025	NFS-E	9	ANDREA FARIA DE SOUZA 15013865816	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	171347	850,00		850,00
28	17/02/2025	17/02/2025	NF-E	213	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES	UTENSILIO DOMESTICO	PIX	171.340	47,94		47,94
29	31/01/2025	18/02/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2025 (Parcial)	Boleto	180.922	13.235,75		13.235,75
30	31/01/2025	18/02/2025	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 01/2025 (Parcial)	Boleto	180.921	12.712,98		12.712,98
31	31/01/2025	18/02/2025	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2025 (Parcial)	Boleto	180.921	5.440,36		5.440,36
32	19/02/2025	19/02/2025	NF-E	214	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	191.355	194,50		194,50
33	03/02/2025	24/02/2025	Fatura	2029	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 02/2025	Boleto	240810	601,00		601,00
34	05/02/2025	24/02/2025	NFS-E	33646	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO 02/2025	Boleto	241.231	248,14		248,14
35	13/02/2025	24/02/2025	NFS-E	19	LIDIANE APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	OFICINA DE FISIOTERAPIA 02/2025	PIX	241225	920,00		920,00
36	13/02/2025	24/02/2025	NFS-E	612	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 02/2025	PIX	241.234	1.074,27		1.074,27
37	13/02/2025	24/02/2025	NFS-E	606	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 02/2025	PIX	241.239	16.711,38		16.711,38
38	17/02/2025	24/02/2025	NFS-E	107	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 02/2025	PIX	241231	360,00		360,00
39	17/02/2025	24/02/2025	NFS-E	19	16.792.777 ROBISON MEIRELLES ALVES	OFICINA DE YOGA 02/2025	PIX	241.221	360,00		360,00
40	17/02/2025	24/02/2025	NFS-E	36	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 02/2025	PIX	241229	540,00		540,00
41	17/02/2025	24/02/2025	NFS-E	125	15.041.432 RONNIE ELIAS DOS SANTOS	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 02/2025	PIX	241222	360,00		360,00
42	17/02/2025	24/02/2025	NFS-E	67	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 02/2025	PIX	241234	7.922,50		7.922,50
43	17/02/2025	24/02/2025	NFS-E	102	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 02/2025	PIX	241235	8.085,00		8.085,00
44	18/02/2025	24/02/2025	NF-E	53716	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	240.725	184,37		184,37
45	18/02/2025	24/02/2025	NFS-E	84	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 02/2025	PIX	241224	720,00		720,00
46	18/02/2025	24/02/2025	NFS-E	168	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 02/2025	PIX	241.236	5.631,00		5.631,00
47	19/02/2024	24/02/2025	NFS-E	38	53.568.987 PAULO EDUARDO CORTEZ RIBEIRO	OFICINA DE ARTES CENTRO DIA 02/2025	PIX	241.223	180,00		180,00
48	19/02/2025	24/02/2025	NFS-E	2482	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 02/2025	PIX	241228	1.444,20		1.444,20
49	19/02/2025	24/02/2025	NFS-E	78	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 02/2025	PIX	241228	1.920,00		1.920,00
50	19/02/2025	24/02/2025	NF-E	31620	SM DE CARVALHO	MATERIAL LIMPEZA PISCINA	Boleto	241.233	632,00		632,00
51	19/02/2025	24/02/2025	NF-E	1632	C&B COMERCIO DE ROUPAS DE CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME DE FUNCIONARIO	PIX	241.238	2.792,00		2.792,00
52	20/02/2025	24/02/2025	NFS-E	6267	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	240.710	584,00		584,00
53	20/02/2025	24/02/2025	NFS-E	1579	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 02/2025	PIX	241227	1.351,44		1.351,44
54	20/02/2024	24/02/2025	NFS-E	150	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 02/2025	PIX	241230	540,00		540,00
55	20/02/2023	24/02/2025	NFS-E	61	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 02/2025	PIX	241232	630,00		630,00
56	20/02/2025	24/02/2025	Aviso de Débito	17260	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 02/2025	PIX	241.239	5.000,00		5.000,00
57	20/02/2025	24/02/2025	NFS-E	2045	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 02/2025	PIX	241237	13.162,96		13.162,96
58	21/02/2025	24/02/2025	NFS-E	244	27.722.452 MARCOS COUTINHO DA SILVA	MANUTENÇÃO DE JARDIM 02/2025	PIX	241.241	950,00		950,00
59	21/02/2025	24/02/2025	NFS-E	6914	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2025	PIX	241547	4.604,00		4.604,00
60	24/02/2025	24/02/2025	NFS-E	23	ALEXANDRE APARECIDO VILELA 27892503838	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	PIX	241539	800,00		800,00
61	10/02/2025	24/02/2025	NFS-E		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 02/2025	Boleto	241.539	925,70		925,70

62	24/02/2025	24/02/2025	NF-E	753	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	241.456	981,40		981,40
63	25/02/2025	25/02/2025	NF-E	331262	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	MATERIAL DE USO	PIX	251.023	299,94		299,94
64		25/02/2025	NFS-E		UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 02/2025	Boleto	251.037	1.453,17		1.453,17
65	20/02/2025	25/02/2025	Aviso de Débito	91537	GOMAX MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 02/2025	Boleto	251.036	281,10		281,10
66	22/02/2025	25/02/2025	NFS-E	47	54.516.346 MARCELA SANTOS	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	PIX	251.037	850,00		850,00
67	25/02/2025	25/02/2025	NF-E	1649	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA POTAVEL	PIX	251.032	632,00		632,00
68	25/02/2025	25/05/2025	NF-E	4	NAYRE KARLA F DA S CARVALHO	MATERIAL DE USO CENTRO DIA	PIX	251.421	299,70		299,70
69	25/02/2025	25/02/2025	NF-E	1229	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA – ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16/02 À 28/02/2025	PIX	251.036	7.760,00		7.760,00
70	19/02/2025	26/02/2025	NFS-E	78	RAFAEL FAJLIOLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CANTO E CORAL GERAL 02/2025	PIX	251.351	270,00		270,00
71	25/02/2025	26/02/2025	NF-E	33	50.832.273 FABIO MERTINELE NETO	OFICINA DE CANTO E CORAL 02/2025	PIX	251447	270,00		270,00
72	26/02/2025	26/02/2025	NF-E	8178	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	261351	83,55		83,55
73	25/02/2025	26/02/2025	NF-E	53970	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	261.351	562,52		562,52
74	28/02/2025	26/02/2025	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2025	Transferência Eletrônica	275340	129.343,56		129.343,56
75	26/02/2025	27/02/2025	NF-E	23090	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO CRACHÁ	PIX	271104	70,98		70,98
76	27/02/2025	27/02/2025	NFS-E	25	45.759.012 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA	APRESENTAÇÃO MUSICAL	PIX	271151	212,50		212,50
77	27/02/2025	27/02/2025	NF-E	75	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL DE OFICINA	PIX	271403	203,60		203,60
78	27/02/2025	27/02/2025	Holerite		JULIA CAVICHI M V CARVALHO	SALÁRIO 02/2025	Transferência Eletrônica	271102	1.350,20		1.350,20
79	27/02/2025	27/02/2025	Holerite		DIEGO HENRIQUE BASSO DOS SANTOS	SALÁRIO 02/2025	Transferência Eletrônica	275340	583,33		583,33
80	27/02/2025	27/02/2025	Holerite		NEUSA APARECIDA DE LIMA	SALÁRIO 02/2025	Transferência Eletrônica	271044	1.797,89		1.797,89
81	27/02/2025	27/02/2025	Holerite		THAIS CAROLINE BARBOSA	SALÁRIO 02/2025	Transferência Eletrônica	271109	3.281,38		3.281,38
82	28/02/2025	27/02/2025	Holerite		ANGELA MARIA VITORINO	SALÁRIO 02/2025 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	276,28		276,28
83	28/02/2025	27/02/2025	Holerite		CELIA REGINA CORREA	SALÁRIO 02/2025 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	276,88		276,88
84	28/02/2025	27/02/2025	Holerite		LINDACI PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO 02/2025 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	349,76		349,76
85	28/02/2025	27/02/2025	Holerite		ROBERTA ALVES DE ALMEIDA	SALÁRIO 02/2025 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	276,28		276,28
86	28/02/2025	27/02/2025	Holerite		SANDRA MARIA VITORINO	SALÁRIO 02/2025 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	288,56		288,56
87	28/02/2025	27/02/2025	GERI	165385	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 606 CLF Coronel 02/2025	Boleto	271.147	994,72		994,72
88	28/02/2025	27/02/2025	GERI	169685	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 612 CLF Coronel 01/2025	Boleto	271.244	63,94	1,82	65,76
89	28/02/2025	27/02/2025	GERI	165465	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 2429 Acqua du Valle 02/2025	Boleto	271.148	55,80		55,80
90	28/02/2025	27/02/2025	GERI	165435	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 66 D G Lima Sol Automotivas 02/2025	Boleto	271.148	162,50		162,50
91	28/02/2025	27/02/2025	GERI	169125	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 3763 Protex 02/2025	Boleto	271.148	126,28		126,28
92	25/02/2025	28/02/2025	NFS-E	6963	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS RETROATIVO 01/2025	PIX	281.636	425,46		425,46
93	28/02/2025	28/02/2025	Holerite		SIMONE CARDOSO TEIXEIRA DA SILVA	SALÁRIO 02/2025 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	276,28		276,28
94	31/12/2024	28/02/2025	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 168 JRRRE /NFSe 1579 ALV / NFSe 470244 Win 02/2025 (Parcial)	Boleto	311.358	359,95		359,95
95	31/01/2025	28/02/2025	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 606/612 CLF Coronel Serv Profissionais 02/2025 (Parcial)	Boleto	311.358	2.637,07		2.637,07
96	31/01/2025	28/02/2025	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 168 JRRRE / NFSe 2045 Starcooper / NFSe 1579 ALV 02/2025 (Parcial)	Boleto	311.358	231,14		231,14
									354.935,39	309,82	354.937,21

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	620,58
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	354.935,39
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	311,04
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	360.295,80
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.294,30
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	18.274,91
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	378.507,64
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	354.309,61
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.294,30
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.364,14
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	361.968,05
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	284.554,31
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	360.295,80
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.426,10
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	343,69
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	378.507,64
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	270.424,88
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	52.300,77
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	18.274,91
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	349,17
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	70.924,85
SALDO TOTAL DISPONIVEL		703.317,78

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	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	05/02/25	05/02/25	Extrato		CRED TEV	51.606	312,58	312,58
2	25/02/25	25/02/25	Extrato		CRED PIX	251.447	308,00	308,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							620,58	620,58

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/02/25	04/02/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,22	1,22
2								
3								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							1,22	1,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	Extrato		APLICAÇÃO		360.295,80	360.295,80
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							360.295,80	360.295,80

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

1	03/02/25	03/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		47.232,00	47.232,00
2	04/02/25	04/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1,22	1,22
3	06/02/25	06/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		11.784,11	11.784,11
4	10/02/25	10/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.154,73	2.154,73
5	12/02/25	12/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		15.254,98	15.254,98
6	13/02/25	13/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		9.215,34	9.215,34

7	17/02/25	17/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.396,96	1.396,96
8	18/02/25	18/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		54.958,30	54.958,30
9	19/02/25	19/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		194,40	194,40
10	24/02/25	24/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		80.215,36	80.215,36
11	25/02/25	25/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		11.537,91	11.537,91
12	26/02/25	26/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		130.259,63	130.259,63
13	27/02/25	27/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.372,80	10.372,80
14	28/02/25	28/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3.929,90	3.929,90
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							378.507,64	378.507,64

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	Extrato		Rendimento de Aplicação		4.426,10	4.426,10
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.426,10	4.426,10

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/25	03/02/25	Extrato		IOF		98,59	98,59
2	06/02/25	06/02/25	Extrato		IOF		24,05	24,05
3	10/02/25	10/02/25	Extrato		IOF		3,06	3,06
4	12/02/25	12/02/25	Extrato		IOF		16,10	16,10
5	13/02/25	13/02/25	Extrato		IOF		7,92	7,92
6	26/02/25	26/02/25	Extrato		IOF		166,34	166,34
7	27/02/25	27/02/25	Extrato		IOF		20,38	20,38
8	28/02/25	28/02/25	Extrato		IOF		7,25	7,25
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							343,69	343,69

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/02/25	18/02/25	Extrato			180922	5.294,30	5.294,30
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.294,30	5.294,30

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/25	01/02/25	Extrato		REM BASICA		294,61	294,61
2	01/02/25	01/02/25	Extrato		CRED JUROS		873,09	873,09
3	02/02/25	02/02/25	Extrato		REM BASICA		20,81	20,81
4	02/02/25	02/02/25	Extrato		CRED JUROS		61,66	61,66
5	03/02/25	03/02/25	Extrato		REM BASICA		15,77	15,77
6	03/02/25	03/02/25	Extrato		CRED JUROS		53,98	53,98
7	05/02/25	05/02/25	Extrato		REM BASICA		8,21	8,21
8	05/02/25	05/02/25	Extrato		CRED JUROS		24,32	24,32
9	07/02/25	07/02/25	Extrato		REM BASICA		17,14	17,14
10	07/02/25	07/02/25	Extrato		CRED JUROS		50,22	50,22
11	09/02/25	09/02/25	Extrato		REM BASICA		1,97	1,97
12	09/02/25	09/02/25	Extrato		CRED JUROS		5,83	5,83
13	10/02/25	10/02/25	Extrato		REM BASICA		7,42	7,42
14	10/02/25	10/02/25	Extrato		CRED JUROS		25,02	25,02
15	11/02/25	11/02/25	Extrato		REM BASICA		11,43	11,43
16	11/02/25	11/02/25	Extrato		CRED JUROS		38,40	38,40
17	16/02/25	16/02/25	Extrato		REM BASICA		8,40	8,40
18	16/02/25	16/02/25	Extrato		CRED JUROS		24,85	24,85
19	20/02/23	20/02/23	Extrato		REM BASICA		13,59	13,59
20	20/02/23	20/02/23	Extrato		CRED JUROS		39,72	39,72
21	21/02/25	21/02/25	Extrato		REM BASICA		6,55	6,55
22	21/02/25	21/02/25	Extrato		CRED JUROS		19,17	19,17
23	22/02/25	22/02/25	Extrato		REM BASICA		7,02	7,02
24	22/02/25	22/02/25	Extrato		CRED JUROS		20,53	20,53
25	23/02/25	23/02/25	Extrato		REM BASICA		19,78	19,78
26	23/02/25	23/02/25	Extrato		CRED JUROS		58,44	58,44
27	25/02/25	25/02/25	Extrato		REM BASICA		15,42	15,42

022025								
28	25/02/25	25/02/25	Extrato		CRED JUROS		48,98	48,98
29	26/02/25	26/02/25	Extrato		REM BASICA		26,73	26,73
30	26/02/25	26/02/25	Extrato		CRED JUROS		78,89	78,89
31	27/02/25	23/02/25	Extrato		CRED JUROS		8,42	8,42
32	27/02/25	23/02/25	Extrato		CRED JUROS		24,58	24,58
33	28/02/25	25/02/25	Extrato		CRED JUROS		106,37	106,37
34	28/02/25	25/02/25	Extrato		CRED JUROS		326,82	326,82
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							2.364,14	2.364,14

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 PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/02/25	18/02/25	Extrato			180922	18.274,91	18.274,91
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							18.274,91	18.274,91

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

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/25	01/02/25	Extrato		REM BASICA		55,93	55,93
2	01/02/25	01/02/25	Extrato		CRED JUROS		165,76	165,76
3	28/02/25	28/02/25	Extrato		REM BASICA		31,30	31,30
4	28/02/25	28/02/25	Extrato		CRED JUROS		96,18	96,18
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							349,17	349,17

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, 28 de fevereiro de 2025.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)