



DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

(01/10/2023 À 31/10/2023)

CASA DO IDOSO LESTE

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:	5		
OBJETO:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; - centro de Convivência; Centro Dia		
EXERCÍCIO:	2023		
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\$ 267.085,83 / R\$ 136.670,45	Recurso Piso Nacional : R\$ 11.189,26	
Data do Documento:	2/10/2023	Data Recebimento: 04/10/2023	
Parcela:	Outubro de 2023	R\$ 403.756,28	
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	29/09/2023	02/10/2023	APOLICE	15845758	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	SEGURO DE VIDA GABRIEL SIMÕES SOUZA	Boleto	913.016	29,90		29,90
2	03/10/2023	02/10/2023	NFS-E	6504219	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	Boleto	737.647	24.444,00		24.444,00
3	03/10/2023	02/10/2023	NFS-E	6503671	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 10/2023	Boleto	741.663	1.380,00		1.380,00
4	03/10/2023	03/10/2023	NFS-E	10	FABIO DE SOUZA MIRANDA 99371618191	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	31.335	850,00		850,00
5	03/10/2023	03/10/2023	NF-E	5639	VALE PE OFICINA ORTOPEDICA LTDA	REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA DE RODAS)	Transferência Eletrônica	31.334	7.000,00		7.000,00
6	04/10/2023	03/10/2023	Recibo	707507	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	Boleto	380.492	5.584,80		5.584,80
7	30/09/2023	05/10/2023	GRCS	4688202310	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 09/2023 (Parcial)	Boleto	51.527	205,57		205,57
8	30/09/2023	05/10/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 09/2023 (Parcial)	Boleto	51.527	12.201,59		12.201,59
9	30/09/2023	05/10/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 233 CLF Coronel 09/2023	Boleto	51.527	1.896,03		1.896,03
10	30/09/2023	05/10/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2023 (Parcial)	Boleto	51.527	4.122,86		4.122,86
11	30/09/2023	05/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2023 (Parcial)	Boleto	51.527	11.121,62		11.121,62
12	03/10/2023	05/10/2023	NF-E	34008	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	565.493	1.247,54		1.247,54
13	03/10/2023	05/10/2023	NF-E	34009	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE USO	Boleto	566.270	70,80		70,80
14	03/10/2023	05/10/2023	NF-E	34010	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	567.167	619,82		619,82
15	05/10/2023	05/10/2023	NFS-E	31	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO DE JARDIM	Transferência Eletrônica	51.528	900,00		900,00
16	05/10/2023	05/10/2023	NFS-E	23	GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808829	MANUTENÇÃO DE CARIMBO	Transferência Eletrônica	51.525	12,00		12,00
17	05/10/2023	05/10/2023	NF-E	24919	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIO DOMESTICO	Transferência Eletrônica	51.526	650,51		650,51
18	10/10/23	10/10/23	NFS-E	13	LEANDRO AUGUSTO NOZARI SALGADO 10976942836	APRESENTAÇÃO MUSICAL DIA DO IDOSO	Transferência Eletrônica	2.481	0,00	212,50	212,50
19	27/09/2023	10/10/2023	FATURA	2227575	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO 10/2023	Boleto	285.929	686,90		686,90
20	05/10/2023	10/10/2023	NF-E	1079	G.C. BRAZ RIBEIRO CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	101.008	4.704,70		4.704,70

21	05/10/2023	10/10/2023	NF-E	14911	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP. P/ PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PISCINA	Boleto	284.795	1.292,45	1.292,45
22	06/10/2023	10/10/2023	NF-E	14918	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIP. P/ PISCINAS LTDA	AREIA FILTRO PISCINA	Boleto	287.510	365,00	365,00
23	06/10/2023	10/10/2023	NFS-E	4333	ROMÃO & ROMÃO LTDA	CONFECÇÃO DE BANNER	Boleto	289.373	76,00	76,00
24	09/10/2023	10/10/2023	NF-E	4	GILVAN MONTENEGRO BUSSI JORGE 39637407871	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	181.300	850,00	850,00
25	10/10/2023	10/10/2023	NF-E	194	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES	UTENSILIO DOMESTICO	Transferência Eletrônica	101.357	91,89	91,89
26	11/10/2023	10/10/2023	NF-E	24134	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINAS	Transferência Eletrônica	101.112	438,70	438,70
27	11/10/2023	10/10/2023	NFS-E	6676420	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	Boleto	281.170	610,00	610,00
28	11/10/2023	10/10/2023	Recibo	708046	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	Boleto	564.083	208,00	208,00
29	27/09/2023	11/10/2023	NFS-E	4633	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 09/2023	Transferência Eletrônica	111202	613,00	613,00
30	06/10/2023	11/10/2023	NF-E	316394	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	353.624	896,78	896,78
31	11/10/2023	11/10/2023	NF-E	29626	VALE DA PROTE SOLDA EQUIPAMENTO PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	111.027	489,00	489,00
32	11/10/2023	11/10/2023	NF-E	1017	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01 A 15/10/2023	Transferência Eletrônica	111.026	4.966,40	4.966,40
33	10/10/2023	18/10/2023	NFS-E	13	LEANDRO AUGUSTO NOZARI SALGADO 10976942836	APRESENTAÇÃO MUSICAL DIA DO IDOSO	Transferência Eletrônica	181.517	212,50	212,50
34	11/10/2023	18/10/2023	Termo de Rescisão		LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	275.340	1.254,98	1.254,98
35	16/10/2023	18/10/2023	NF-E	1922	SANTOS SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO / ESPORTIVO	Transferência Eletrônica	180.849	1.780,00	1.780,00
36	16/10/2023	18/10/2023	NFS-E	2876	ALINE DO AMARAL SANTOS	MANUTENÇÃO ESFIGNOMANOMETRO	Transferência Eletrônica	180.848	250,00	250,00
37	16/10/2023	18/10/2023	NF-E	64442	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINAS / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	180.848	744,50	744,50
38	17/10/2023	18/10/2023	NF-E	19	SABRINA DE OLIVEIRA MAIA 30724397884	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	180.846	441,00	441,00
39	18/10/2023	18/10/2023	NFS-E	22	JOSEANE TERESA CAMARGO FELICIANO 22964295808	MANUTENÇÃO REFRIGERADOR ELETROLUX	Transferência Eletrônica	180.849	590,00	590,00
40	18/10/2023	18/10/2023	NFS-E	30	DANIEL ALMEIDA ALVES 20195917820	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transferência Eletrônica	181.300	850,00	850,00
41	19/10/2023	19/10/2023	NFS-E	1	LUCIMARA DA SILVA COSTA DOMINGUES 28048565854	MANUTENÇÃO HIDRAULICA PISCINA	Transferência Eletrônica	191.558	200,00	200,00
42	19/10/2023	19/10/2023	NF-E	270311	HAVAN S. A	MATERIAL USO / CONSUMO	Transferência Eletrônica	191.624	1.099,93	1.099,93
43	19/10/2023	19/10/2023	NF-E	270312	HAVAN S. A	UTENSILIO DOMESTICO	Transferência Eletrônica	191.524	749,90	749,90
44	25/09/2023	23/10/2023	NFS-E	23547	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	HOSPEDAGEM PONTO ELETRONICO 10/2023	Boleto	106.322	60,00	60,00
45	25/09/2023	23/10/2023	NFS-E	23548	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 10/2023	Boleto	105.740	168,00	168,00
46	18/10/2023	23/10/2023	NF-E	34559	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	107.482	366,95	366,95
47	18/10/2023	23/10/2023	NF-E	34560	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	USO E CONSUMO	Boleto	106.850	135,48	135,48
48	23/10/2023	23/10/2023	NFS-E	4	ADELVANI MIGUEL DE SOUZA 91914990625	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transferência Eletrônica	231.526	700,00	700,00
49	02/10/2023	25/10/2023	Fatura	1770	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 10/2023	Boleto	28136	601,00	601,00
50	11/10/2023	25/10/2023	NFS-E	3286054	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 10/2023	Boleto	27.776	885,00	885,00
51	19/10/2023	25/10/2023	NFS-E	15	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 10/2023	Transferência Eletrônica	250621	360,00	360,00
52	20/10/2023	25/10/2023	Aviso de Débito	82689	GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 10/2023	Boleto	7.339	258,30	258,30
53	20/10/2023	25/10/2023	NFS-E	13	RONNIE ELIAS DOS SANTOS 26748728886	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 10/2023	Transferência Eletrônica	250632	315,00	315,00
54	20/10/2023	25/10/2023	NFS-E	3	KATIA CRISTINA CRESPO DE OLIVEIRA 14457496880	OFICINA DE BORDADO 10/2023	Transferência Eletrônica	250615	405,00	405,00
55	23/10/2023	25/10/2023	NFS-E	23	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 10/2023	Transferência Eletrônica	250632	630,00	630,00
56	23/10/2023	25/10/2023	NFS-E	10	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 10/2023	Transferência Eletrônica	250612	540,00	540,00
57	24/10/2023	25/10/2023	NF-E	556	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	250.626	43,30	43,30
58	24/10/2023	25/10/2023	NF-E	618	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA MINERAL 20LTS	Boleto	250631	825,00	825,00
59	24/10/2023	25/10/2023	NFS-E	5	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 10/2023	Transferência Eletrônica	250628	540,00	540,00
60	24/10/2023	25/10/2023	NF-E	1101	G.C. BRAZ RIBEIRO CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME IDOSOS SASC	Transferência Eletrônica	250.662	1.345,00	1.345,00

61	24/10/2023	25/10/2023	NFS-E	7	P R MENEUCCI INOVARTE DECORAÇÕES	MANUTENÇÃO DE CADEIRA RECLINAVEL	Transferência Eletrônica	250.612	760,00		760,00
62	24/10/2023	25/10/2023	NFS-E	1082	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 10/2023	Transferência Eletrônica	250612	1.520,37		1.520,37
63	24/10/2023	25/10/2023	NFS-E	8	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 10/2023	Transferência Eletrônica	250638	450,00		450,00
64	24/10/2023	25/10/2023	NF-E	34911	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	208.234	553,19		553,19
65	25/10/2023	25/10/2023	NFS-E	8	RAFAEL FAJIOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 10/2023	Transferência Eletrônica	251239	270,00		270,00
66	25/10/2023	25/10/2023	NFS-E	12	51.519.314 GUILHERME TRAVAGLI RAMOS	TECLADISTA OFICINA DE CORAL GERAL 10/2023	Transferência Eletrônica	251.240	270,00		270,00
67	25/10/2023	25/10/2023	NFS-E	131	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 10/2023	Transferência Eletrônica	251.244	5.631,00		5.631,00
68	25/10/2023	25/10/2023	NF-E	68568	VAREJAO DAS TINTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	251.038	650,00		650,00
69	25/10/2023	25/10/2023	NF-E	7777	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	251.659	126,51		126,51
70	31/10/2023	25/10/2023	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 10/2023 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	123.109,53	11.189,26	134.298,79
71	25/10/2023	26/10/2023	NFS-E	2035501	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABALHO	PLANO ODONTOLOGICO 10/2023	Boleto	257.615	1.220,00		1.220,00
72	27/10/2023	26/10/2023	NFS-E	7009482	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023 (DIF REAJUSTE)	Boleto	257.161	3.386,00		3.386,00
73	27/10/2023	26/10/2023	NFS-E	7009459	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 10/2023 (DIF REAJUSTE)	Boleto	256.762	182,00		182,00
74	26/10/2023	30/10/2023	NF-E	1023	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 16 A 31/10/2023	Transferência Eletrônica	301.046	7.449,60		7.449,60
75	27/10/2023	30/10/2023	NFS-E	1	45.759.012 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	301.048	850,00		850,00
76	31/10/2023	30/10/2023	GERI	817563	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 248 CLF Coronel 10/2023	Boleto	507.600	861,83		861,83
77	31/10/2023	30/10/2023	GERI	817283	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1781 Acqua du Valle 10/2023	Boleto	507.372	53,85		53,85
78	31/10/2023	30/10/2023	GERI	823623	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 45 D G Lima Sol Automotivas 10/2023	Boleto	507.696	154,77		154,77
79	31/10/2023	30/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1521 Star Cooper 10/2023	Boleto	50.821	113,85		113,85
80	31/10/2023	30/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 1082 AVL Chiga 10/2023	Boleto	51.193	75,33		75,33
81	31/10/2023	30/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1082 AVL Chiga 10/2023	Boleto	55.645	24,30		24,30
82	31/10/2023	30/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 131 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 10/2023	Boleto	51.100	279,00		279,00
83	31/10/2023	30/10/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 131 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 10/2023	Boleto	51.004	90,00		90,00
84	27/10/2023	31/10/2023	NFS-E	4715	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	Boleto	252000	75,00		75,00
85	27/10/2023	31/10/2023	NFS-E	4666	C. N. RAPOSO EIRELI	PPP LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA SANTOS	Boleto	311110	80,00		80,00
86	31/10/2023	31/10/2023	NFS-E	3	JEFFERSON NASCIMENTO LINS 35041247846	MANUTENÇÃO FILTRO PISCINA (TROCA AREIA)	Transferência Eletrônica	311111	780,00		780,00
									253.992,83	11.401,76	265.394,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	403.756,28
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	11.346,76
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	253.992,83
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	11.550,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	403.756,28
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.144,37
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	17.266,28
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	281.588,53
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	4.981,69
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	256.597,18
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.144,37
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.561,40
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	263.302,95
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	569.773,83
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	403.756,28
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	7.524,32
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	281.588,53
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	699.465,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	142.609,57
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	17.266,28
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	875,08
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	160.750,93
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.128.501,47

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23	Extrato		REPASSE	1	267.085,83	267.085,83
1	04/10/23	04/10/23	Extrato		REPASSE	1	136.670,45	136.670,45
I - TOTAL - REPASSE							403.756,28	403.756,28
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/10/23	10/10/23	Extrato		DOC E DEV	2.481	212,50	212,50
2	31/10/23	31/10/23	Extrato		CRED TEV	311.651	11.134,26	11.134,26
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							11.346,76	11.346,76
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	73,57	73,57
2	16/10/23	16/10/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
3	31/10/23	31/10/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	73,20	73,20
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							148,36	148,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		403.756,28	403.756,28
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							403.756,28	403.756,28
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	25.927,47	25.927,47
2	03/10/23	03/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.434,80	13.434,80
3	05/10/23	05/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	33.048,34	33.048,34
4	10/10/23	10/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.536,14	9.536,14
5	11/10/23	11/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	8.007,66	8.007,66
6	16/10/23	16/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
7	18/10/23	18/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.868,00	4.868,00
8	19/10/23	19/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.049,83	2.049,83
9	23/10/23	23/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.430,43	1.430,43
10	25/10/23	25/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	168.543,74	168.543,74
11	26/10/23	26/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.788,00	4.788,00
12	30/10/23	30/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.952,53	9.952,53
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							281.588,53	281.588,53
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		7.524,32	7.524,32
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							7.524,32	7.524,32

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		5.144,37	5.144,37
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.144,37	5.144,37
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/23	01/10/23	Extrato		REM BASICA		155,63	155,63
2	01/10/23	01/10/23	Extrato		CRED JUROS		689,42	689,42
3	03/10/23	03/10/23	Extrato		REM BASICA		4,53	4,53
4	03/10/23	03/10/23	Extrato		CRED JUROS		20,44	20,44
5	09/10/23	09/10/23	Extrato		REM BASICA		1,14	1,14
6	09/10/23	09/10/23	Extrato		CRED JUROS		5,31	5,31
7	20/10/23	20/10/23	Extrato		REM BASICA		8,48	8,48
8	20/10/23	20/10/23	Extrato		CRED JUROS		36,23	36,23
9	21/10/23	21/10/23	Extrato		REM BASICA		4,02	4,02
10	21/10/23	21/10/23	Extrato		CRED JUROS		17,48	17,48
11	22/10/23	22/10/23	Extrato		REM BASICA		3,03	3,03
12	22/10/23	22/10/23	Extrato		CRED JUROS		18,72	18,72
13	23/10/23	23/10/23	Extrato		REM BASICA		5,98	5,98
14	23/10/23	23/10/23	Extrato		CRED JUROS		53,26	53,26
15	25/10/23	25/10/23	Extrato		REM BASICA		9,92	9,92
16	25/10/23	25/10/23	Extrato		CRED JUROS		44,63	44,63
17	26/10/23	26/10/23	Extrato		REM BASICA		10,71	10,71
18	26/10/23	26/10/23	Extrato		CRED JUROS		48,67	48,67
19	27/10/23	27/10/23	Extrato		REM BASICA		21,46	21,46
20	27/10/23	27/10/23	Extrato		CRED JUROS		99,82	99,82
21	28/10/23	28/10/23	Extrato		REM BASICA		52,13	52,13
22	28/10/23	28/10/23	Extrato		CRED JUROS		250,39	250,39
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.561,40	1.561,40
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	25/10/23	25/10/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil	251247	17.266,28	17.266,28
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							17.266,28	17.266,28
RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		24,52	24,52
2	04/10/23	04/10/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		85,49	85,49
3	05/10/23	05/10/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		23,18	23,18
4	05/10/23	05/10/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		83,08	83,08
5	28/10/23	28/10/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		113,52	113,52
6	28/10/23	28/10/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		545,29	545,29
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							875,08	875,08

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, 07 de Março de 2024.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
 FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS
 CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)