

**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:** XXXXXXXXXX  
**Nº da Conta:** XXXXXXXXXX  
**Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**Valor do Repasse** R\$ 267.085,83 / R\$ 136.670,45  
**Data do Documento:** 1/11/2023 **Data Recebimento:** 01/11/2023  
**Parcela:** Novembro de 2023  
**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	01/11/2023	01/11/2023	NF-E	1935	SANTOS SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO / ESPORTIVO	Transferência Eletrônica	11.422	1.800,00		1.800,00
2	01/11/2023	01/11/2023	RECIBO DE FERIAS		SOLANGELA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2023	Transferência Eletrônica	10.844	2.447,76		2.447,76
3	01/11/2023	01/11/2023	RECIBO DE FERIAS		FERNANDA DE CASTILHO RODRIGUES	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2023	Transferência Eletrônica	10.844	2.370,31		2.370,31
4	01/11/2023	01/11/2023	RECIBO DE FERIAS		ANA LUCIA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2023	Transferência Eletrônica	10.843	2.427,74		2.427,74
5	01/11/2023	01/11/2023	RECIBO DE FERIAS		ERIC CAINAN FERNANDES DE BRITO	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2023	Transferência Eletrônica	10.844	700,00		700,00
6	03/11/2023	01/11/2023	Recibo	710933	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	Boleto	297.083	4.919,20		4.919,20
7	03/11/2023	01/11/2023	NFS-E	7141415	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	Boleto	141.666	24.958,00		24.958,00
8	03/11/2023	01/11/2023	NFS-E	7143321	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 11/2023	Boleto	141.158	1.388,00		1.388,00
9	31/10/2023	07/11/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 10/2023 (Parcial)	Boleto	71.503	14.803,02		14.803,02
10	31/10/2023	07/11/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFS e 248 CLF Coronel 10/2023 (Parcial)	Boleto	71.503	1.896,03		1.896,03
11	31/10/2023	07/11/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2023 (Parcial)	Boleto	71.503	6.508,99		6.508,99
12	31/10/2023	07/11/2023	GRCS	4688202311	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 10/2023 (Parcial)	Boleto	71.504	189,88		189,88
13	31/10/2023	07/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2023 (Parcial)	Boleto	71.504	12.861,25		12.861,25
14	30/11/2023	08/11/2023	Holerite		FUNCIONARIOS	1ª PARCELA 13ºSALÁRIO 10/2023 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	70.458,12		70.458,12
15	31/10/2023	09/11/2023	FATURA	750658	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR SOCIAL	PLANO BEM ESTAR SOCIAL	Boleto	74940	769,50		769,50
16	06/11/2023	09/11/2023	NFS-E	388405	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO 11/2023	Boleto	74446	761,45		761,45
17	10/11/2023	09/11/2023	NFS-E	3316	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 11/2023	Boleto	75757	2.106,00		2.106,00
18	08/11/2023	09/11/2023	NF-E	35425	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	112.535	1.835,20		1.835,20
19	08/11/2023	09/11/2023	NF-E	35426	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE USO	Boleto	111.486	89,55		89,55
20	08/11/2023	09/11/2023	NF-E	1117	G.C. BRAZ RIBEIRO CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME IDOSOS CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	90.919	1.579,20		1.579,20
21	09/11/2023	09/11/2023	NFS-E	1376	SERV FAST COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	91.025	850,00		850,00

22	09/11/2023	09/11/2023	NF-E	199	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES	UTENSILIO DOMESTICO	Transferência Eletrônica	91.438	237,92		237,92
23	10/11/2023	10/11/2023	NF-E	25100	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIO DOMESTICO	Transferência Eletrônica	101.011	173,96		173,96
24	10/11/2023	10/11/2023	NF-E	566	E. A. V. DE SOUZA ME	MATERIAL DE USO	Transferência Eletrônica	101.033	199,80	0,10	199,90
25	27/10/2023	13/11/2023	FATURA	2237147	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO 11/2023	Boleto	465.581	686,90		686,90
26	13/11/2023	13/11/2023	NFS-E	2	RENATO GIL DA SILVA TOLEDO 10963730843	MANUTENÇÃO DE PERSIANA	Transferência Eletrônica	131.637	2.400,00		2.400,00
27	13/11/2023	13/11/2023	NF-E	1028	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA 01 a 15/11/2023	Transferência Eletrônica	131.636	4.966,40		4.966,40
28	13/11/2023	13/11/2023	NF-E	65089	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINAS / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	131.649	1.040,30		1.040,30
29	13/11/2023	13/11/2023	NF-E	69214	VAREJAO DAS TINTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	477.005	705,00		705,00
30	13/11/2023	13/11/2023	NF-E	36	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS EPP	MATERIAL DE USO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	131.639	823,50		823,50
31	14/11/2023	13/11/2023	Recibo	711689	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	Boleto	462.309	176,80		176,80
32	11/11/2023	16/11/2023	NFS-E	3312428	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 11/2023	Boleto	331.536	885,00		885,00
33	13/11/2023	16/11/2023	NF-E	28628	SM DE CARVALHO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	333.405	825,67		825,67
34	14/11/2023	16/11/2023	NF-E	2311	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORME FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	161.425	788,00		788,00
35	14/11/2023	16/11/2023	NF-E	35642	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	332.543	378,19		378,19
36	16/11/2023	16/11/2023	NF-E	24181	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINA GRUPO	Transferência Eletrônica	61.432	375,39		375,39
37	14/11/2023	17/11/2023	NFS-E	1110	VALETUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	FRETAMENTO DE ONIBUS	Transferência Eletrônica	171.408	650,00		650,00
38	17/11/2023	16/11/2023	NF-E	4001	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL OFICINAS	Transferência Eletrônica	161.700	149,99		149,99
39	17/11/2023	17/11/2023	NF-E	200	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES	MATERIAL OFICINAS	Transferência Eletrônica	171.408	54,90		54,90
40	17/11/2023	17/11/2023	NF-E	17231	TARZAN COMPONENTES ELET LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRICA	Transferência Eletrônica	171.112	39,80		39,80
41	20/11/2023	22/11/2023	NFS-E	6	VICTOR MENDES SANTOS 36765388893	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	221.335	850,00		850,00
42	21/11/2023	22/11/2023	NFS-E	74	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO DE JARDIM 11/2023	Transferência Eletrônica	221.338	900,00		900,00
43	01/11/2023	24/11/2023	NFS-E	4599	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 11/2023	Transferência Eletrônica	240615	4.400,00		4.400,00
44	01/11/2023	24/11/2023	Fatura	1786	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 11/2023	Boleto	15678	601,00		601,00
45	06/11/2023	24/11/2023	NFS-E	1815	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 11/2023	Transferência Eletrônica	240612	1.446,60		1.446,60
46	06/11/2023	24/11/2023	NFS-E	24406	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 11/2023	Boleto	11.946	228,00		228,00
47	16/11/2023	24/11/2023	NFS-E	264	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 11/2023	Transferência Eletrônica	240.603	14.478,80		14.478,80
48	17/11/2023	24/11/2023	NFS-E	21	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 11/2023	Transferência Eletrônica	240604	450,00		450,00
49	17/11/2023	24/11/2023	NFS-E	1553	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 11/2023	Transferência Eletrônica	240603	12.536,15		12.536,15
50	23/11/2023	24/11/2023	NFS-E	4	KATIA CRISTINA CRESPO DE OLIVEIRA 14457496880	OFICINA DE BORDADO 11/2023	Transferência Eletrônica	240604	540,00		540,00
51	21/11/2023	24/11/2023	Aviso de Débito	16167	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 11/2023	Boleto	12.626	4.400,00		4.400,00
52	21/11/2023	24/11/2023	NFS-E	5	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 11/2023	Transferência Eletrônica	240612	540,00		540,00
53	21/11/2023	24/11/2023	NFS-E	10	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 11/2023	Transferência Eletrônica	240615	540,00		540,00
54	21/11/2023	24/11/2023	NFS-E	20	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 11/2023	Transferência Eletrônica	240609	405,00		405,00
55	21/11/2023	24/11/2023	NFS-E	85	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 11/2023	Transferência Eletrônica	240601	7.700,00		7.700,00
56	21/11/2023	24/11/2023	NFS-E	46	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 11/2023	Transferência Eletrônica	240610	7.315,00		7.315,00
57	21/11/2023	24/11/2023	NFS-E	20	RONNIE ELIAS DOS SANTOS 26748728886	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 11/2023	Transferência Eletrônica	240610	315,00		315,00
58	22/11/2023	24/11/2023	NFS-E	10	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 11/2023	Transferência Eletrônica	240611	630,00		630,00
59	22/11/2023	24/11/2023	NFS-E	26	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 11/2023	Transferência Eletrônica	240612	840,00		840,00
60	22/11/2023	24/11/2023	Aviso de Débito	83210	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 11/2023	Boleto	4.567	208,20		208,20

61	22/11/2023	24/11/2023	NF-E	35927	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Boleto	107.968	355,61		355,61
62	22/11/2023	24/11/2023	NF-E	69575	VAREJAO DAS TINTAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	107.535	221,00		221,00
63	22/11/2023	24/11/2023	NFS-E	15	51.519.314 GUILHERME TRAVAGLI RAMOS	OFICINA DE CORAL GERAL 11/2023	Transferência Eletrônica	240.603	270,00		270,00
64	22/11/2023	24/11/2023	NFS-E	10	RAFAEL FAJOLLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 11/2023	Transferência Eletrônica	240611	270,00		270,00
65	23/11/2023	24/11/2023	NFS-E	7	37.739.602 CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES AGUIAR	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	Transferência Eletrônica	240.612	1.580,00		1.580,00
66	23/11/2023	24/11/2023	NFS-E	320	AERO NUTRIÇÃO E EVENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	240.602	1.800,00		1.800,00
67	23/11/2023	24/11/2023	NFS-E	11	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 11/2023	Transferência Eletrônica	240601	1.920,00		1.920,00
68	23/11/2023	24/11/2023	NFS-E	15	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 11/2023	Transferência Eletrônica	241123	270,00		270,00
69	23/11/2023	24/11/2023	NF-E	674	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA	Transferência Eletrônica	241123	1.050,00		1.050,00
70	24/11/2023	24/11/2023	NFS-E	1105	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 11/2023	Transferência Eletrônica	241425	844,65		844,65
71	24/11/2023	24/11/2023	NF-E	1033	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	241.424	6.208,00		6.208,00
72	24/11/2023	24/11/2023	NFS-E	134	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 11/2023	Transferência Eletrônica	241.443	5.546,53		5.546,53
73	24/11/2023	24/11/2023	NF-E	567	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	241.522	251,90		251,90
74	21/11/2023	27/11/2023	NF-E	379132	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	306.057	1.108,32		1.108,32
75	27/11/2023	27/11/2023	NF-E	7796	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	271.340	134,06		134,06
76	27/11/2023	27/11/2023	NF-E	48	ANA CAROLINA COSTA HONORATO 21848093810	MATERIAL OFICINAS	Transferência Eletrônica	271.339	104,40		104,40
77	27/11/2023	27/11/2023	NFS-E	1	FERNANDO MOURA DA SILVA 28883014820	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE)	Transferência Eletrônica	271.348	800,00		800,00
78	27/11/2023	27/11/2023	NFS-E	4	42.119.890 GABRIEL ALEXANDRE BARBOSA DE AMARAL	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	271.338	850,00		850,00
79	18/11/2023	28/11/2023	NF-E	2683947	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI	CESTA ALIMENTOS FUNCIONARIOS	Boleto	175.979	287,00		287,00
80	18/11/2023	28/11/2023	NF-E	2683956	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI	CESTA ALIMENTOS FUNCIONARIOS	Boleto	177.053	10.800,00		10.800,00
81	24/11/2023	28/11/2023	NFS-E	1312772	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 11/2023	Boleto	177.370	1.220,00		1.220,00
82	28/11/2023	28/11/2023	NF-E	18243	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	281.425	112,00		112,00
83	30/11/2023	28/11/2023	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 11/2023 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	122.786,39		122.786,39
84	30/11/2023	29/11/2023	Holerite		MARIA EDUARDA ZANGRANDE	1ª PARCELA 13ºSALÁRIO 10/2023	Transferência Eletrônica	291032	60,66		60,66
85	30/11/2023	29/11/2023	Holerite		MARIA EDUARDA ZANGRANDE	SALÁRIO 11/2023	Transferência Eletrônica	291046	363,26		363,26
86	28/11/2023	29/11/2023	NF-E	36155	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	74.880	515,78		515,78
87	30/11/2023	29/11/2023	GERI	906343	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 264 CLF Coronel 11/2023	Boleto	386.505	861,83		861,83
88	30/11/2023	29/11/2023	GERI	906373	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1815 Acqua du Valle 11/2023	Boleto	386.540	53,40		53,40
89	30/11/2023	29/11/2023	GERI	906383	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 46 D G Lima Sol Automotivas 11/2023	Boleto	386.649	385,00		385,00
90	30/11/2023	29/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1553 Star Cooper 11/2023	Boleto	491.058	113,85		113,85
91	30/11/2023	29/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 1105 AVL Chiga 11/2023	Boleto	491.145	41,85		41,85
92	30/11/2023	29/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1105 AVL Chiga 11/2023	Boleto	491.106	13,50		13,50
93	30/11/2023	29/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 134 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 11/2023	Boleto	491.189	274,82		274,82
94	30/11/2023	29/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 134 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 11/2023	Boleto	491.229	88,65		88,65
95	30/11/2023	29/11/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 388405 Win Admin Benef Ltda 11/2023	Boleto	492.535	12,91		12,91
96	29/11/2023	30/11/2023	NFS-E	4830	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 11/2023	Boleto	252000	25,00		25,00
<b>III - TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>392.200,84</b>	<b>0,10</b>	<b>392.200,94</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>4.981,69</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	403.756,28
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	392.200,84
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	162,68
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	367.726,96
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.857,60
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	17.383,43
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	375.593,54
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>0,00</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>263.302,95</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.857,60
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.513,96
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>271.674,51</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>699.465,90</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	367.726,96
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI	(+)	7.554,42
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	375.593,54
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>699.153,74</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>(+)</b>	<b>160.750,93</b>
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	17.383,43
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	905,98
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>(+)</b>	<b>179.040,34</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>1.149.868,59</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23	Extrato		REPASSE	1	267.085,83	267.085,83
1	01/11/23	01/11/23	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								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/11/23	10/11/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	65,88	65,88
2	29/11/23	29/11/23	Extrato		TAR TEV IBC	140	1,30	1,30
3	30/11/23	30/11/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	95,40	95,40
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							162,58	162,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/11/23	06/11/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		367.726,96	367.726,96
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							367.726,96	367.726,96

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/11/23	06/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	70.458,12	70.458,12
2	07/11/23	07/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	36.259,17	36.259,17
3	09/11/23	09/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.228,82	8.228,82
4	10/11/23	10/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.823,17	17.823,17
5	13/11/23	13/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	10.798,90	10.798,90
6	16/11/23	16/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.402,24	3.402,24
7	17/11/23	17/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	744,70	744,70
8	22/11/23	22/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.750,00	1.750,00
9	24/11/23	24/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	78.161,44	78.161,44
10	27/11/23	27/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.996,78	2.996,78
11	28/11/23	28/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	135.205,39	135.205,39
12	29/11/23	29/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.644,41	9.644,41
13	30/11/23	30/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	120,40	120,40
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>375.593,54</b>	<b>375.593,54</b>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		7.554,42	7.554,42
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>7.554,42</b>	<b>7.554,42</b>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/23	29/11/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		6.857,60	6.857,60
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>6.857,60</b>	<b>6.857,60</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	01/11/23	01/11/23	Extrato		REM BASICA		146,33	146,33
2	01/11/23	01/11/23	Extrato		CRED JUROS		693,60	693,60
3	03/11/23	03/11/23	Extrato		REM BASICA		4,35	4,35
4	03/11/23	03/11/23	Extrato		CRED JUROS		20,56	20,56
5	09/11/23	09/11/23	Extrato		REM BASICA		1,16	1,16
6	09/11/23	09/11/23	Extrato		CRED JUROS		5,34	5,34
7	20/11/23	20/11/23	Extrato		REM BASICA		3,64	3,64
8	20/11/23	20/11/23	Extrato		CRED JUROS		36,43	36,43
9	21/11/23	21/11/23	Extrato		REM BASICA		1,75	1,75
10	21/11/23	21/11/23	Extrato		CRED JUROS		17,58	17,58
11	22/11/23	22/11/23	Extrato		REM BASICA		3,09	3,09
12	22/11/23	22/11/23	Extrato		CRED JUROS		18,83	18,83
13	23/11/23	23/11/23	Extrato		REM BASICA		11,22	11,22
14	23/11/23	23/11/23	Extrato		CRED JUROS		53,58	53,58
15	25/11/23	25/11/23	Extrato		REM BASICA		9,34	9,34
16	25/11/23	25/11/23	Extrato		CRED JUROS		44,90	44,90
17	26/11/23	26/11/23	Extrato		REM BASICA		7,93	7,93
18	26/11/23	26/11/23	Extrato		CRED JUROS		48,95	48,95
19	27/11/23	27/11/23	Extrato		REM BASICA		9,55	9,55
20	27/11/23	27/11/23	Extrato		CRED JUROS		100,37	100,37
21	28/11/23	28/11/23	Extrato		REM BASICA		23,70	23,70
22	28/11/23	28/11/23	Extrato		CRED JUROS		251,76	251,76
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>1.513,96</b>	<b>1.513,96</b>

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	10/11/23	10/11/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil	101447	17.383,43	17.383,43
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							17.383,43	17.383,43
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	04/11/23	04/11/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		18,09	18,09
2	04/11/23	04/11/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		86,00	86,00
3	05/11/23	05/11/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		14,04	14,04
4	05/11/23	05/11/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		83,57	83,57
	25/11/23	25/11/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		17,97	17,97
	25/11/23	25/11/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		86,42	86,42
5	28/11/23	28/11/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		51,62	51,62
6	28/11/23	28/11/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		548,27	548,27
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							905,98	905,98
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, 18 de Abril de 2024.

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

CARLOS HENRIQUE VINHAS  
CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesorero)