

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: 1/12/2023 **Data Recebimento:** 01/12/2023
Parcela: Dezembro 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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	27/11/2023	01/12/2023	FATURA	2247938	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO 12/2023	Boleto	51.315	686,90		686,90
2	01/12/2023	01/12/2023	Termo de Rescisão		MICHELE NASCIMENTO FISCHER	RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO 2023/2024	Transferência Eletrônica	11.316	144,79		144,79
3	04/12/2023	01/12/2023	NFS-E	393272	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 12/2023	Boleto	106897	798,11		798,11
4	28/11/2023	01/12/2023	FATURA	761594	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	PLANO BEM ESTAR SOCIAL 12/2023	Boleto	103979	1.009,80		1.009,80
5	01/12/2023	01/12/2023	RECIBO DE FERIAS		ADRIANE DE OLIVEIRA CAMARGO	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2023	Transferência Eletrônica	11.008	4.391,42		4.391,42
6	01/12/2023	01/12/2023	RECIBO DE FERIAS		GISLENE FREIRE GALVÃO	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2023	Transferência Eletrônica	10.843	2.228,70		2.228,70
7	01/12/2023	01/12/2023	RECIBO DE FERIAS		JESSICA FERNANDA DA CRUZ DIAS	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2023	Transferência Eletrônica	10.842	4.214,57		4.214,57
8	01/12/2023	01/12/2023	RECIBO DE FERIAS		DEBORA DE SOUZA CARVALHO	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2023	Transferência Eletrônica	10.921	2.953,25		2.953,25
9	01/12/2023	01/12/2023	RECIBO DE FERIAS		GIOVANNI IAN DE SOUZA ARAUJO	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2023	Transferência Eletrônica	10.847	466,67		466,67
10	01/12/2023	01/12/2023	RECIBO DE FERIAS		ELIVELTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2023	Transferência Eletrônica	10.918	466,67		466,67
11	04/12/2023	01/12/2023	Recibo	714118	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2023	Boleto	186.685	5.220,80		5.220,80
12	05/12/2023	01/12/2023	NFS-E	7813443	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	Boleto	76.400	25.770,00		25.770,00
13	05/12/2023	01/12/2023	NFS-E	7812775	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO 12/2023	Boleto	76.838	884,00		884,00
14	07/12/2023	01/12/2023	NFS-E	3679	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SEGURO SAÚDE 12/2023	Boleto	103204	2.145,00		2.145,00
15	31/12/2023	01/12/2023	Holerite		FUNCIONARIOS	2ª PARCELA 13ºSALÁRIO 2023	Transferência Eletrônica	275340	53.714,51		53.714,51
16	31/12/2023	05/12/2023	Holerite		MARIA EDUARDA ZANGRANDE	2ª PARCELA 13ºSALÁRIO 2023	Transferência Eletrônica	51447	51,58		51,58
17	05/12/2023	05/12/2023	NFS-E	6	CHRISTIANO CANDIDO DE LIMA 15014676898	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	51.448	850,00		850,00
18	05/12/2023	06/12/2023	NF-E	36429	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE USO	Boleto	113.696	78,76		78,76
19	05/12/2023	06/12/2023	NF-E	36428	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	114.247	1.937,96		1.937,96
20	11/12/2023	06/12/2023	NFS-E	14	37.739.602 CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES AGUIAR	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	Transferência Eletrônica	61.120	950,00		950,00

21	06/12/2023	06/12/2023	NFS-E	1405	SERV FAST COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	Transferência Eletrônica	61.138	65,00	65,00	
22	06/12/2023	06/12/2023	NF-E	31034	FRIOSHOPPING AR CONDICIONADO LTDA	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	Transferência Eletrônica	61.119	396,00	396,00	
23	07/12/2023	06/12/2023	NF-E	202	7 MIX COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES	UTENSILIO DOMESTICO	Transferência Eletrônica	61.435	54,90	54,90	
24	30/11/2023	07/12/2023	GRCS	4688202312	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Assistencial 11/2023 (Parcial)	Boleto	70.915	190,44	190,44	
25	30/11/2023	07/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2023 (Parcial)	Boleto	70.915	11.571,77	11.571,77	
26	30/11/2023	07/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13/2023 (Parcial)	Boleto	70.915	5.572,72	5.572,72	
27	30/11/2023	07/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 (Parcial)	Boleto	70.915	7,06	7,06	
28	05/12/2023	07/12/2023	NF-E	342047	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	60.251	219,90	219,90	
29	06/12/2023	07/12/2023	NF-E	1950	SANTOS SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO / ESPORTIVO	Transferência Eletrônica	90.714	1.960,00	1.960,00	
30	07/12/2023	07/12/2023	NF-E	3976	MUNIZ & LANDIM TECIDOS EIRELI	MATERIAL OFICINA	Transferência Eletrônica	91.242	34,95	34,95	
31	27/11/2023	08/12/2023	NF-E	388408	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	198.663	563,45	563,45	
32	08/12/2023	08/12/2023	NF-E	38	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS EPP	MATERIAL DE USO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	81.204	823,50	823,50	
33	08/12/2023	08/12/2023	NF-E	65861	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL OFICINAS / ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	81.539	374,55	374,55	
34	08/12/2023	08/12/2023	NFS-E	125	DR DOS FOGÕES ASSISTENCIA E PEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL	Transferência Eletrônica	81.538	872,00	872,00	
35	06/12/2023	12/12/2023	NF-E	32126	HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	77.659	783,69	783,69	
36	11/12/2023	12/12/2023	NFS-E	3	CHARLES PEREIRA DE MACEDO 25342971802	APRESENTAÇÃO MUSICAL (SARAU)	Transferência Eletrônica	121.006	850,00	850,00	
37	11/12/2023	12/12/2023	NF-E	1039	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	121.006	6.828,80	6.828,80	
38	01/12/2023	15/12/2023	Fatura	1801	CONVERGENCIA TELEINFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 12/2023	Boleto	282727	601,00	601,00	
39	06/12/2023	15/12/2023	NFS-E	25084	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO 12/2023	Boleto	277.108	228,00	228,00	
40	07/12/2023	15/12/2023	NFS-E	4771	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2023	Transferência Eletrônica	151502	180,00	180,00	
41	12/12/2023	15/12/2023	NF-E	36750	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	252.339	333,52	333,52	
42	12/12/2023	15/12/2023	NFS-E	30	RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	OFICINA DE TEATRO 12/2023	Transferência Eletrônica	151533	180,00	180,00	
43	12/12/2023	15/12/2023	NFS-E	3338712	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA INCLUSÃO JOVEM APRENDIZ 12/2023	Boleto	277.526	150,00	150,00	
44	12/12/2023	15/12/2023	NFS-E	3329838	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ 12/2023	Boleto	258.268	885,00	885,00	
45	13/12/2023	15/12/2023	NFS-E	6	LENI DA ROSA NUNES PAIVA 03424818860	OFICINA DE CROCHE 12/2023	Transferência Eletrônica	151501	270,00	270,00	
46	13/12/2023	15/12/2023	NFS-E	15	DILMA DE LIMA GONÇALVES 15013304890	OFICINA DE PINTURA EM TELA 12/2023	Transferência Eletrônica	151504	960,00	960,00	
47	13/12/2023	15/12/2023	NFS-E	27	AUREA THAIS BERNARDINI DE CASTRO	OFICINA DE FISIOTERAPIA 12/2023	Transferência Eletrônica	151505	420,00	420,00	
48	14/12/2023	15/12/2023	NFS-E	31	RONNIE ELIAS DOS SANTOS 26748728886	OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 12/2023	Transferência Eletrônica	151504	225,00	225,00	
49	14/12/2023	15/12/2023	NFS-E	14	RAFAEL FAJLIOLI DE OLIVEIRA 38420601810	OFICINA DE CORAL GERAL 12/2023	Transferência Eletrônica	151506	270,00	270,00	
50	15/12/2023	15/12/2023	NFS-E	21	CAROLINA BOLANHO DA ROSA ANDRADE 36749612881	OFICINA DE YOGA 12/2023	Transferência Eletrônica	151545	180,00	180,00	
51	15/12/2023	15/12/2023	NFS-E	33	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA 25499799822	OFICINA DE CANTO E CORAL 12/2023	Transferência Eletrônica	151502	405,00	405,00	
52	15/12/2023	15/12/2023	NFS-E	20	51.519.314 GUILHERME TRAVAGLI RAMOS	OFICINA DE CORAL GERAL 12/2023	Transferência Eletrônica	151.503	270,00	270,00	
53	15/12/2023	15/12/2023	NFS-E	13	ANA FLAVIA BORES MARQUES 27154974826	OFICINA DE LIAN GONG 12/2023	Transferência Eletrônica	151500	360,00	360,00	
54	01/12/2023	19/12/2023	NFS-E	4736	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2023	Transferência Eletrônica	191157	4.400,00	4.400,00	
55	30/11/2023	19/12/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 11/2023 (Parcial)	Boleto	191.205	12.858,57	12.858,57	
56	30/11/2023	19/12/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFSe 264 CLF Coronel 11/2023	Boleto	191.205	1.896,03	1.896,03	
57	30/11/2023	19/12/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF 11/2023 (Parcial)	Boleto	191.205	4.577,06	4.577,06	
58	31/12/2023	19/12/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13/2023 (Parcial)	Boleto	191.625	12.239,32	5.573,94	17.813,26

59	30/11/2023	19/12/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha Complementar 11/2023 Michele Nascimento Fischer	Boleto	191.205	6,06		6,06
60	06/12/2023	19/12/2023	NF-E	404374	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	126.354	827,70		827,70
61	07/12/2023	19/12/2023	NFS-E	1850	ACQUA DU VALLE MANUTENÇÃO EM PISCINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE PISCINA 12/2023	Transferência Eletrônica	191203	1.446,60		1.446,60
62	11/12/2023	19/12/2023	NFS-E	1583	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	FRETAMENTO DE CARRO / VAN 12/2023	Transferência Eletrônica	191202	12.536,15		12.536,15
63	11/12/2023	19/12/2023	NFS-E	1119	A L V CHIGA SERVIÇOS MEDICOS	CARDIOLOGISTA 12/2023	Transferência Eletrônica	191202	2.027,16		2.027,16
64	18/12/2023	19/12/2023	NFS-E	9	17.379.232 ROBERTO PIRES DE MORAES	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BAILE) 12/2023	Transferência Eletrônica	191.203	750,00		750,00
65	13/12/2023	19/12/2023	NFS-E	86	E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 12/2023	Transferência Eletrônica	191201	7.700,00		7.700,00
66	13/12/2023	19/12/2023	NFS-E	47	D. G. DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMATIVAS	FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA 12/2023	Transferência Eletrônica	191200	7.545,23		7.545,23
67	15/12/2023	19/12/2023	NFS-E	284	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 12/2023	Transferência Eletrônica	191.625	14.478,80		14.478,80
68	17/12/2023	19/12/2023	NFS-E	5	KATIA CRISTINA CRESPO DE OLIVEIRA 14457496880	OFICINA DE BORDADO 12/2023	Transferência Eletrônica	191155	270,00		270,00
69	15/12/2023	19/12/2023	NFS-E	20	33.148.846 FABIANO FORTES BUSTAMANTE	OFICINA DE VIOLÃO 12/2023	Transferência Eletrônica	191200	540,00		540,00
70	18/12/2023	19/12/2023	NFS-E	135	J.R.R.R.E COELHO SERVIÇOS MEDICOS ME	GERIATRA 12/2023	Transferência Eletrônica	191.159	4.223,25		4.223,25
71	18/12/2023	19/12/2023	NF-E	1177	GISELE CRISTINA BRAZ RIBEIRO LIMITADA	UNIFORME IDOSOS CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	191.158	975,00		975,00
72	18/12/2023	19/12/2023	NFS-E	1341332	UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	PLANO ODONTOLOGICO 12/2023	Boleto	119.688	1.220,00		1.220,00
73	20/12/2023	19/12/2023	NFS-E	8151636	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023	Boleto	219.993	9.414,00		9.414,00
74	20/12/2023	19/12/2023	NFS-E	8151163	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023	Boleto	220.388	2.100,00		2.100,00
75	19/12/2023	20/12/2023	NF-E	36986	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	144.987	438,23		438,23
76	19/12/2023	20/12/2023	NF-E	36987	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE USO DE CONSUMO	Boleto	145.791	18,73		18,73
77	20/12/2023	20/12/2023	RECIBO DE FERIAS		CARMEM LUCIA BATISTA MENDES	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	Transferência Eletrônica	275.340	4.088,39		4.088,39
78	20/12/2023	20/12/2023	RECIBO DE FERIAS		ELISANGELA FERREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.272,46		2.272,46
79	20/12/2023	20/12/2023	RECIBO DE FERIAS		FABIANA MANTEZZI WEISSMANN	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	Transferência Eletrônica	275.340	3.141,29		3.141,29
80	20/12/2023	20/12/2023	RECIBO DE FERIAS		IRISMAR DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.965,25		2.965,25
81	20/12/2023	20/12/2023	RECIBO DE FERIAS		REGINALDO GONÇALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.965,25		2.965,25
82	20/12/2023	20/12/2023	RECIBO DE FERIAS		SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.654,41		2.654,41
83	20/12/2023	20/12/2023	RECIBO DE FERIAS		SARAH CRISTINA GERALDO	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	Transferência Eletrônica	275.340	2.747,49		2.747,49
84	20/12/2023	20/12/2023	RECIBO DE FERIAS		VITORIA CAROLINE R CAMARGO	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	Transferência Eletrônica	275.340	718,28		718,28
85	20/12/2023	20/12/2023	Termo de Rescisão		ERIC CAINAN FERNANDES DE BRITO	RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO 12/2023	Transferência Eletrônica	201.110	653,34		653,34
86	20/12/2023	20/12/2023	Termo de Rescisão		ELIVELTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO 12/2023	Transferência Eletrônica	201.110	361,67		361,67
87	31/12/2023	20/12/2023	GERI		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 284 CLF Coronel 12/2023	Boleto	702.796	861,83		861,83
88	31/12/2023	20/12/2023	GERI		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 1850 Acqua du Valle 12/2023	Boleto	702.874	53,40		53,40
89	31/12/2023	20/12/2023	GERI		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFSe 47 D G Lima Sol Automotivas 12/2023	Boleto	702.698	154,77		154,77
90	31/12/2023	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1583 Star Cooper 12/2023	Boleto	434.674	113,85		113,85
91	31/12/2023	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 1119 AVL Chiga 12/2023	Boleto	437.961	100,44		100,44
92	31/12/2023	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 1119 AVL Chiga 12/2023	Boleto	434.463	32,40		32,40
93	31/12/2023	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 135 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 12/2023	Boleto	434.554	209,25		209,25
94	31/12/2023	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFSe 135 JRRRE Coelho Serv Medicos ME 12/2023	Boleto	434.340	67,50		67,50
95	31/12/2023	20/12/2023	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 393272 Win Admin Benef Ltda 12/2023	Boleto	437.871	14,24		14,24

96	15/12/2023	21/12/2023	NF-E	7823	RIGONAN PAES E DOCES LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	211.438	1.892,22		1.892,22
97	20/12/2023	21/12/2023	Aviso de Débito	16245	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 12/2023	Boleto	180.419	4.400,00		4.400,00
98	21/12/2023	21/12/2023	NF-E	731	FFS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	AGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	211630	1.125,00		1.125,00
99	21/12/2023	21/12/2023	RECIBO DE FERIAS		MARCO ANTONIO RAMOS DOMINGUES	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2024	Transferência Eletrônica	211.615	3.225,18		3.225,18
100	21/12/2023	26/12/2023	NFS-E	4959	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 12/2023	Boleto	454184	1.057,50		1.057,50
101	21/12/2023	26/12/2023	Aviso de Débito	83771	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORA 12/2023	Boleto	521.796	173,85		173,85
102	31/12/2023	20/12/2023	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO 12/2023 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	275340	115.319,60		115.319,60
103	31/12/2023	21/12/2023	Holerite		MARIA EDUARDA ZANGRANDE	SALÁRIO 12/2023	Transferência Eletrônica	210608	615,14		615,14
104	22/12/2023	26/12/2023	NFS-E	3	MARCIO NASCIMENTO LEÃO MOTA 09483703786	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	261.612	430,00		430,00
105	26/12/2023	26/12/2023	NFS-E	2897	HIDROGAS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELLI ME	MANUTENÇÃO BOMBA DA PISCINA	Transferência Eletrônica	261612	1.000,00		1.000,00
106	26/12/2023	26/12/2023				TRANSFERENCIA INDEVIDA	TEV MESMA	261659		6.938,27	6.938,27
107	26/12/2023	26/12/2023	NF-E	570	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	261.515	322,00		322,00
108	26/12/2023	26/12/2023	NF-E	1044	MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO CENTRO DIA	Transferência Eletrônica	261.534	4.345,60		4.345,60
109	27/12/2023	26/12/2023	NFS-E	8295962	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023	Boleto	582.109	3.752,00		3.752,00
110	27/12/2023	26/12/2023	NFS-E	8296035	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS S.A.	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO A DEZEMBRO 2023	Boleto	575.057	4.788,00		4.788,00
111	26/12/2023	27/12/2023	NF-E	37262	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Boleto	258.638	449,42		449,42
112	27/12/2023	27/12/2023	NFS-E	26	EDNEI DA SILVA GALVÃO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	Transferência Eletrônica	281.402	380,00		380,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									415.988,65	12.512,21	428.500,86

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	403.756,28
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)	5.678,81
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	415.988,65
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	12.659,13
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	402.854,70
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	421.341,54
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	142.097,92
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	141.372,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	271.674,51
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.561,00
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	273.235,51
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	699.153,74
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	402.854,70
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI	(+)	7.208,73
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	421.341,54
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	687.875,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	179.040,34
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	1.054,91
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-

XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	142.097,92
SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	37.997,33
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.140.480,54

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	Extrato		REPASSE	1	267.085,83	267.085,83
2	05/12/23	05/12/23	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	06/12/23	06/12/23	Extrato		CRED AUTOR	0.351	1,30	1,30
2	20/12/23	20/12/23	Extrato		CRED TEV	200.851	5.573,94	5.573,94
3	28/12/23	28/12/23	Extrato		DEV TARIFA	281.445	103,57	103,57
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							5.678,81	5.678,81
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/12/23	07/12/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	65,88	65,88
2	22/12/23	22/12/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	12,72	12,72
3	26/12/23	26/12/23	Extrato		DEB TARIFA	275340	68,32	68,32
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							146,92	146,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/12/23	15/12/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		402.854,70	402.854,70
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							402.854,70	402.854,70
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	105.095,19	105.095,19
2	06/12/23	06/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.481,32	3.481,32
3	07/12/23	07/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	19.622,72	19.622,72
4	08/12/23	08/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.633,50	2.633,50
5	12/12/23	12/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727221	8.462,49	8.462,49
6	15/12/23	15/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.917,52	5.917,52
7	19/12/23	19/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	107.604,87	107.604,87
8	20/12/23	20/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	134.378,13	134.378,13
9	21/12/23	21/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.257,54	11.257,54
10	22/12/23	22/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	12,72	12,72
11	26/12/23	26/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	22.875,54	22.875,54
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							421.341,54	421.341,54
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento de Aplicação		7.208,73	7.208,73
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							7.208,73	7.208,73
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VIII - 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			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-
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	01/12/23	01/12/23	Extrato		REM BASICA		112,03	112,03
2	01/12/23	01/12/23	Extrato		CRED JUROS		723,35	723,35
3	03/12/23	03/12/23	Extrato		REM BASICA		3,10	3,10
4	03/12/23	03/12/23	Extrato		CRED JUROS		20,68	20,68
5	09/12/23	09/12/23	Extrato		REM BASICA		1,15	1,15
6	09/12/23	09/12/23	Extrato		CRED JUROS		5,38	5,38
7	20/12/23	20/12/23	Extrato		REM BASICA		9,33	9,33
8	20/12/23	20/12/23	Extrato		CRED JUROS		36,66	36,66
9	21/12/23	21/12/23	Extrato		REM BASICA		4,51	4,51
10	21/12/23	21/12/23	Extrato		CRED JUROS		17,69	17,69
11	22/12/23	22/12/23	Extrato		REM BASICA		4,85	4,85
12	22/12/23	22/12/23	Extrato		CRED JUROS		18,95	18,95
13	23/12/23	23/12/23	Extrato		REM BASICA		13,80	13,80
14	23/12/23	23/12/23	Extrato		CRED JUROS		53,92	53,92
15	25/12/23	25/12/23	Extrato		REM BASICA		6,55	6,55
16	25/12/23	25/12/23	Extrato		CRED JUROS		45,16	45,16
17	26/12/23	26/12/23	Extrato		REM BASICA		7,14	7,14
18	26/12/23	26/12/23	Extrato		CRED JUROS		49,23	49,23
19	27/12/23	27/12/23	Extrato		REM BASICA		21,14	21,14
20	27/12/23	27/12/23	Extrato		CRED JUROS		100,98	100,98
21	28/12/23	28/12/23	Extrato		REM BASICA		52,12	52,12
22	28/12/23	28/12/23	Extrato		CRED JUROS		253,28	253,28
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.561,00	1.561,00
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			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/12/23	28/12/23	Extrato		Resgate Prov Diversas	281.444	53.766,09	53.766,09
2	28/12/23	28/12/23	Extrato		Resgate Prov Diversas	281.444	70.518,78	70.518,78
3	28/12/23	28/12/23	Extrato		Resgate Prov Diversas	281.445	12.239,32	12.239,32
4	28/12/23	28/12/23	Extrato		Resgate Prov Diversas	281.445	5.573,73	5.573,73
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							142.097,92	142.097,92
RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/12/23	04/12/23	Extrato		Rendimentos Prov Div		7,33	7,33
2	04/12/23	04/12/23	Extrato		Rendimentos Prov Div		86,47	86,47
3	05/12/23	05/12/23	Extrato		Rendimentos Prov Div		12,51	12,51
4	05/12/23	05/12/23	Extrato		Rendimentos Prov Div		84,05	84,05
5	10/12/23	10/12/23	Extrato		Rendimentos Prov Div		12,95	12,95
6	10/12/23	10/12/23	Extrato		Rendimentos Prov Div		86,98	86,98
7	25/12/23	25/12/23	Extrato		Rendimentos Prov Div		12,61	12,61
8	25/12/23	25/12/23	Extrato		Rendimentos Prov Div		86,92	86,92
9	28/12/23	28/12/23	Extrato		Rendimentos Prov Div		113,51	113,51
10	28/12/23	28/12/23	Extrato		Rendimentos Prov Div		551,58	551,58
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.054,91	1.054,91

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, 22 de Abril de 2024.

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

CARLOS HENRIQUE VINHAS
 CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)