

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 A 31/01/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 21/2018
TERMO ADITIVO: 2
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
Conta: Conta Repasse de Recurso (Municipal)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 160.000,00

Data do Documento: 02/01/2023 Data Recebimento: 18/01/2023

Parcela: 12ª
Documento Vinculado: 000001

Despesas

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	14/12/2022	02/01/2023	-	-	-	Pagamento Indevido	Boleto	951519	-	8.998,00			8.998,00
2	02/01/2023	02/01/2023	-	-	-	Pagamento Indevido	Trans. Eletrônica	21434	-	20.919,93			20.919,93
3	03/01/2023	03/01/2023	Boleto	15520009024	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa 01/23	Boleto	3265520	1.655,14	-			1.655,14
4	04/01/2023	03/01/2023	NFS-e	1603647	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 01/23	Boleto	3266307	19.947,00	-			19.947,00
5	03/01/2023	04/01/2023	Recibo	676.818	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 01/23	Boleto	3589074	2.028,00	-			2.028,00
6	02/01/2023	04/01/2023	Recibo	183528	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 01/23	Boleto	4084045	213,18	-			213,18
7	31/12/2022	06/01/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 12/22 e 2ª Parcela do 13º - Parcial	Trans. Eletrônica	61317	11.328,37	-			11.328,37
8	03/01/2023	10/01/2023	NFE	16.250	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Boleto	10964663	492,90	-			492,90
9	05/01/2023	10/01/2023	NFE	22645	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	10966442	2.347,53	-			2.347,53
10	22/12/2023	10/01/2023	Boleto	04688202301	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hostilidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 12/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	59683920	930,17	-			930,17
11	13/01/2023	10/01/2023	NFE	23.817	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	59953730	111,70	-			111,70
12	11/01/2023	11/01/2023	NFS-e	6	Marcus Andre Guarani 24960344822	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Site	Trans. Eletrônica	111206	285,00	-			285,00
13	12/01/2023	16/01/2023	NFE	22963	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	16572180	2.545,17	-			2.545,17
14	10/01/2023	16/01/2023	NFE	45.695	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	16572766	467,50	-			467,50
15	12/01/2023	16/01/2023	NFE	985	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	16573360	660,00	-			660,00
16	13/01/2023	16/01/2023	NFE	23041	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	16899706	810,61	-			810,61
17	13/01/2023	16/01/2023	NFE	23040	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	16900761	768,14	-			768,14
18	12/01/2023	16/01/2023	NFE	45.759	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	16901586	507,30	-			507,30
19	10/01/2023	16/01/2023	NFE	5.624	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	161215	787,88	-			787,88
20	21/12/2023	16/01/2023	NFS-e	3408	L F Ribeiro Extintores	Serviços de Terceiro PJ- Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	161216	53,00	-			53,00
21	11/01/2023	18/01/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Diane Cristina	Débito em conta	592279	49,48	-			49,48
22	16/01/2023	18/01/2023	Cupom Fiscal	24360	NSA Comércio de Alimentos SJC LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	70240951	672,00	-			672,00
23	18/01/2023	18/01/2023	NFE	5.199	Acaimax do Vale Comercio Eireli - ME	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	181429	122,00	-			122,00

24	18/01/2023	18/01/2023	Termo de Rescisão	-	Diane Cristina de Souza Castilho	RH - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Trans. Eletrônica	281158	604,52	-			604,52
25	16/01/2023	20/01/2023	NFE	23098	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	20222817	1.659,95	-			1.659,95
26	16/01/2023	20/01/2023	NFE	23099	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	20224575	1.796,21	-			1.796,21
27	31/12/2023	20/01/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 12/2022	Trans. Eletrônica	421636	1.359,80	-			1.359,80
28	31/12/2023	20/01/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 12/2022 - Parcial	Trans. Eletrônica	25617627	8.707,03	-			8.707,03
29	05/01/2023	24/01/2023	NFE	5602	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material de Manutenção Predial	Boleto	24143951	433,00	-			433,00
30	10/01/2023	24/01/2023	NFS-e	1211	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ- Taxi	Boleto	24144662	64,36	-			64,36
31	16/01/2023	24/01/2023	NFE	402643	Comercial Saciloto LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	24144998	266,71	-			266,71
32	06/01/2023	24/01/2023	Recibo	416	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	24145512	367,87	-			367,87
33	09/01/2023	24/01/2023	NFFST	297959197	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	795719	321,63	-			321,63
34	09/01/2023	24/01/2023	NFFST	297509654	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	796012	292,34	-			292,34
35	17/01/2023	24/01/2023	NFE	642	Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	241051	1.329,86	-			1.329,86
36	20/01/2023	25/01/2023	NFS-e	1221	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista 01/2023	Boleto	25114445	14.171,30	-			14.171,30
37	19/01/2023	25/01/2023	NFS-e	3843	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança Adolescentes - NECA	Serviços de Terceiro PJ - Supervisão 01/2023	Boleto	25115304	3.771,35	-			3.771,35
38	19/01/2023	25/01/2023	NFE	23268	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	25121177	2.251,34	-			2.251,34
39	23/01/2023	25/01/2023	NFS-e	6	Eduardo Pablo de Lima 21984078844	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista 01/2023	Trans. Eletrônica	250924	7.150,00	-			7.150,00
40	03/01/2023	25/01/2023	NFS-e	3219	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ- Serviços de Contabilidade 01/23	Trans. Eletrônica	61046772	3.278,00	-			3.278,00
41	23/01/2023	25/01/2023	NFS-e	11	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	250928	1.024,00	-			1.024,00
42	26/01/2023	26/01/2023	NFE	70.746	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Roupas de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	261548	280,00	-			280,00
43	26/01/2023	26/01/2023	Recibo de Férias	-	Thiago Felix Johonson	RH - Férias Thiago Felix Johonson	Trans. Eletrônica	281158	2.789,35	-			2.789,35
44	26/01/2023	26/01/2023	Recibo de Férias	-	Heloisa de Jesus Pereira	RH - Férias Heloisa de Jesus Pereira	Trans. Eletrônica	281158	1.960,67	-			1.960,67
45	30/01/2023	26/01/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 01/2023	Trans. Eletrônica	281158	71.904,40	-			71.904,40
46	31/01/2023	27/01/2023	NFE	266	Big King Comercio Ltda	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	2129	74,75	-			74,75
47	17/01/2023	27/01/2023	NFS-e	3339	C. N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional/PPP	Boleto	27327653	240,00	-			240,00
48	13/01/2023	27/01/2023	NFE	57955	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Boleto	27328702	900,45	-			900,45
49	17/01/2023	27/01/2023	NFE	2023	Atelier Visual Ltda	Material de Consumo - Uniformes	Boleto	27329050	1.295,00	-			1.295,00
50	31/01/2023	27/01/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Thiago Felix	Débito em conta	492797	56,41	-			56,41
51	27/01/2023	27/01/2023	NFE	529	ACJ Vale Variedades Ltda	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	271450	252,88	-			252,88
52	27/01/2023	27/01/2023	NFE	70.770	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	271452	571,90	-			571,90
53	27/01/2023	27/01/2023	Holerite	-	Cláudia da Silva Alves	RH - Pagamento Salários 01/2023	Trans. Eletrônica	35289036	525,81	-			525,81
54	27/01/2023	27/01/2023	NFE	320	Master Formula Farmacia de Manipulacao LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	37320018	135,48	-			135,48
55	26/01/2023	30/01/2023	NFE	23592	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	30317421	1.227,41	-			1.227,41
56	26/01/2023	30/01/2023	NFS-e	3396	C. N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional	Boleto	30318058	130,70	-			130,70
57	07/01/2023	30/01/2023	NFE	70151	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	30318995	59,92	-			59,92

58	09/01/2023	30/01/2023	NFE	104.483	Digiplas Comercial LTDA - Digiplas Galpão	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	30319777	114,90	-			114,90
59	20/01/2023	30/01/2023	NF	78370	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Material de Consumo - Xerox	Boleto	30320343	173,20	-			173,20
60	30/01/2023	30/01/2023	NFE	2.530	G.A.A Martins & Martins Ltda - ME	Material de Consumo - Gás	Trans. Eletrônica	301057	810,00	-			810,00
61	31/01/2023	31/01/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Folha 01/23	Débito em conta	449395	1.429,66	-			1.429,66
62	31/01/2023	31/01/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiro PJ - IRRF NF 1221	Débito em conta	449539	128,70	-			128,70
63	30/01/2023	31/01/2023	NFE	392	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	31484867	673,95	-			673,95
64	30/01/2023	31/01/2023	NFE	391	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	31484867	92,89	-			92,89
65	01/02/2023	31/01/2023	NFS-e	1983700	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 01/23	Boleto	31519907	287,00	-			287,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									181.746,77	29.917,93	-	-	211.664,70

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	29.975,85
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	181.746,77
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	29.970,28
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	174.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)	3.097,96
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATÊS DE APLICAÇÕES FIN	(+)	198.839,16
X - RESGATÊS DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATÊS RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	123.650,66
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(+)	3.097,96
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	854,71
X - RESGATE DE POUPANÇA PROV	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROV	(+)	127.603,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	569.045,56
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	174.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	5.781,79
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	198.839,16
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	549.988,19
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATÊS RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/01/23	18/01/23	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		160.000,00	160.000,00
I - TOTAL - REPASSE							-	160.000,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	18/01/23	Cred Tev		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	181031	20.919,93	20.919,93
2	02/01/23	18/01/23	Cred Tev		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	181032	8.998,00	8.998,00
3	10/01/23	10/01/23	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	101.152	57,92	57,92
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							29.975,85	29.975,85

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/23	03/01/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	4,88	4,88
2	20/01/23	20/01/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
3	30/01/23	30/01/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,18	3,18
4	31/01/23	31/01/23	Doc/Ted internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	110245	42,70	42,70
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							52,35	52,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/01/23	23/01/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	317967	174.000,00	174.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							174.000,00	174.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	29.917,93	29.917,93
2	03/01/23	03/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	23.635,02	23.635,02
3	04/01/23	04/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	213,18	213,18
4	06/01/23	06/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.328,37	11.328,37
5	10/01/23	10/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.824,38	3.824,38
6	11/01/23	11/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	285,00	285,00
7	16/01/23	16/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.599,60	6.599,60
8	24/01/23	24/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.130,42	2.130,42
9	25/01/23	25/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	31.645,99	31.645,99
10	26/01/23	26/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	76.934,42	76.934,42
11	27/01/23	27/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.052,68	4.052,68
12	30/01/23	30/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.519,31	2.519,31
13	31/01/23	31/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.752,86	5.752,86
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							198.839,16	198.839,16

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		5.781,79	5.781,79
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.781,79	5.781,79

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF			-
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	31/01/23	31/01/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	311642	3.097,96	3.097,96
29/12/2022							3.097,96	3.097,96

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
	01/01/23	01/01/23	Extrato		Rem Basica	0	111,82	111,82
	01/01/23	01/01/23	Extrato		Cred Juros	0	270,38	270,38
1	04/01/23	04/01/23	Extrato		Rem Basica	0	11,08	11,08
2	04/01/23	04/01/23	Extrato		Cred Juros	0	26,87	26,87
3	07/01/23	07/01/23	Extrato		Rem Basica	0	11,02	11,02
4	07/01/23	07/01/23	Extrato		Cred Juros	0	22,62	22,62
5	09/01/23	09/01/23	Extrato		Rem Basica	0	3,06	3,06
6	09/01/23	09/01/23	Extrato		Cred Juros	0	8,67	8,67
7	10/01/23	10/01/23	Extrato		Rem Basica	0	5,71	5,71
8	10/01/23	10/01/23	Extrato		Cred Juros	0	16,08	16,08
9	13/01/23	13/01/23	Extrato		Rem Basica	0	5,11	5,11
10	13/01/23	13/01/23	Extrato		Cred Juros	0	10,55	10,55
11	20/01/23	20/01/23	Extrato		Rem Basica	0	13,90	13,90
12	20/01/23	20/01/23	Extrato		Cred Juros	0	28,84	28,84
13	22/01/23	22/01/23	Extrato		Rem Basica	0	9,19	9,19
14	22/01/23	22/01/23	Extrato		Cred Juros	0	21,54	21,54

15	23/01/23	23/01/23	Extrato		Rem Basica	0	13,25	13,25
16	23/01/23	23/01/23	Extrato		Cred Juros	0	37,69	37,69
17	26/01/23	26/01/23	Extrato		Rem Basica	0	6,13	6,13
18	26/01/23	26/01/23	Extrato		Cred Juros	0	12,70	12,70
19	27/01/23	27/01/23	Extrato		Rem Basica	0	50,78	50,78
20	27/01/23	27/01/23	Extrato		Cred Juros	0	105,78	105,78
21	28/01/23	28/01/23	Extrato		Rem Basica	0	16,79	16,79
22	28/01/23	28/01/23	Extrato		Cred Juros	0	35,15	35,15
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							854,71	854,71

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

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 RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

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

São José dos Campos, 31 Agosto de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro