

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

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: 2023  
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: 01/02/2023 Data Recebimento: 02/02/2023  
Parcela: 13ª  
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	28/02/2023	01/02/2023	Recibo	952253	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 02/23	Boleto	32645152	1.528,80	-			1.528,80
2	02/02/2023	01/02/2023	NFS-E	1994774	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 02/23	Boleto	32646018	18.751,00	-			18.751,00
3	01/02/2023	02/02/2023	Recibo	185957	Viação Jacaréi Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 02/23	Boleto	33495728	157,08	-			157,08
4	02/02/2023	02/02/2023	NFE	70.904	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	21027	230,00	-			230,00
5	02/02/2023	02/02/2023	NFE	70.905	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Roupas de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	21030	280,00	-			280,00
6	02/02/2023	02/02/2023	NFE	70.906	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	21032	553,00	-			553,00
7	01/02/2023	02/02/2023	NFE	651	Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	21345	49,99	-			49,99
8	01/02/2023	02/02/2023	NFE	652	Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	21346	1.069,85	-			1.069,85
9	02/02/2023	02/02/2023	Recibo	2416225750	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Material de Consumo - Correios	Trans. Eletrônica	11063262	34,80	-			34,80
10	06/02/2023	06/02/2023	NFE	253	Luiz R. S. P. Neto Maquinas	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	61204	80,00	-			80,00
11	30/01/2023	07/02/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 01/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	50251509	7.744,91	-			7.744,91
12	02/02/2023	08/02/2023	NFE	23916	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	39515070	2.094,90	-			2.094,90
13	06/02/2023	08/02/2023	Boleto	15520009025	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa 02/23	Boleto	39515875	1.655,14	-			1.655,14
14	09/02/2023	09/02/2023	NFE	201.786	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo - Eletrodoméstico/TV	Boleto	40583440	2.206,00	-			2.206,00
15	09/02/2023	14/02/2023	NFE	24239	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	45187452	971,17	-			971,17
16	09/02/2023	14/02/2023	NFE	24241	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	45189850	887,33	-			887,33
17	09/02/2023	14/02/2023	NFE	24231	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	45190331	2.759,62	-			2.759,62
18	10/02/2023	14/02/2023	NFE	24290	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	45190736	1.849,15	-			1.849,15
19	09/02/2023	14/02/2023	NFE	46.242	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	45192248	676,80	-			676,80
20	09/02/2023	14/02/2023	NFE	46.241	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	45193012	688,40	-			688,40
21	10/02/2023	14/02/2023	NFE	24291	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	45193468	1.419,43	-			1.419,43

22	09/02/2023	14/02/2023	NFE	99	J. DE O. M. Filho Eletronica	Material de Consumo - Utensílio Doméstico	Trans. Eletrônica	141047	35,00	-			35,00
23	13/02/2023	14/02/2023	NFS-E	624	Wilson de Paula Junior 08123923880	Serviços de Terceiro PJ - Chaveiro	Trans. Eletrônica	67524691	150,00	-			150,00
24	15/02/2023	14/02/2023	NFE	23.839	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Utensílio Doméstico	Trans. Eletrônica	67325762	115,50	-			115,50
25	30/01/2023	15/02/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 01/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	9260720	8.575,14	-			8.575,14
26	15/02/2023	15/02/2023	NFE	71.221	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	151708	296,82	-			296,82
27	14/02/2023	15/02/2023	NFS-E	2	Megabike Shop Ltda	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	151708	258,00	-			258,00
28	10/01/2023	16/02/2023	Boleto	4688202302	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hostilidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 01/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	37927095	976,57	-			976,57
29	13/02/2023	17/02/2023	NFE	58876	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material Lúdico	Boleto	48429786	296,10	-			296,10
30	07/02/2023	17/02/2023	NFS-E	1241	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ - Taxi	Boleto	48439803	85,84	-			85,84
31	14/02/2023	17/02/2023	NFE	1012	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	48440745	852,00	-			852,00
32	14/02/2023	17/02/2023	NFE	5.705	Panificação Estrela SJC Campos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	48441772	866,74	-			866,74
33	16/02/2023	17/02/2023	NFE	24548	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	48442836	2.591,21	-			2.591,21
34	14/02/2023	17/02/2023	NFS-E	3795	R. S. Equipamentos Contra Incendio LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção Predial	Boleto	48443605	362,00	-			362,00
35	09/02/2023	23/02/2023	NFE	2505	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Material de Consumo - Manutenção de Equipamento	Boleto	54134167	139,90	-			139,90
36	09/02/2023	23/02/2023	NFE	70987	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	54134797	41,13	-			41,13
37	09/02/2023	23/02/2023	NFS-E	3573	Segurança e Monitoramento IGR - Eireli	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	54135970	200,00	-			200,00
38	07/02/2023	23/02/2023	Recibo	424	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	54136445	367,87	-			367,87
39	18/02/2023	23/02/2023	NFS-E	7	Eduardo Pablo de Lima 21984078844	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista 02/2023	Boleto	230953	7.150,00	-			7.150,00
40	24/01/2023	23/02/2023	NFS-E	3354	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ- Serviços de Contabilidade 02/23	Trans. Eletrônica	29133097	3.278,00	-			3.278,00
41	21/02/2023	23/02/2023	NFS-E	12	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista 02/23	Trans. Eletrônica	230954	1.024,00	-			1.024,00
42	07/02/2023	23/02/2023	NFE	2040	Attelier Visual Ltda	Material de Consumo - Uniforme Funcionários	Boleto	230955	1.295,00	-			1.295,00
43	23/02/2023	23/02/2023	Recibo de Férias	-	Deusiana Franco de Menezes	RH - Férias Deusiana Franco de Menezes	Trans. Eletrônica	281158	2.832,65	-			2.832,65
44	23/02/2023	23/02/2023	Recibo de Férias	-	Regina Barbosa da Silva	RH - Férias Regina Barbosa da Silva	Trans. Eletrônica	281158	2.164,51	-			2.164,51
45	28/02/2023	24/02/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 02/2023	Trans. Eletrônica	281158	76.571,22	-			76.571,22
46	09/02/2023	24/02/2023	NFFST	302642235	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	27558	321,99	-			321,99
47	09/02/2023	24/02/2023	NFFST	302202388	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	27879	292,35	-			292,35
48	13/02/2023	24/02/2023	NFE	23.614	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	55315360	236,74	-			236,74
49	10/02/2023	24/02/2023	NFE	48.039	Maurício Mitsuo Midorikawa Informática LTDA	Material de Consumo - Material de Escritório	Boleto	55315787	87,00	-			87,00
50	15/02/2023	24/02/2023	NFE	61.697	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Consumo - Material de Escritório	Boleto	55316271	175,90	-			175,90
51	14/02/2023	24/02/2023	NFE	5753	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	55317172	500,20	-			500,20
52	16/02/2023	24/02/2023	NFS-E	3856	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA	Serviços de Terceiro PJ - Supervisão 02/2023	Boleto	55317774	4.320,00	-			4.320,00
53	17/02/2023	24/02/2023	NF	78806	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Material de Consumo - Xerox	Boleto	55318152	136,85	-			136,85
54	17/02/2023	24/02/2023	NFS-E	1252	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista 02/2023	Boleto	55319268	14.171,30	-			14.171,30
55	24/02/2023	24/02/2023	NFE	71359	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	55320107	59,08	-			59,08
56	23/02/2023	24/02/2023	NFE	23.659	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	55321449	182,90	-			182,90
57	23/02/2023	24/02/2023	NFE	24780	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	55385695	1.005,05	-			1.005,05

58	28/02/2023	24/02/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Deusiana Franco Menezes	Débito em conta	416170	44,55	-	-	-	44,55
59	24/02/2023	24/02/2023	Holerite	-	Rosângela de Fátima Leite	RH - Pensão Judicial	Trans. Eletrônica	129807	444,93	-	-	-	444,93
60	24/02/2023	24/02/2023	Holerite	-	Cláudia da Silva Alves	RH - Pagamento Salários 02/2023	Trans. Eletrônica	65899014	2.084,12	-	-	-	2.084,12
61	23/02/2023	24/02/2023	NFS-E	13	Sonia Aparecida Barros 15962788893	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	241435	350,00	-	-	-	350,00
62	28/02/2023	27/02/2023	NFE	5134	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Material de Consumo - Utensílos Domésticos	Trans. Eletrônica	271144	99,96	-	-	-	99,96
63	28/02/2023	28/02/2023	NFS-E	3510	C.N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional	Boleto	59421338	25,00	-	-	-	25,00
64	27/02/2023	28/02/2023	NFE	400	Farmavilla23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	59422814	746,58	-	-	-	746,58
65	27/02/2023	28/02/2023	NFE	396	Farmavilla23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	59422814	102,97	-	-	-	102,97
66	27/02/2023	28/02/2023	Cupom Fiscal	89531	Pimenta Verde Alimentos Ltda	Material de Consumo - Diária Funcionário	Trans. Eletrônica	81622730	29,70	-	-	-	29,70
67	27/02/2023	28/02/2023	Recibo	-	Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	81648386	6,20	-	-	-	6,20
68	27/02/2023	28/02/2023	Recibo	-	Concessionária das Rodovias Ayrtton Senna e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	81648386	4,50	-	-	-	4,50
69	27/02/2023	28/02/2023	Recibo	-	Concessionária SPMAR	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	81648386	3,30	-	-	-	3,30
70	27/02/2023	28/02/2023	Recibo	-	Concessionária SPMAR	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	81648386	4,30	-	-	-	4,30
71	27/02/2023	28/02/2023	Recibo	-	Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	81648386	7,60	-	-	-	7,60
72	27/02/2023	28/02/2023	Recibo	-	Concessionária SPMAR	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	81648386	4,30	-	-	-	4,30
73	27/02/2023	28/02/2023	Recibo	-	Concessionária SPMAR	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	81648386	3,30	-	-	-	3,30
74	27/02/2023	28/02/2023	Recibo	-	Concessionária das Rodovias Ayrtton Senna e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	81648386	4,50	-	-	-	4,50
75	27/02/2023	28/02/2023	Recibo	-	Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	81648386	6,20	-	-	-	6,20
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>181.673,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181.673,94</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	185,51
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	181.673,94
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	58,10
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	157.684,05
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	3.057,44
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN.	(+)	180.965,88
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	1.322,14
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>0,00</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	127.603,33
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	3.057,44
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(+)	847,16
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	1.322,14
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>	<b>(+)</b>	<b>130.185,79</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	549.988,19
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	157.684,05
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	(+)	5.589,25
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	180.965,88
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>532.295,61</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	02/02/23	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		160.000,00	160.000,00
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							-	<b>160.000,00</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/23	03/02/23			Devolução de Tarifas	31157	58,77	58,77
2	14/02/23	14/02/23			Devolução de Tarifas	141026	52,72	52,72
3	27/02/23	27/02/23			Devolução de Tarifas	271127	74,02	74,02
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>185,51</b>	<b>185,51</b>

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/02/23	24/02/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	129807	11,00	11,00
2	27/02/23	27/02/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,18	3,18
3	28/02/23	28/02/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	43,92	43,92
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>58,10</b>	<b>58,10</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/23	03/02/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	274787	157.684,05	157.684,05
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>157.684,05</b>	<b>157.684,05</b>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.279,80	20.279,80
2	06/02/23	06/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	80,00	80,00
3	07/02/23	07/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.744,91	7.744,91
4	08/02/23	08/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.750,04	3.750,04
5	09/02/23	09/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.206,00	2.206,00
6	14/02/23	14/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.407,43	9.407,43
7	15/02/23	15/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.129,96	9.129,96
8	16/02/23	16/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	968,41	968,41
9	17/02/23	17/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.053,89	5.053,89
10	23/02/23	23/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	95.064,28	95.064,28
11	24/02/23	24/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	24.423,96	24.423,96
12	28/02/23	28/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.857,20	2.857,20
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>180.965,88</b>	<b>180.965,88</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		5.589,25	5.589,25
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>5.589,25</b>	<b>5.589,25</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF		-	-
<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	28/02/23	28/02/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	281339	3.057,44	3.057,44
							<b>3.057,44</b>	<b>3.057,44</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/02/23	14/02/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	141100	92,25	92,25
2	16/02/23	16/02/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	161453	8,16	8,16
3	27/02/23	27/02/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	271021	1.221,73	1.221,73
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>1.322,14</b>	<b>1.322,14</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato		Rem Basica		122,53	122,53
2	01/02/23	01/02/23	Extrato		Cred Juros		295,01	295,01
3	04/02/23	04/02/23	Extrato		Rem Basica		12,76	12,76
4	04/02/23	04/02/23	Extrato		Cred Juros		27,07	27,07
5	07/02/23	07/02/23	Extrato		Rem Basica		8,03	8,03
6	07/02/23	07/02/23	Extrato		Cred Juros		22,77	22,77
7	09/02/23	09/02/23	Extrato		Rem Basica		4,21	4,21
8	09/02/23	09/02/23	Extrato		Cred Juros		8,74	8,74
9	10/02/23	10/02/23	Extrato		Rem Basica		7,66	7,66
10	10/02/23	10/02/23	Extrato		Cred Juros		16,20	16,20
11	13/02/23	13/02/23	Extrato		Rem Basica		3,78	3,78
12	13/02/23	13/02/23	Extrato		Cred Juros		10,63	10,63
13	20/02/23	20/02/23	Extrato		Rem Basica		10,22	10,22
14	20/02/23	20/02/23	Extrato		Cred Juros		29,04	29,04
15	22/02/23	22/02/23	Extrato		Rem Basica		6,44	6,44
16	22/02/23	22/02/23	Extrato		Cred Juros		21,68	21,68
17	23/02/23	23/02/23	Extrato		Rem Basica		13,36	13,36
18	23/02/23	23/02/23	Extrato		Cred Juros		37,95	37,95

19	26/02/23	26/02/23	Extrato		Rem Basica		3,71	3,71
20	26/02/23	26/02/23	Extrato		Cred Juros		12,78	12,78
21	27/02/23	27/02/23	Extrato		Rem Basica		22,94	22,94
22	27/02/23	27/02/23	Extrato		Cred Juros		106,42	106,42
23	28/02/23	28/02/23	Extrato		Rem Basica		7,86	7,86
24	28/02/23	28/02/23	Extrato		Cred Juros		35,37	35,37
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>847,16</b>	<b>847,16</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

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

**APLICAÇÃO RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**RESGATES RENDE FÁCIL**

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

**RENDIMENTOS RENDE FÁCIL**

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

**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)		-	-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

São José dos Campos, 12 Setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR  
Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro