

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 A 31/03/2023

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: 01/03/2023 Data Recebimento: 08/03/2023

Parcela: 14ª
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	01/03/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PJ - IRRF ref. NF 1252 - Star Cooper	Débito em conta	468516	128,70		128,70
2	31/03/2023	01/03/2023	Recibo	958250	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 03/23	Boleto	60665470	1.924,00		1.924,00
3	02/03/2023	01/03/2023	NFS-e	2411117	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	60666091	20.909,00		20.909,00
4	02/03/2023	01/03/2023	NFE	5140	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	11545	95,92		95,92
5	02/03/2023	02/03/2023	NFE	71.566	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	21433	627,00		627,00
6	02/03/2023	02/03/2023	NFS-e	14	Sonia Aparecida Barros 15962788893	PJ - Serviço de Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	21434	430,00		430,00
7	02/03/2023	02/03/2023	NFE	71.568	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Roupas de cama, mesa e banho	Trans. Eletrônica	21550	271,60		271,60
8	02/03/2023	03/03/2023	NFE	25077	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	62596767	2.504,11		2.504,11
9	01/03/2023	03/03/2023	NFE	404268	Comercial Sacilotto LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	62597456	108,65		108,65
10	06/03/2023	03/03/2023	NFS-e	2482995	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	62661812	573,00		573,00
11	02/03/2023	03/03/2023	NFE	662	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	31651	169,98		169,98
12	03/03/2023	03/03/2023	Recibo de Férias	-	Luciana Maria Ribeiro	RH - Férias Luciana Maria Ribeiro	Trans. Eletrônica	281158	3.116,34		3.116,34
13	31/03/2023	06/03/2023	Recibo	958895	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 03/23	Boleto	65366884	156,00		156,00
14	28/02/2023	07/03/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 02/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	14807682	7.643,59		7.643,59
15	28/02/2023	07/03/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 02/23 - Parcial	Debito em conta	14852197	8.338,16		8.338,16
16	10/01/2023	07/03/2023	Boleto	4688202303	Sindeturh Sindicato dos Emp em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 02/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	14903074	930,17		930,17
17	07/03/2023	07/03/2023	NFE	664	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	71320	259,97		259,97
18	07/03/2023	07/03/2023	NFE	71.647	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	71323	618,45		618,45
19	06/03/2023	13/03/2023	Boleto	15520009026	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel 03/22	Boleto	72197491	1.655,14		1.655,14
20	07/03/2023	13/03/2023	NFE	25323	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	72198217	1.783,39		1.783,39
21	07/03/2023	13/03/2023	NFE	25317	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	72198766	1.866,11		1.866,11
22	08/03/2023	13/03/2023	NFE	46.675	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	72199333	619,80		619,80

23	08/03/2023	13/03/2023	NFE	46.674	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	72199955	516,20					516,20
24	08/03/2023	13/03/2023	NFE	25348	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	72200499	708,50					708,50
25	09/03/2023	13/03/2023	NFE	25405	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	72201115	2.218,93					2.218,93
26	02/03/2023	15/03/2023	NFS-e	2217	Clicheria Vera Cruz LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	825	40,00					40,00
27	02/03/2023	15/03/2023	NFST	290113394031	Claro SA	Custos Indiretos - Telefone	Debito em conta	148936	5,87					5,87
28	28/02/2023	15/03/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Folha 02.23	Débito em conta	428696	1.471,21					1.471,21
29	31/03/2023	15/03/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Luciana Maria Ribeiro	Débito em conta	428777	132,53					132,53
30	10/03/2023	15/03/2023	NFE	33957	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	74429849	249,24					249,24
31	09/03/2023	15/03/2023	NFE	25429	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	74430596	665,99					665,99
32	09/03/2023	15/03/2023	NFE	2059	Atelier Visual Ltda	Material de Consumo - Uniformes Usuários	Boleto	74431163	969,00					969,00
33	15/03/2023	15/03/2023	NFE	1041	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	74432972	732,00					732,00
34	15/03/2023	15/03/2023	NFE	71.791	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	151352	357,93					357,93
35	21/03/2023	21/03/2023	NFE	18.584	Magazine Torra Torra Ltda	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	108644	301,82					301,82
36	03/03/2023	17/03/2023	NFS-e	1255	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	PJ - Taxi	Boleto	76355999	129,68					129,68
37	16/03/2023	17/03/2023	NFE	25703	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	76359899	2.508,27					2.508,27
38	20/03/2023	17/03/2023	NFE	43.066	Lojão das Bicamas e Colchão LTDA	Material de Consumo - Mobiliário	Boleto	76458589	1.089,98					1.089,98
39	15/03/2023	17/03/2023	NFE	670	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	170855	209,97					209,97
40	10/03/2023	17/03/2023	NFE	2.615	G.A.A Martins & Martins LTDA - ME	Material de Consumo - Gás	Trans. Eletrônica	170856	405,00					405,00
41	16/03/2023	17/03/2023	NFS-e	4	Tapeçaria Irmãos JR LTDA	PJ - Manutenção de Mobiliário	Trans. Eletrônica	170940	1.180,00					1.180,00
42	20/03/2023	20/03/2023	-	-	-	Pagamento Indevido	Trans. Eletrônica	313	-	301,82				301,82
43	21/03/2023	24/03/2023	NFS-e	38	Alves e Sulpicio Comércio de Vidros LTDA	PJ - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	1606	49,93					49,93
44	09/03/2023	24/03/2023	NFST	307270133	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em Conta	201487	272,32					272,32
45	09/03/2023	24/03/2023	NFST	306845229	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em Conta	201615	344,53					344,53
46	23/03/2023	24/03/2023	NFE	26031	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	83279069	1.521,21					1.521,21
47	08/03/2023	24/03/2023	NFE	5858	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material para Manutenção	Boleto	83279619	532,90					532,90
48	15/03/2023	24/03/2023	NFE	5.777	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	83279976	830,62					830,62
49	16/03/2023	24/03/2023	Recibo	-	APM Da E.E. Marechal Rondon	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares.	Trans. Eletrônica	57168231	12,00					12,00
50	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	1284	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	PJ - Fretamento de Van com Motorista 03/2023	Boleto	86683879	14.171,30					14.171,30
51	02/03/2023	27/03/2023	NFS-e	3593	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	PJ - Serviço de Contabilidade	Trans. Eletrônica	40766218	3.278,00					3.278,00
52	22/03/2023	27/03/2023	NFS-e	8	Eduardo Pablo de Lima 21984078844	PJ - Fretamento de Van com Motorista 03/2023	Trans. Eletrônica	271630	7.150,00					7.150,00
53	20/03/2023	27/03/2023	NFS-e	13	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	PJ - Serviço de Nutricionista	Trans. Eletrônica	271639	1.024,00					1.024,00
54	06/03/2023	28/03/2023	Recibo	430	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	87198508	367,87	8,10				375,97
55	31/03/2023	29/03/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Funcionários 03/23	Trans. Eletrônica	281158	74.251,08					74.251,08
56	31/03/2023	29/03/2023	Holerite	-	Cláudia da Silva Alves	RH - Pagamento de Salário 03/23	Trans. Eletrônica	2824043	2.064,12					2.064,12
57	31/03/2023	29/03/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Funcionários 03/23	Trans. Eletrônica	281158	1.026,49					1.026,49
58	29/03/2023	30/03/2023	NFE	9595	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Boleto	89333111	366,70					366,70
59	29/03/2023	29/03/2023	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia Malaquias	Trans. Eletrônica	100602	444,93					444,93

60	01/03/2023	31/03/2023	NFE	4.676	Lojas Otimma Artigos de Presentes LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Boleto	90094357	263,12				263,12
61	16/03/2023	31/03/2023	NFS-e	3870	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA	PJ - Supervisão	Boleto	90095633	3.771,35				3.771,35
62	21/03/2023	31/03/2023	NF	79307	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Material de Consumo - Xerox	Boleto	90097223	189,05				189,05
63	24/03/2023	31/03/2023	NFS-e	3747	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional	Boleto	90098107	200,00				200,00
64	27/03/2023	31/03/2023	NFS-e	1092812	Uniodonto de São José dos Campos - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	RH - Convênio Odontológico	Boleto	90098639	740,00				740,00
65	29/03/2023	31/03/2023	NFE	26266	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	90188209	1.934,75				1.934,75
66	28/03/2023	31/03/2023	NFE	403	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	90188649	8,99				8,99
67	28/03/2023	31/03/2023	NFE	402	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	90188649	1.031,72				1.031,72
68	31/03/2023	31/03/2023	GERI	239143	Prefeitura de São José dos Campos	PJ - GERI NF 38 Alves e Sulpicio	Debito em conta	233559	1,03				1,03
69	31/03/2023	31/03/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Elizabete Simões	Débito em conta	490932	139,14				139,14
70	31/03/2023	31/03/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PJ - IRRF ref. NF 1284 - Star Cooper	Débito em conta	493805	128,70				128,70
71	31/03/2023	31/03/2023	Recibo de Férias	-	Elizabete Simões Ferreira	RH - Férias Elizabete Simões Ferreira	Trans. Eletrônica	281158	3.153,81				3.153,81
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									187.890,86	309,92	-	-	188.200,78

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	602,90
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	187.890,86
IV - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	376,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	160.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	3.162,78
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATÊS DE APLICAÇÕES FIN	(+)	188.287,54
X - RESGATÊS DE POUPANÇA PROVI	(+)	2.539,78
XIV - RESGATÊS RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	130.185,79
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(+)	3.162,78
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	788,25
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	2.539,78
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	131.597,04
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	532.295,61
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	160.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	6.538,82
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	188.287,54
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	510.546,89
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE MARÇO / 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	01/03/23	08/03/23	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	01/03/23	01/03/23	Cred Tev		Devolução despesas não planejadas	11.032	67,82	67,82
2	02/03/23	02/03/23	Cred Tev		Devolução despesas não planejadas	21.537	62,87	62,87
3	17/03/23	17/03/23	Cred Tev		Devolução despesas não planejadas	171.507	170,39	170,39
4	20/03/23	20/03/23	Cred Tev		Devolução despesas não planejadas	313	301,82	301,82
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							602,90	602,90

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/03/23	07/03/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
2	21/03/23	21/03/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	108644	11,00	11,00
3	30/03/23	30/03/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	100602	11,00	11,00
4	31/03/23	31/03/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	43,07	43,07
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							66,66	66,66

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/23	08/03/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		160.000,00	160.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							160.000,00	160.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.548,37	20.548,37
2	02/03/23	02/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.265,73	1.265,73
3	03/03/23	03/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.472,08	6.472,08
4	06/03/23	06/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	156,00	156,00
5	07/03/23	07/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.791,93	17.791,93
6	13/03/23	13/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.368,07	9.368,07
7	15/03/23	15/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.623,77	4.623,77
8	17/03/23	17/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.555,98	5.555,98
9	21/03/23	21/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	11,00	11,00
10	24/03/23	24/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.563,51	3.563,51
11	27/03/23	27/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	25.623,30	25.623,30
12	28/03/23	28/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	74.627,05	74.627,05
13	29/03/23	29/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.090,61	3.090,61
14	30/03/23	30/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	822,63	822,63
15	31/03/23	31/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	14.767,51	14.767,51
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							188.287,54	188.287,54

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		6.538,82	6.538,82
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							6.538,82	6.538,82
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	31/03/23	31/03/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	311131	3.162,78	3.162,78
							3.162,78	3.162,78
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	11444	2.441,43	2.441,43
2	16/03/23	16/03/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	161414	98,35	98,35
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							2.539,78	2.539,78
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		Rem Basica		51,79	51,79
2	01/03/23	01/03/23	Extrato		Cred Juros		312,23	312,23
3	04/03/23	04/03/23	Extrato		Rem Basica		4,52	4,52
4	04/03/23	04/03/23	Extrato		Cred Juros		27,23	27,23
5	07/03/23	07/03/23	Extrato		Rem Basica		3,80	3,80
6	07/03/23	07/03/23	Extrato		Cred Juros		22,90	22,90
7	09/03/23	09/03/23	Extrato		Rem Basica		1,45	1,45
8	09/03/23	09/03/23	Extrato		Cred Juros		8,79	8,79
9	10/03/23	10/03/23	Extrato		Rem Basica		2,69	2,69
10	10/03/23	10/03/23	Extrato		Cred Juros		16,29	16,29
11	13/03/23	13/03/23	Extrato		Rem Basica		1,70	1,70
12	13/03/23	13/03/23	Extrato		Cred Juros		10,18	10,18
13	20/03/23	20/03/23	Extrato		Rem Basica		4,79	4,79
14	20/03/23	20/03/23	Extrato		Cred Juros		29,21	29,21
15	22/03/23	22/03/23	Extrato		Rem Basica		6,39	6,39
16	22/03/23	22/03/23	Extrato		Cred Juros		21,82	21,82
17	23/03/23	23/03/23	Extrato		Rem Basica		11,24	11,24
18	23/03/23	23/03/23	Extrato		Cred Juros		38,19	38,19
19	26/03/23	26/03/23	Extrato		Rem Basica		3,77	3,77

20	26/03/23	26/03/23	Extrato		Cred Juros		12,86	12,86
21	27/03/23	27/03/23	Extrato		Rem Basica		29,59	29,59
22	27/03/23	27/03/23	Extrato		Cred Juros		101,00	101,00
23	28/03/23	28/03/23	Extrato		Rem Basica		14,92	14,92
24	28/03/23	28/03/23	Extrato		Cred Juros		50,90	50,90
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							788,25	788,25

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, 03 de Outubro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro