

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 A 31/07/2023

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: 03/07/2023 Data Recebimento: 03/07/2023

Parcela: 18ª Parcela
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	04/07/2023	03/07/2023	NFS-e	4689062	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 07/23	Boleto	84231065	20.495,00			20.495,00
2	04/07/2023	03/07/2023	NFS-e	4689424	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 07/23	Boleto	84232862	494,00			494,00
3	04/07/2023	03/07/2023	Recibo	104151	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 07/23	Boleto	84235196	1.976,00			1.976,00
4	03/07/2023	03/07/2023	Recibo	200735	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 07/23	Boleto	84237133	213,18			213,18
5	03/07/2023	03/07/2023	Holerite	-	Rosangela de Fatima Leite	RH - Pagamento Pensão	Trans. Eletrônica	189925	445,00			445,00
6	06/07/2023	06/07/2023	Boleto	15520009030	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel 07/23	Boleto	87438276	1.655,14			1.655,14
7	07/07/2023	06/07/2023	NFS-e	4771209	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 07/23	Boleto	87710679	547,00			547,00
8	03/07/2023	06/07/2023	NFE	62.119	Glauber Atacadista	MC - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	61352	248,25			248,25
9	04/07/2023	06/07/2023	NFE	5.452	M.A.S. Comércio de Material de Construção LTDA	MC - Material para Manutenção	Trans. Eletrônica	61353	236,46			236,46
10	05/07/2023	06/07/2023	NFE	62.157	Glauber Atacadista	MC - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	61354	63,00			63,00
11	04/07/2023	06/07/2023	NFS-e	38	18.042.395 Vanilson Alexandre Maciel da Rocha	PJ - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	61354	280,00			280,00
12	03/07/2023	06/07/2023	NFE	62.118	Glauber Atacadista	MC - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	61354	214,40			214,40
13	30/06/2023	07/07/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 06/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	75505448	8.965,11			8.965,11
14	30/06/2023	07/07/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 06/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	75463803	8.429,53			8.429,53
15	04/07/2023	07/07/2023	Boleto	04688202307	Sindeturh Sindicato dos Emp em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 06/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	75576096	757,33			757,33
16	30/06/2023	07/07/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 06.23	Débito em conta	75536902	1.288,99			1.288,99
17	06/07/2023	10/07/2023	NFE	30681	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	91023580	437,23			437,23
18	06/07/2023	10/07/2023	NFE	30636	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	91026149	2.369,38			2.369,38
19	04/07/2023	10/07/2023	NFS-e	1367	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	PJ - Taxi	Boleto	91028730	464,90			464,90
20	06/07/2023	10/07/2023	NFE	17.306	Papelaria Lumivale LTDA	MC - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	101235	83,70			83,70
21	10/07/2023	11/07/2023	NF	1701	Venetur Turismo LTDA	PJ - Locação de Onibus para Atividades Recreativas	Trans. Eletrônica	111629	1.527,86			1.527,86
22	03/07/2023	12/07/2023	Boleto	2200044	Ativia Serviços de Saúde S A	RH - Plano Médico	Boleto	93375581	2.621,01			2.621,01
23	12/07/2023	12/07/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Yann Arruda Cardoso	Debito em Conta	547456	71,13			71,13

24	07/07/2023	12/07/2023	NFS-e	2439	Clicheria Vera Cruz Ltda - ME	MC - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	146604	94,00				94,00
25	11/07/2023	12/07/2023	NFE	109	J. de O. M. Filho Eletrônica	MC - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	121520	35,00				35,00
26	12/07/2023	12/07/2023	TRCT	-	Daniele Barbosa de Lima Dias	RH - Termo de Rescisão Daniele Barbosa de Lima Dias	Trans. Eletrônica	121845	17,77				17,77
27	12/07/2023	12/07/2023	TRCT	-	Yann Arruda Cardoso	RH - Termo de Rescisão Yann Arruda Cardoso	Trans. Eletrônica	281158	1.250,03				1.250,03
28	17/07/2023	14/07/2023	NFS-e	4941980	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 07/23	Boleto	95219006	938,00				938,00
29	11/07/2023	14/07/2023	NFE	39755	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentacao	Boleto	95222729	398,42				398,42
30	10/07/2023	14/07/2023	NFE	30841	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentacao	Boleto	95223670	1.620,40				1.620,40
31	10/07/2023	14/07/2023	NFE	30840	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentacao	Boleto	95225073	1.926,10				1.926,10
32	11/07/2023	14/07/2023	NFE	62.335	Glauber Atacadista	MC - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	141117	59,20				59,20
33	12/07/2023	17/07/2023	NFE	48.904	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	98913926	495,70				495,70
34	12/07/2023	17/07/2023	NFE	48.909	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	98915567	552,10				552,10
35	13/07/2023	17/07/2023	NFE	30948	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	98923077	752,94				752,94
36	12/07/2023	17/07/2023	NFE	30939	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentacao	Boleto	98925154	2.401,52				2.401,52
37	13/07/2023	17/07/2023	NFE	30951	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	98949188	813,00				813,00
38	14/07/2023	17/07/2023	NFE	4.961	Ótica São José Centro LTDA - ME	MC - Confecção de Óculos	Trans. Eletrônica	171637	220,00				220,00
39	18/07/2023	24/07/2023	NFE	31144	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentacao	Boleto	5216349	471,10				471,10
40	14/07/2023	24/07/2023	NFE	6.059	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	MC - Alimentacao	Boleto	5218020	731,30				731,30
41	06/07/2023	24/07/2023	Recibo	458	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	5221134	367,87				367,87
42	21/07/2023	24/07/2023	NFE	31293	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentacao	Boleto	5222548	810,14				810,14
43	20/07/2023	24/07/2023	NFS-e	1418	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	PJ - Locação de Van com motorista	Boleto	5224084	14.171,30				14.171,30
44	09/07/2023	24/07/2023	NFS-e	3954	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescentes - Neca	PJ - Supervisão	Boleto	5496650	3.771,35				3.771,35
45	09/07/2023	24/07/2023	NFFST	325147873	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em Conta	841661	249,05				249,05
46	09/07/2023	24/07/2023	NFFST	324739500	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em Conta	841922	164,55				164,55
47	03/07/2023	24/07/2023	NFS-e	4051	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	PJ - Serviço de Contabilidade	Trans. Eletrônica	9768371	3.278,00				3.278,00
48	21/07/2023	24/07/2023	NFS-e	12	47.253.180 Eduardo Pablo de Lima	PJ - Locação de Van com motorista	Trans. Eletrônica	241045	7.150,00				7.150,00
49	17/07/2023	24/07/2023	NFE	1136	Edson Morais	MC - Alimentacao	Boleto	241429	564,00				564,00
50	21/07/2023	24/07/2023	NFS-e	18	Maria Eugênia de Sousa Ribeiro Oliveira	PJ - Nutricionista	Trans. Eletrônica	241643	1.024,00				1.024,00
51	30/07/2023	25/07/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Funcionários 07/23	Trans. Eletrônica	281158	79.773,13				79.773,13
52	19/07/2023	26/07/2023	NFE	6538	NHL Comercial Eireli	MC - Material de Manutenção Predial	Boleto	7163989	340,00				340,00
53	24/07/2023	26/07/2023	NF	81173	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	7164865	268,80				268,80
54	24/07/2023	26/07/2023	NFS-e	4194	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional	Boleto	7166264	160,00				160,00
55	25/07/2023	26/07/2023	NFE	817	Vilela Distribuidora e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	MC - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	261201	302,90				302,90
56	28/07/2023	28/07/2023	Recibo de Férias	-	Viviane Silva Fonseca Ferreira	RH - Férias Viviane Silva Fonseca Ferreira	Trans. Eletrônica	281158	3.183,64				3.183,64
57	28/07/2023	28/07/2023	Recibo de Férias	-	Alex Augusto Torquato	RH - Férias Alex agosto Torquato	Trans. Eletrônica	281158	2.809,73				2.809,73
58	31/07/2023	31/07/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PJ - IRRF ref. NF 1418 - Star Cooper	Débito em conta	457124	128,70				128,70
59	25/07/2023	31/07/2023	NFE	425	Farmavilla 23 de Maio Ltda	MC - Medicamentos	Boleto	12573375	519,72				519,72
60	25/07/2023	31/07/2023	NFE	424	Farmavilla 23 de Maio Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	12573375	24,99				24,99
61	26/07/2023	31/07/2023	NFE	75488	Mercadinho Piratininga LTDA	MC - Alimentacao	Boleto	12574650	84,36				84,36

62	26/07/2023	31/07/2023	NFE	31452	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentacao	Boleto	12575772	1.616,06				1.616,06
63	26/07/2023	31/07/2023	NFE	31453	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	12576850	161,76				161,76
64	28/07/2023	31/07/2023	NFS-e	4224	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional	Boleto	12578381	759,00				759,00
65	25/07/2023	31/07/2023	NFS-e	1203254	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Plano Odontológico	Boleto	12579657	1.000,00				1.000,00
66	31/07/2023	31/07/2023	Holerite	-	Rosangela de Fatima Leite	RH - Pagamento Pensão 07/23	Trans. Eletrônica	145006	445,00				445,00
67	31/07/2023	31/07/2023	NFE	2.911	G.A.A. Martins Ltda - ME	MC - Gás	Trans. Eletrônica	311737	790,00				790,00
68	31/07/2023	31/07/2023	TRCT	-	Heloisa de Jesus Pereira	RH - Termo de Rescisão Heloisa de Jesus Pereira	Trans. Eletrônica	281158	3.667,93				3.667,93
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									194.246,16	-	-	-	194.246,16

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	194.246,16
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	87,79
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	162.872,82
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	6.748,41
XIII - POUPANÇA PROVISAO FERIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	177.447,50
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES POU. PROV. FERIAS	(+)	26.507,68
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	140.589,46
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	6.748,41
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	961,12
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	148.298,99
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	311.544,60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	162.872,82
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	4.105,06
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	177.447,50
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	301.074,98
COMPOSIÇÃO DO SALDO POU. PROV. FERIAS E 13º SALARIO		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POU. PROV. FERIAS	(+)	100.408,55
XIII - APLICAÇÃO POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POU. PROV. FERIAS	(+)	520,12
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	117,02
XIV - RESGATES POU. PROV. FERIAS	(-)	26.507,68
SALDO ATUAL - POU. PROV. FERIAS	(+)	74.303,97

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		160.000,00	160.000,00
I - TOTAL - REPASSE							160.000,00	160.000,00

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	03/07/23	03/07/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS		11,00	11,00
2	04/07/23	04/07/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS		3,18	3,18
3	12/07/23	12/07/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS		11,00	11,00
	14/07/23	14/07/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS		1,59	1,59
	28/07/23	28/07/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS		50,02	50,02
4	31/07/23	31/07/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS		11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							87,79	87,79

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		136.365,82	136.365,82
2	13/07/23	13/07/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		26.507,00	26.507,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							162.872,82	162.872,82

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/07/23	04/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3,18	3,18
2	06/07/23	06/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.244,25	3.244,25
3	07/07/23	07/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	19.440,96	19.440,96
4	10/07/23	10/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.355,21	3.355,21
5	11/07/23	11/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.527,86	1.527,86
6	12/07/23	12/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.471,69	7.471,69
7	14/07/23	14/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.943,03	4.943,03
8	17/07/23	17/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.235,26	5.235,26
9	24/07/23	24/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	32.752,66	32.752,66
10	25/07/23	25/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	79.773,13	79.773,13
11	26/07/23	26/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.065,07	7.065,07
12	28/07/23	28/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	50,02	50,02
13	31/07/23	31/07/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.585,18	12.585,18
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							177.447,50	177.447,50

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/23	31/07/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		4.105,06	4.105,06
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.105,06	4.105,06

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	12/07/23	12/07/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		3.371,75	3.371,75
2	31/07/23	31/07/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		3.376,66	3.376,66
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							6.748,41	6.748,41

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 RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/23	01/07/23	Extrato		Rem Basica		122,28	122,28
2	01/07/23	01/07/23	Extrato		Cred Juros		340,47	340,47
3	04/07/23	04/07/23	Extrato		Rem Basica		8,47	8,47
4	04/07/23	04/07/23	Extrato		Cred Juros		27,95	27,95
6	07/07/23	07/07/23	Extrato		Rem Basica		8,29	8,29
7	07/07/23	07/07/23	Extrato		Cred Juros		23,53	23,53
8	09/07/23	09/07/23	Extrato		Rem Basica		3,14	3,14
9	09/07/23	09/07/23	Extrato		Cred Juros		9,02	9,02
10	10/07/23	10/07/23	Extrato		Rem Basica		4,90	4,90
11	10/07/23	10/07/23	Extrato		Cred Juros		16,73	16,73
12	13/07/23	13/07/23	Extrato		Rem Basica		4,14	4,14
13	13/07/23	13/07/23	Extrato		Cred Juros		9,96	9,96
14	20/07/23	20/07/23	Extrato		Rem Basica		12,06	12,06
15	20/07/23	20/07/23	Extrato		Cred Juros		30,01	30,01
16	22/07/23	22/07/23	Extrato		Rem Basica		8,85	8,85

17	22/07/23	22/07/23	Extrato		Cred Juros		22,42	22,42
18	23/07/23	23/07/23	Extrato		Rem Basica		13,46	13,46
19	23/07/23	23/07/23	Extrato		Cred Juros		39,23	39,23
20	26/07/23	26/07/23	Extrato		Rem Basica		5,18	5,18
21	26/07/23	26/07/23	Extrato		Cred Juros		13,21	13,21
22	27/07/23	27/07/23	Extrato		Rem Basica		40,05	40,05
23	27/07/23	27/07/23	Extrato		Cred Juros		103,74	103,74
24	28/07/23	28/07/23	Extrato		Rem Basica		26,06	26,06
25	28/07/23	28/07/23	Extrato		Cred Juros		67,97	67,97
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							961,12	961,12

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 POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA FÉRIAS E 13º							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/07/23		Extrato		Resgate Rende Fácil		26.507,68	26.507,68
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º							26.507,68	26.507,68

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/07/23		Extrato		Rem Basica		149,87	149,87
2	19/07/23		Extrato		CRED JUROS		370,25	370,25
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							520,12	520,12

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/07/23	19/07/23	Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		117,02	117,02
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							117,02	117,02

São José dos Campos, 26 Fevereiro de 2024.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro