

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 A 30/09/2023

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 Fed
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 160.000,00

Data do Documento: 01/09/2023 Data Recebimento: 01/09/2023

Parcela: 20ª 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	01/09/2023	01/09/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Fabiana Dias da Silva	Débito em conta	00517763	3.385,64				3.385,64
2	04/09/2023	01/09/2023	NFS-e	5911093	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	44651084	494,00				494,00
3	04/09/2023	01/09/2023	NFS-e	5911095	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	44652874	19.272,00				19.272,00
4	01/09/2023	01/09/2023	Recibo	207688	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário	Boleto	44653869	168,30				168,30
5	04/09/2023	01/09/2023	Recibo	703.998	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário	Boleto	44654923	2.080,00				2.080,00
6	01/09/2023	01/09/2023	Recibo de Férias	-	Luiza Gonçalves de Oliveira Machado	RH - Férias Luiza Gonçalves de Oliveira Machado	Trans. Eletrônica	281158	1.960,94				1.960,94
7	01/09/2023	01/09/2023	Recibo de Férias	-	Omara Gomes Batista	RH - Férias Omara Gomes Batista	Trans. Eletrônica	281158	3.908,78				3.908,78
8	01/09/2023	01/09/2023	Recibo de Férias	-	Anderson Soares Mundini	RH - Férias Anderson Soares Mundini	Trans. Eletrônica	281158	2.945,26				2.945,26
9	01/09/2023	01/09/2023	Termo de Rescisão	-	Fabiana Dias da Silva	RH - TRCT Fabiana Dias da Silva	Trans. Eletrônica	281158	3.579,79				3.579,79
10	01/09/2023	06/09/2023	NFE	32876	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	49547312	661,61				661,61
11	08/09/2023	06/09/2023	Recibo	704.433	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário	Boleto	49550161	374,40				374,40
12	04/09/2023	06/09/2023	Boleto	15520009032	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	49561087	1.655,14				1.655,14
13	08/09/2023	06/09/2023	NFS-e	5993667	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	49703806	1.302,00				1.302,00
14	31/08/2023	06/09/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 08/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	30951616	8.451,13				8.451,13
15	31/08/2023	06/09/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 08/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	31010053	9.652,84				9.652,84
16	05/09/2023	06/09/2023	Boleto	4688202309	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 08/23 - P	Trans. Eletrônica	31124179	915,97				915,97
17	31/08/2023	06/09/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 08/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	31477283	1.050,52				1.050,52
18	06/09/2023	06/09/2023	Termo de Rescisão	-	Ana Paula Watanabe Azuma	RH - TRCT Ana Paula Watanabe Azuma	Trans. Eletrônica	281158	898,29				898,29
19	06/09/2023	08/09/2023	Recibo	208268	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário	Boleto	051353543	123,42				123,42

20	06/09/2023	12/09/2023	NFE	33044	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	55256984	1.864,05				1.864,05
21	06/09/2023	12/09/2023	NFE	33087	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	55258030	725,95				725,95
22	05/09/2023	12/09/2023	NFE	49.822	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	55258983	632,00				632,00
23	05/09/2023	12/09/2023	NFE	49.821	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	55259945	575,50				575,50
24	12/09/2023	12/09/2023	NFS-E	3	Sonia Aparecida Barros 15962788893	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	121323	200,00				200,00
25	06/09/2023	13/09/2023	NFE	33050	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	56322659	954,92				954,92
26	14/09/2023	13/09/2023	NFS-e	6116680	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	56397970	990,00				990,00
27	13/09/2023	13/09/2023	Recibo	2534992573	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	PJ - Correios	Trans. Eletrônica	20118370	73,90				73,90
28	12/09/2023	13/09/2023	NFE	63723	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	131431	63,00				63,00
29	12/09/2023	13/09/2023	NFE	63724	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	131432	45,80				45,80
30	13/09/2023	13/09/2023	Termo de Rescisão	-	Sidney Costa Alvarenga	RH - TRCT Sidney Costa Alvarenga	Trans. Eletrônica	281158	1.184,39				1.184,39
31	09/09/2023	21/09/2023	NFFST	333296531	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	59980	188,00				188,00
32	09/09/2023	21/09/2023	NFFST	333681463	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	60165	162,07				162,07
33	06/09/2023	21/09/2023	NFE	6.192	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	64088080	636,78				636,78
34	24/08/2023	21/09/2023	NFS-e	22888	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	Serviço de Pessoa Jurídica - Manutenção de Equipamento	Boleto	64089077	60,00				60,00
35	24/08/2023	21/09/2023	NFS-e	22889	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	Serviço de Pessoa Jurídica - Manutenção de Equipamento	Boleto	64089768	409,34				409,34
36	15/09/2023	21/09/2023	NFE	33384	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	64090449	1.590,01				1.590,01
37	20/09/2023	21/09/2023	NFE	1194	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	64091610	516,00				516,00
38	25/09/2023	21/09/2023	NFE	32.254	Magazine Terra Terra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	106492	174,90				174,90
39	19/09/2023	21/09/2023	NFE	63848	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Trans. Eletrônica	210910	630,00				630,00
40	22/09/2023	25/09/2023	NFE	33708	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	68685270	1.846,84				1.846,84
41	12/09/2023	25/09/2023	NFE	6767	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	68689636	315,40				315,40
42	12/09/2023	25/09/2023	NFS-E	3989	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA	Serviços de Terceiro PJ - Supervisão	Boleto	68692210	3.771,35				3.771,35
43	20/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1484	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista	Boleto	68693754	14.171,30				14.171,30
44	21/09/2023	25/09/2023	NF	82173	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	68697754	248,60				248,60
45	19/09/2023	25/09/2023	NFE	33562	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	68699131	1.080,88				1.080,88
46	19/09/2023	25/09/2023	NFE	33561	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	68700928	1.282,32				1.282,32
47	19/09/2023	25/09/2023	NFS-E	1423	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ - Taxi	Boleto	68705248	1.081,04				1.081,04
48	18/09/2023	25/09/2023	NFS-E	4549	C.N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional	Boleto	68707702	80,00				80,00
49	25/09/2023	25/09/2023	NFS-E	2	Eduardo Pablo de Lima 21984078844	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista	Boleto	251613	7.150,00				7.150,00
50	21/09/2023	25/09/2023	NFE	730	Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	251615	69,98				69,98
51	14/09/2023	25/09/2023	NFE	729	Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	251616	119,99				119,99
52	20/09/2023	25/09/2023	NFS-E	20	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional	Trans. Eletrônica	251627	1.024,00				1.024,00
53	06/09/2023	25/09/2023	NFS-E	4322	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	6801348	3.278,00				3.278,00

54	30/09/2023	27/09/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 09/2023	Trans. Eletrônica	281158	78.945,33				78.945,33
55	25/09/2023	28/09/2023	NFE	440	Farmavilla23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	71222785	225,26				225,26
56	25/09/2023	28/09/2023	NFE	439	Farmavilla23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	71222785	59,98				59,98
57	26/09/2023	28/09/2023	NFS-E	4617	C.N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional	Boleto	71223289	752,20				752,20
58	25/09/2023	28/09/2023	NFS-E	1257616	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Plano Odontológico Competência 09/23	Boleto	71223916	980,00				980,00
59	28/09/2023	28/09/2023	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia Malaquias	Trans. Eletrônica	129851	445,00				445,00
60	22/09/2023	28/09/2023	NFE	110	J. de O. M. Filho Eletrônica	Material de Consumo - Utensílio Doméstico	Trans. Eletrônica	281332	35,00				35,00
61	30/06/2023	29/09/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 06/23 - Parcial	Débito em conta	42698	256,00	56,67			312,67
62	28/09/2023	29/09/2023	Boleto	2227576	Ativia Serviços de Saúde S A	RH - Plano Médico Competência 10/23	Boleto	72203509	2.657,84				2.657,84
63	30/09/2023	29/09/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PJ - IRRF ref. NF 1484 - Star Cooper	Débito em conta	420279	128,70				128,70
64	29/09/2023	29/09/2023	NFE	3.001	G.A.A. Martins & Martins Ltda - ME.	MC - Gás de Cozinha	Trans. Eletrônica	291101	390,00				390,00
65	29/09/2023	29/09/2023	Recibo de Férias	-	Paulo Eber dos Santos	RH - Férias Paulo Eber dos Santos	Trans. Eletrônica	281158	3.198,91				3.198,91
66	29/09/2023	29/09/2023	Recibo de Férias	-	Monique Vilas Boas	RH - Férias Monique Vilas Boas	Trans. Eletrônica	281158	5.585,31				5.585,31
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									203.735,87	56,67	-	-	203.792,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	132,86
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	203.735,87
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	89,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	144.219,59
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	187.897,49
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	14,91
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	152.654,86
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	1.026,95
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÓRIAS	(-)	14,91
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	153.666,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	247.317,11
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	144.219,59
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	3.039,41
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	187.897,49
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	206.678,62
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA PROVISÓRIA FERIAS E 13º		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	74.721,30
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	461,61
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	75.182,91

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	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	05/09/23	05/09/23			Devolução de Tarifas	51128	58,10	58,10
2	26/09/23	26/09/23			Devolução de Tarifas	261515	74,76	74,76
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							132,86	132,86

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
2	05/09/23	05/09/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	6,36	6,36
3	11/09/23	11/09/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
4	15/09/23	15/09/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
5	21/09/23	21/09/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	106492	11,00	11,00
6	28/09/23	28/09/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	129851	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							33,13	33,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		144.219,59	144.219,59
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							144.219,59	144.219,59

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	22.015,89	22.015,89
2	06/09/23	06/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	24.895,25	24.895,25
3	08/09/23	08/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	123,42	123,42
4	11/09/23	11/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
5	12/09/23	12/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.997,50	3.997,50
6	13/09/23	13/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.312,01	3.312,01
7	15/09/23	15/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
8	21/09/23	21/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.378,10	4.378,10
9	25/09/23	25/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	35.519,70	35.519,70
10	27/09/23	27/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	78.870,57	78.870,57
11	28/09/23	28/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.508,44	2.508,44
12	29/09/23	29/09/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.273,43	12.273,43
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							187.897,49	187.897,49

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/23	30/09/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.039,41	3.039,41
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.039,41	3.039,41

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			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		0,00	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/23	05/09/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	51139	14,91	14,91
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							14,91	14,91

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	Extrato		Rem Basica		156,08	156,08
2	01/09/23	01/09/23	Extrato		Cred Juros		362,09	362,09
3	04/09/23	04/09/23	Extrato		Rem Basica		8,53	8,53
4	04/09/23	04/09/23	Extrato		Cred Juros		28,34	28,34
5	07/09/23	07/09/23	Extrato		Rem Basica		9,82	9,82
6	07/09/23	07/09/23	Extrato		Cred Juros		23,85	23,85
7	09/09/23	09/09/23	Extrato		Rem Basica		3,28	3,28
8	09/09/23	09/09/23	Extrato		Cred Juros		9,15	9,15
9	10/09/23	10/09/23	Extrato		Rem Basica		4,88	4,88
10	10/09/23	10/09/23	Extrato		Cred Juros		16,96	16,96
11	12/09/23	12/09/23	Extrato		Rem Basica		4,02	4,02
12	12/09/23	12/09/23	Extrato		Cred Juros		17,00	17,00
13	13/09/23	13/09/23	Extrato		Rem Basica		2,90	2,90
14	13/09/23	13/09/23	Extrato		Cred Juros		10,10	10,10

15	20/09/23	20/09/23	Extrato		Rem Basica		8,65	8,65
16	20/09/23	20/09/23	Extrato		Cred Juros		30,41	30,41
17	22/09/23	22/09/23	Extrato		Rem Basica		8,05	8,05
18	22/09/23	22/09/23	Extrato		Cred Juros		22,72	22,72
19	23/09/23	23/09/23	Extrato		Rem Basica		14,04	14,04
20	23/09/23	23/09/23	Extrato		Cred Juros		39,77	39,77
21	26/09/23	26/09/23	Extrato		Rem Basica		3,09	3,09
22	26/09/23	26/09/23	Extrato		Cred Juros		13,39	13,39
23	27/09/23	27/09/23	Extrato		Rem Basica		31,62	31,62
24	27/09/23	27/09/23	Extrato		Cred Juros		105,14	105,14
25	28/09/23	28/09/23	Extrato		Rem Basica		24,20	24,20
26	28/09/23	28/09/23	Extrato		Cred Juros		68,87	68,87
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.026,95	1.026,95

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 PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							-	-

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

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/09/23	19/09/23	Extrato		Rem Basica		87,57	87,57
2	19/09/23	19/09/23	Extrato		CRED JUROS		374,04	374,04
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							461,61	461,61

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		00/01/00	Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 24 abril de 2024.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro