

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 A 31/10/2023

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: 02/10/2023 Data Recebimento: 10/10/2023

Parcela: outubro-23

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 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | NFS-e | 6503828 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação | Boleto | 75903082 | 22.265,00 | | | | 22.265,00 |
| 2 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | NFS-e | 6503437 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação | Boleto | 75961245 | 520,00 | | | | 520,00 |
| 3 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | Recibo | 211013 | Viação Jacaré Ltda | RH - Vale Transporte Funcionário | Boleto | 75964384 | 381,48 | | | | 381,48 |
| 4 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | Recibo | 707.431 | Consórcio123 | RH - Vale Transporte Funcionário | Boleto | 75965879 | 2.340,00 | | | | 2.340,00 |
| 5 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | NFE | 77.004 | Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA | Material de Consumo - Vestuário | Trans. Eletrônica | 21513 | 154,00 | | | | 154,00 |
| 6 | 02/10/2023 | 06/10/2023 | Boleto | 15520009033 | Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP | Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa | Boleto | 79578076 | 1.655,14 | | | | 1.655,14 |
| 7 | 02/10/2023 | 06/10/2023 | NFE | 33966 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 79579105 | 473,55 | | | | 473,55 |
| 8 | 30/09/2023 | 06/10/2023 | GRF | - | Caixa Econômica Federal | RH - FGTS 09/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 72505367 | 8.540,29 | | | | 8.540,29 |
| 9 | 30/09/2023 | 06/10/2023 | DARF | - | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | RH - INSS 09/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 72560767 | 9.173,80 | | | | 9.173,80 |
| 10 | 30/09/2023 | 06/10/2023 | DARF | - | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | RH - IRRF 09/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 72604616 | 1.954,48 | | | | 1.954,48 |
| 11 | 03/10/2023 | 06/10/2023 | Boleto | 04688202310 | Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC | RH - Contribuição Assistencial 09/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 72647632 | 988,77 | | | | 988,77 |
| 12 | 03/10/2023 | 06/10/2023 | NFE | 17.837 | Papelaria Lumivale LTDA | Material de Consumo - Material de escritório e escolar | Trans. Eletrônica | 61608 | 348,80 | | | | 348,80 |
| 13 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | NFE | 732 | Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA | Material de Consumo - Calçados | Trans. Eletrônica | 61609 | 29,99 | | | | 29,99 |
| 14 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Cupom Fiscal | 740939 | NSA Comércio de Alimentos SJC LTDA | Material de Consumo - Atividades Recreativas, Sociais, Culturais e Escolares | Trans. Eletrônica | 83454780 | 551,00 | | | | 551,00 |
| 15 | 06/10/2023 | 11/10/2023 | NFE | 34159 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 84363339 | 1.143,43 | | | | 1.143,43 |
| 16 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | NFE | 2.682 | Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME | Material de Consumo - Alimentação | Trans. Eletrônica | 111527 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 17 | 11/10/2023 | 16/10/2023 | NFE | 34351 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 89374130 | 491,76 | | | | 491,76 |
| 18 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | NFE | 34248 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 89375435 | 675,85 | | | | 675,85 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|-----------|---|---|-------------------|-------------|-----------|------|--|--|-----------|
| 19 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | NFE | 34239 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 89376900 | 597,62 | | | | 597,62 |
| 20 | 05/10/2023 | 16/10/2023 | NFE | 64237 | Glauber Atacadista | Material de Consumo - Material de escritório | Boleto | 161117 | 48,95 | | | | 48,95 |
| 21 | 18/10/2023 | 17/10/2023 | NFS-e | 6814747 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação | Boleto | 90050236 | 370,00 | | | | 370,00 |
| 22 | 18/10/2023 | 17/10/2023 | Recibo | 708.375 | Consórcio123 | RH - Vale Transporte Funcionário | Boleto | 90050933 | 145,60 | | | | 145,60 |
| 23 | 10/10/2023 | 17/10/2023 | NFE | 2276 | Atelier Visual LTDA | Material de Consumo - Uniforme para funcionários | Trans. Eletrônica | 170838 | 690,00 | | | | 690,00 |
| 24 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | NFE | 587 | ACJ Vale Variedades LTDA | Material de Consumo - Utensílios domésticos | Trans. Eletrônica | 22196728151 | 36,97 | | | | 36,97 |
| 25 | 16/10/2023 | 19/10/2023 | NFE | 338.965 | Tanby Comércio de Papéis LTDA | Material de Consumo - Material de escritório | Boleto | 92257510 | 62,90 | | | | 62,90 |
| 26 | 16/10/2023 | 19/10/2023 | NFE | 34471 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 92259533 | 799,54 | | | | 799,54 |
| 27 | 16/10/2023 | 19/10/2023 | NFE | 34470 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 92260435 | 1.005,26 | | | | 1.005,26 |
| 28 | 13/10/2023 | 19/10/2023 | NFE | 50.491 | Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 92261063 | 628,79 | | | | 628,79 |
| 29 | 13/10/2023 | 19/10/2023 | NFE | 50.490 | Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 92261661 | 397,49 | | | | 397,49 |
| 30 | 25/10/2023 | 19/10/2023 | NFE | 34.577 | Magazine Terra Terra LTDA | Material de Consumo - Utensílios domésticos | Trans. Eletrônica | 140643 | 29,98 | | | | 29,98 |
| 31 | 17/10/2023 | 19/10/2023 | NFE | 733 | Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA | Material de Consumo - Calçados | Trans. Eletrônica | 191640 | 53,98 | | | | 53,98 |
| 32 | 23/10/2023 | 20/10/2023 | NFS-e | 6913479 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação | Boleto | 93447728 | 78,00 | | | | 78,00 |
| 33 | 23/10/2023 | 20/10/2023 | NFS-e | 6913320 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação | Boleto | 93448556 | 2.884,00 | | | | 2.884,00 |
| 34 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | NFS-e | 2990 | Estoril Clean LTDA | PJ - Dedetização / Casa dos Meninos | Boleto | 93450699 | 474,37 | | | | 474,37 |
| 35 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | NFS-e | 2989 | Estoril Clean LTDA | PJ - Dedetização / Casa das Meninas | Boleto | 93451408 | 522,43 | | | | 522,43 |
| 36 | 25/09/2023 | 24/10/2023 | NFS-e | 23545 | Interpoint Relógios Industriais EIRELI | PJ - Manutenção de Equipamento | Boleto | 97081646 | 60,00 | 0,60 | | | 60,60 |
| 37 | 25/09/2023 | 24/10/2023 | NFS-e | 23546 | Interpoint Relógios Industriais EIRELI | PJ - Manutenção de Equipamento | Boleto | 97082418 | 409,34 | 4,09 | | | 413,43 |
| 38 | 20/10/2023 | 24/10/2023 | NFE | 1220 | Edson Moraes | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 97083023 | 648,00 | | | | 648,00 |
| 39 | 12/10/2023 | 24/10/2023 | NFE | 6.264 | Panificação Estrela SJCampos LTDA EPP | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 97084166 | 545,96 | | | | 545,96 |
| 40 | 19/10/2023 | 24/10/2023 | NFE | 34598 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 97084836 | 106,32 | | | | 106,32 |
| 41 | 19/10/2023 | 24/10/2023 | NFE | 34599 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 97091143 | 1.374,79 | | | | 1.374,79 |
| 42 | 02/10/2023 | 24/10/2023 | NFE | 6883 | NHL Comercial Eireli | Material de Consumo - Manutenção Predial | Boleto | 97091814 | 213,10 | | | | 213,10 |
| 43 | 09/10/2023 | 24/10/2023 | NFFST | 337461121 | Telefônica Brasil S/A | Custos Indiretos - Internet e Telefone | Débito em conta | 112248 | 161,59 | | | | 161,59 |
| 44 | 09/10/2023 | 24/10/2023 | NFFST | 337848512 | Telefônica Brasil S/A | Custos Indiretos - Internet e Telefone | Débito em conta | 112332 | 190,39 | | | | 190,39 |
| 45 | 20/10/2023 | 25/10/2023 | NFS-E | 1520 | Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraiba | Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista | Boleto | 98090019 | 14.171,30 | | | | 14.171,30 |
| 46 | 20/10/2023 | 25/10/2023 | NFE | 34644 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 98094040 | 1.266,60 | | | | 1.266,60 |
| 47 | 19/10/2023 | 25/10/2023 | NFS-E | 21 | Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira | Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista 02/23 | Trans. Eletrônica | 250920 | 1.024,00 | | | | 1.024,00 |
| 48 | 03/10/2023 | 25/10/2023 | NFS-E | 4463 | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA | Serviços de Terceiro PJ- Serviços de Contabilidade | Trans. Eletrônica | 61072102 | 3.278,00 | | | | 3.278,00 |
| 49 | 22/10/2023 | 25/10/2023 | NFS-E | 1 | 20.492.696 Leonice Aparecida Ramos | Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista | Trans. Eletrônica | 250927 | 7.150,00 | | | | 7.150,00 |
| 50 | 31/10/2023 | 26/10/2023 | Holerite | - | Funcionários | RH - Pagamento Salários 10/2023 | Trans. Eletrônica | 281158 | 89.646,96 | | | | 89.646,96 |
| 51 | 06/10/2023 | 27/10/2023 | NFS-E | 4018 | Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA | Serviços de Terceiro PJ - Supervisão | Boleto | 270717 | 3.771,35 | | | | 3.771,35 |
| 52 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | Holerite | - | Rosangela de Fátima Leite | RH - Pensão Alimentícia Malaquias | Trans. Eletrônica | 143188 | 458,66 | | | | 458,66 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|---------|---|--|-------------------|----------|-------------------|-------------|----------|----------|-------------------|
| 53 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | NFE | 35061 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 3648415 | 696,93 | | | | 696,93 |
| 54 | 26/10/2023 | 30/10/2023 | NFE | 447 | Farmavilla23 de Maio LTDA | Material de Consumo - Medicamentos | Boleto | 3649488 | 682,82 | | | | 682,82 |
| 55 | 26/10/2023 | 30/10/2023 | NFE | 446 | Farmavilla23 de Maio LTDA | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 3649488 | 55,98 | | | | 55,98 |
| 56 | 25/10/2023 | 30/10/2023 | NFS-E | 1288822 | Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico | RH - Plano Odontológico Competência 10/23 | Boleto | 3650493 | 880,00 | | | | 880,00 |
| 57 | 20/10/2023 | 30/10/2023 | NFS-E | 1238 | Agnes Tomoko Midorikawa Informática Eireli | PJ - Manutenção de Equipamento | Boleto | 3651465 | 170,00 | | | | 170,00 |
| 58 | 23/10/2023 | 30/10/2023 | NFS-E | 1454 | Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos | Serviços de Terceiro PJ - Taxi | Boleto | 3652214 | 32,35 | | | | 32,35 |
| 59 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | NFE | 77.580 | Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA | Material de Consumo - Roupa de Cama, Mesa e Banho | Trans. Eletrônica | 301828 | 567,15 | | | | 567,15 |
| 60 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | NFE | 24.163 | Laureny Nery Nunes EPP | Material de Consumo - Roupa de Cama, Mesa e Banho | Trans. Eletrônica | 87154617 | 35,80 | | | | 35,80 |
| 61 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | NFS-E | 52 | Marcos Coutinho da Silva 39717973857 | Serviços de Terceiro PJ- Manutenção de Jardim | Trans. Eletrônica | 301840 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 |
| 62 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | Holerite | - | Omara Gomes Batista | RH - Diferença pagamento salário Omara Gomes Batista 10/2023 | Trans. Eletrônica | 281158 | 673,46 | | | | 673,46 |
| 63 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | DARF | - | Secretaria da Receita Federal do Brasil | PJ - IRRF ref. NF 1520 - Star Cooper | Débito em conta | 22960 | 128,70 | | | | 128,70 |
| 64 | 27/10/2023 | 31/10/2023 | NFS-E | 4701 | C.N. Raposo Eireli | Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional | Boleto | 4072810 | 363,40 | | | | 363,40 |
| 65 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | NFE | 878 | Vilela Distribuidora e comércio de Produtos Alimentícios LTDA | Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico | Trans. Eletrônica | 311027 | 285,79 | | | | 285,79 |
| 66 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | NFS-E | 33 | Wilson de Paula Junior 08123923880 | Serviços de Terceiro PJ - Chaveiro | Boleto | 311027 | 120,00 | | | | 120,00 |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | | 190.981,96 | 4,69 | - | - | 190.986,65 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE | | |
|--|--------------|-------------------|
| PERÍODO DE OUTUBRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | - |
| I - CRÉDITO REPASSE | (+) | 160.000,00 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO) | (+) | 56,67 |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | 190.981,96 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NAO PLANEJADAS | (-) | 128,69 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 160.000,00 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (-) | 7.238,31 |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (-) | 37.687,68 |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 235.979,97 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÓRIAS | (+) | - |
| XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (+) | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | 0,00 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA | | |
| PERÍODO DE OUTUBRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 153.666,90 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (+) | 7.238,31 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 939,67 |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÓRIA | (-) | - |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II) | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 161.844,88 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO | | |
| PERÍODO DE OUTUBRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | 206.678,62 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 160.000,00 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | 2.264,58 |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II) | (-) | 51,46 |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 235.979,97 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | 132.911,77 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º | | |
| PERÍODO DE OUTUBRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 75.182,91 |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (+) | 37.687,68 |
| XV - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 467,19 |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II) | (-) | - |
| XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 113.337,78 |

| REPASSE | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 10/10/23 | 10/10/23 | 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 | 19/10/23 | 19/10/23 | | | Devolução de Tarifas | 191113 | 56,67 | 56,67 |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | 56,67 | 56,67 |

| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 02/10/23 | 02/10/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 281158 | 47,58 | 47,58 |
| 2 | 03/10/23 | 03/10/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 281158 | 3,18 | 3,18 |
| 3 | 19/10/23 | 19/10/23 | Doc/Ted Internet | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 140643 | 11,00 | 11,00 |
| 4 | 27/10/23 | 27/10/23 | Doc/Ted Internet | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 143188 | 11,00 | 11,00 |
| 5 | 31/10/23 | 31/10/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 281158 | 51,24 | 51,24 |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | 124,00 | 124,00 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 10/10/23 | 10/10/23 | 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 | 02/10/23 | 02/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 29.124,18 | 29.124,18 |
| 2 | 03/10/2023 | 03/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 3,18 | 3,18 |
| 3 | 06/10/23 | 06/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 23.715,82 | 23.715,82 |
| 4 | 11/10/23 | 11/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 1.243,43 | 1.243,43 |
| 5 | 16/10/23 | 16/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 1.814,18 | 1.814,18 |
| 6 | 17/10/23 | 17/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 1.242,57 | 1.242,57 |
| 7 | 19/10/23 | 19/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 2.932,27 | 2.932,27 |
| 8 | 20/10/23 | 20/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 3.958,80 | 3.958,80 |
| 9 | 24/10/23 | 24/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 3.714,18 | 3.714,18 |
| 10 | 25/10/23 | 25/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 26.889,90 | 26.889,90 |
| 11 | 26/10/23 | 26/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 89.646,96 | 89.646,96 |
| 12 | 27/10/23 | 27/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 4.241,01 | 4.241,01 |
| 13 | 30/10/23 | 30/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 4.994,49 | 4.994,49 |
| 14 | 31/10/23 | 31/10/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 42.459,00 | 42.459,00 |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | 235.979,97 | 235.979,97 |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 31/10/23 | 31/10/23 | Extrato | | Rendimento Bruto Aplicação | | 2.264,58 | 2.264,58 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 2.264,58 | 2.264,58 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 31/10/23 | 31/10/23 | Extrato | | IOF | | 51,46 | 51,46 |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | 51,46 | 51,46 |

| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 02/10/23 | 02/10/23 | Extrato | | Aplicação Poupança - Provisão | 21649 | 3.416,12 | 3.416,12 |
| 2 | 31/10/23 | 31/10/23 | Extrato | | Aplicação Poupança - Provisão | 311350 | 3.822,19 | 3.822,19 |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 7.238,31 | 7.238,31 |

| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 00/00/00 | 00/00/00 | Extrato | | Resgate Poupança - Provisão | | 0,00 | - |
| X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | - | - |

| RENDIMENTOS POUPANÇA | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/10/23 | 01/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 86,06 | 86,06 |
| 2 | 01/10/23 | 01/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 381,23 | 381,23 |
| 3 | 04/10/23 | 04/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 8,16 | 8,16 |
| 4 | 04/10/23 | 04/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 28,44 | 28,44 |
| 5 | 07/10/23 | 07/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 6,38 | 6,38 |
| 6 | 07/10/23 | 07/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 24,00 | 24,00 |
| 7 | 09/10/23 | 09/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 1,97 | 1,97 |
| 8 | 09/10/23 | 09/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 9,20 | 9,20 |
| 9 | 10/10/23 | 10/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 4,42 | 4,42 |
| 10 | 10/10/23 | 10/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 17,06 | 17,06 |
| 11 | 12/10/23 | 12/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 5,48 | 5,48 |
| 12 | 12/10/23 | 12/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 17,11 | 17,11 |
| 13 | 13/10/23 | 13/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 2,54 | 2,54 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------|--|------------|--|---------------|---------------|
| 14 | 13/10/23 | 13/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 10,16 | 10,16 |
| 15 | 20/10/23 | 20/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 7,16 | 7,16 |
| 16 | 20/10/23 | 20/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 30,60 | 30,60 |
| 17 | 22/10/23 | 22/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 3,70 | 3,70 |
| 18 | 22/10/23 | 22/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 22,85 | 22,85 |
| 19 | 23/10/23 | 23/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 4,49 | 4,49 |
| 20 | 23/10/23 | 23/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 39,99 | 39,99 |
| 21 | 26/10/23 | 26/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 2,97 | 2,97 |
| 22 | 26/10/23 | 26/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 13,47 | 13,47 |
| 23 | 27/10/23 | 27/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 22,74 | 22,74 |
| 24 | 27/10/23 | 27/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 105,77 | 105,77 |
| 25 | 28/10/23 | 28/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 14,43 | 14,43 |
| 26 | 28/10/23 | 28/10/23 | Extrato | | Cred Juros | | 69,29 | 69,29 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 939,67 | 939,67 |

| 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 | 31/10/23 | 31/10/23 | Extrato | | Aplicação Rende Fácil | 311327 | 11.602,66 | 11.602,66 |
| 2 | 31/10/23 | 31/10/23 | Extrato | | Aplicação Rende Fácil | 311328 | 13.566,27 | 13.566,27 |
| 3 | 31/10/23 | 31/10/23 | Extrato | | Aplicação Rende Fácil | 311328 | 12.518,75 | 12.518,75 |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | | | | | | 37.687,68 | 37.687,68 |

| 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 | 19/10/23 | 19/10/23 | Extrato | | Rem Basica | | 90,82 | 90,82 |
| 2 | 19/10/23 | 19/10/23 | Extrato | | CRED JUROS | | 376,37 | 376,37 |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | | | | | | 467,19 | 467,19 |

| 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, 26 Abril de 2024.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro