



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 A 30/11/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: 21/2018
Nº TERMO: 4
TERMO ADITIVO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção
OBJETO: 2024
EXERCÍCIO: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 01.680.455/0001-68
CNPJ: Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil
ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta
Conta: Conta Repasse de Recurso (Municipal)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 351
Nº da Conta: 577590955-7
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 234.939,91
Data do Documento: 01/11/2024 Data Recebimento: 01/11/2024
Parcela: 10ª NOVENBRO/2024
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	04/11/2024	01/11/2024	NFS-E	15434517	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	BOLETO	37751657571	665,00	-			665,00
2	04/11/2024	01/11/2024	NFS-E	15434516	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	BOLETO	37751657571	665,00	-			665,00
3	04/11/2024	01/11/2024	NFS-E	15434515	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	BOLETO	37751657571	665,00	-			665,00
4	04/11/2024	01/11/2024	RECIBO	751.165	CONSORCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	BOLETO	37751708914	2.048,80	-			2.048,80
1	04/11/2024	01/11/2024	NFS-E	15434751	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	RH - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	BOLETO	37751472585	31.335,00	-			31.335,00
6	01/11/2024	05/11/2024	NF-E	056348	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	37920477180	711,09	-			711,09
7	04/11/2024	05/11/2024	NF-E	49560	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	37920502870	1.211,72	-			1.211,72
8	04/11/2024	05/11/2024	NF-E	49561	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	37920529925	895,05	-			895,05
9	04/11/2024	05/11/2024	NF-E	49559	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	37920556497	998,74	-			998,74
10	04/11/2024	05/11/2024	NFS-E	81	55.955.360 PAULO VITTOR DA ROCHA LIMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO DE JARDIM	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	37920569511	210,00	-			210,00
11	02/11/2024	05/11/2024	BOLETO	-	NOVA FREITAS LTDA - EPP	CUSTOS INDIRETOS- ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA	BOLETO	37920593956	1.720,00	-			1.720,00
12	01/11/2024	08/11/2024	NF-E	49487	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	37920649634	151,00	-			151,00
13	01/11/024	08/11/2024	NF-E	49486	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	37920659944	1.125,02	-			1.125,02

14	01/11/2024	05/11/2025	NF-E	56349	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	37920681432	598,19	-			598,19
15	04/11/2024	05/11/2024	NF-E	49562	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	37920693997	1.083,08	-			1.083,08
16	01/11/2024	05/11/2024	NFS-E	452664	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RH - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FUNCIONÁRIOS	BOLETO	37920720195	609,46	-			609,46
17	29/10/2024	05/11/2024	BOLETO	-	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	RH - SEGURO BEM-ESTAR FUNCIONÁRIOS	BOLETO	37920754920	1.562,88	-			1.562,88
18	01/11/2024	05/11/2024	NFS-E	1759574	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	RH - ASSISTENCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	BOLETO	37920760873	1.892,00	-			1.892,00
19	27/11/2024	05/11/2024	NF-E	67515	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CONSUMO - CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	37920774661	53,97	-			53,97
20	31/10/2024	11/11/2024	GFD	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - FGTS COMPLEMENTAR PARCIAL 09/2024	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	85574067	49,11	-			49,11
21	11/11/2024	11/11/2024	BOLETO	-	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC	RH - TAXA ASSISTENCIAL PARCIAL 10/2024	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	85665379	1.428,25	-			1.428,25
22	08/11/2024	11/11/2024	NF-E	49785	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	38211038617	802,93	-			802,93
23	08/11/2024	11/11/2024	NF-E	49786	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	38211066077	1.215,15	-			1.215,15
24	06/11/2024	11/11/2024	NFS-E	1755/E	COOPERTAXI - COOPERATIVA DE TAXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TAXI	BOLETO	38211079827	23,00	-			23,00
25	05/11/2024	11/11/2024	NFS-E	31821/E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO/RELOGIO DE PONTO	BOLETO	38211116249	489,33	-			489,33
26	01/11/2024	11/11/2024	NF-E	77773	GLAUBER ATACADISTA	CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38211178447	59,40	-			59,40
27	01/11/2024	11/11/2024	NF-E	77774	GLAUBER ATACADISTA	CONSUMO - MATERIAL LÚDICO E PEDAGÓGICO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	3821165589	294,55	-			294,55
28	04/11/2024	11/11/2024	AVISO DÉBITO	17020	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIP/COMPUTADORES	BOLETO	38211196367	645,00	-			645,00
29	30/11/2024	11/11/2024	HOLERITES	-	FUNCIONÁRIOS	RH - PGTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	281158	55.154,48	-			55.154,48
30	11/11/2024	12/11/2024	TRCT	-	CRISTINA GONÇALVES DE ARAUJO	RH - TRCT CRISTINA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	1253	5.497,37	-			5.497,37
31	01/11/2024	13/11/2024	NFS-E	65890213	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	RH - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS / MENSALIDADE PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	601943770	1.813,43	0,05			1.813,48
32	01/11/2024	13/11/2024	NFS-E	65770650	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	RH - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS / CO-PARTICIPACÃO PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	602012353	656,74	100,05			756,79
33	14/11/2024	14/11/2024	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - GRRF CRISTINA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38332655661	1.004,05	-			1.004,05
34	23/10/2024	19/11/2024	NFS-E	6050/E	C.N. RAPOSO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EXAME OCUPACIONAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38528122470	332,70	-			332,70
35	14/11/2024	19/11/2024	NF-E	50044	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	38528133694	757,00	-			757,00
36	14/11/2024	19/11/2024	NF-E	50045	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	38528148714	756,37	-			756,37
37	31/10/2024	19/11/2024	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - ENCARGOS FGTS FOLHA 10/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	71046512	10.781,83	-			10.781,83
38	31/10/2024	19/11/2024	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS INSS FOLHA 10/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	71054087	10.810,47	-			10.810,47
39	31/10/2024	19/11/2024	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS IRRF FOLHA 10/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	71258099	2.423,17	-			2.423,17
40	19/11/2024	30/11/2024	NF-E	9135	NHL COMERCIAL EIRELI	CONSUMO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	38532223624	762,00	-			762,00
41	31/10/2024	19/11/2024	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS INSS COMPLEMENTAR 10/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	882260936	39,11	-			39,11
42	09/11/204	21/11/2024	NFFST	384259585	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS- INTERNET / TELEFONE	FATURA	83636459	159,99	-			159,99
43	09/11/2024	21/11/2024	NFFST	384021618	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS- INTERNET / TELEFONE	FATURA	83684310	149,99	-			149,99
44	22/11/2024	21/11/2024	RECIBO	752356	CONSORCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE EDUCADOR	BOLETO	38620106248	208,00	-			208,00
45	22/11/2024	22/11/2024	NF-E	26772	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	CONSUMO - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38678805037	81,88	-			81,88
46	27/11/2024	22/11/2024	NF-E	670	ACJ VALE VARIEDADES LTDA	CONSUMO - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38678929668	126,88	-			126,88
47	27/11/2024	22/11/2024	NF-E	067514	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CONSUMO - VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38678957999	299,90	-			299,90
48	08/11/2024	22/11/2024	NF-E	7361	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPUS LTDA - EPP	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	38681015842	535,20	-			535,20
49	14/10/2024	22/11/2024	NF-E	7252	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPUS LTDA - EPP	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38681066471	628,88	-			628,88
50	06/11/2024	22/11/2024	NF-E	22617	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORME FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38681046106	7,66	-			7,66
51	04/11/2024	25/11/2024	NFS-E	6380/E	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38793144510	3.430,42	-			3.430,42
52	19/11/2024	25/11/2024	NFS-E	1940/E	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARANAÍBA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38793140537	14.171,30	-			14.171,30
53	20/11/2024	25/11/2024	NFS-E	17	20.492.696 LEONICE APARECIDA RAMOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38793163061	7.150,00	-			7.150,00
54	19/11/2024	25/11/2024	NFS-E	45/E	MARIA EUGENIA DE SOUSA RIBEIRO OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO/NUTRICIONISTA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38793231335	1.024,00	-			1.024,00
55	22/11/2024	25/11/2024	NF-E	814	PAVA E SOUZA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CALÇADOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38793263392	159,98	-			159,98

56	22/01/2024	25/11/2024	NFS-E	6129/E	C.N. RAPOSO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	38793281709	329,50	-			329,50
57	30/11/2024	26/11/2024	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	RH - PGTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 11/24	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	281158	90.375,54	-			90.375,54
58	27/11/2024	27/11/2024	NF-E	669	ACJ VALE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - LÚDICO E PEDAGÓGICO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38883571693	52,98	-			52,98
59	26/11/2024	28/11/2024	NF-E	528	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	BOLETO	38941125136	1.166,74	-			1.166,74

60	26/11/2024	28/11/2024	NF-E	529	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	38941125136	38,97	-			38,97
61	26/11/2024	28/11/2024	NFS-E	1661796/E	UNIODONTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	RH - PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	38941121455	1.182,24	-			1.182,24
62	11/11/2024	28/11/2024	NF-E	1198	VILELA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38941136767	196,17	-			196,17
63	25/11/2025	28/11/2024	NOTA LOC.	089896	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LDTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -LOCAÇÃO DE EQUIP/IMPRESSORAS	BOLETO	38941149478	248,40	-			248,40
64	27/09/2024	28/11/2024	NF-E	03578	G.A.A MARTINS E MARTINS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO - GÁS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38941188227	830,00	-			830,00
65	28/11/2024	28/11/2024	NF-E	03671	G.A.A MARTINS E MARTINS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO - GÁS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	38941190958	415,00	-			415,00
66	26/11/2024	26/11/2024	BOLETO	926984	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RH - SENTENÇA JUDICIAL - OMARA GOMES BATISTA	BOLETO	38941196495	189,26	-			189,26
67	25/11/2024	28/11/2024	NF-E	50434	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	38941206971	828,67	-			828,67
68	25/11/2024	28/11/2024	NF-E	50435	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	38941210092	56,28	-			56,28
69	26/11/2024	28/11/2024	NF-E	82663	VAREJÃO TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	38941225532	338,37	-			338,37
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									268.378,64	100,10	-	-	268.478,74

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERIODO DE NOVEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	234.939,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	208,01
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	268.378,64
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	299,93
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	234.939,91
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	(-)	14.971,78
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	277.739,55
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	5.702,79
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERIODO DE NOVEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	208.513,45
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	1.207,07
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	209.720,52
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE NOVEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	255.899,01
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	234.939,91
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.723,59
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	39,73
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	277.739,55
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	215.783,23
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERIODO DE NOVEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	117.726,09
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	14.971,78
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	701,16
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	(-)	5.702,79
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	127.696,24

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	234.939,91	234.939,91
I - TOTAL - REPASSE							234.939,91	234.939,91

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/11/24	26/11/24	Cred Tev		Devolução de pagamento indevido	261458	107,91	107,91
2	21/11/24	21/11/24	Cred Tev		Devolução de pagamento indevido	211101	100,05	100,05
3	21/11/24	21/11/24	Cred Tev		Devolução de pagamento indevido	211102	0,05	0,05
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							208,01	208,01

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/11/24	04/11/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	6,10	6,10
2	05/11/24	05/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	51514	1,86	1,86
3	05/11/24	05/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	51518	0,48	0,48
4	11/11/24	11/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	111337	2,62	2,62
5	11/11/24	11/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	111338	0,52	0,52
6	14/11/24	14/11/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	53,68	53,68
7	19/11/24	19/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	190828	2,96	2,96
8	22/11/24	22/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	221446	0,72	0,72
9	22/11/24	22/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	221449	1,12	1,12
10	22/11/24	22/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	221449	2,66	2,66
11	22/11/24	22/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	221532	0,06	0,06
12	22/11/24	22/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	221532	5,59	5,59
13	25/11/24	25/11/24	Tar Pix	Caixa Economica Federal	TARIFAS	0	69,00	69,00
14	29/11/24	29/11/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	52,46	52,46
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							199,83	199,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	0	234.939,91	234.939,91
								234.939,91
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	35.378,80	35.378,80
2	04/11/24	04/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	6,10	6,10
3	05/11/24	05/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	12.824,54	12.824,54
4	11/11/24	11/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	65.661,71	65.661,71
5	13/11/24	13/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	2.570,27	2.570,27
6	14/11/24	14/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	1.057,73	1.057,73
7	19/11/24	19/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	26.665,61	26.665,61
8	21/11/24	21/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	9.686,87	9.686,87
9	22/11/24	22/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	1.690,55	1.690,55
10	25/11/24	25/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	26.334,20	26.334,20
11	27/11/24	27/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	90.267,63	90.267,63
12	28/11/24	27/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	52,98	52,98
13	29/11/24	28/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	5.490,10	5.490,10
14	29/11/24	29/11/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	52,46	52,46
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							277.739,55	277.739,55

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/24	30/11/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação	0	2.723,59	2.723,59
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.723,59	2.723,59
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		IOF	0	18,33	18,33
2	05/11/24	05/11/24	Extrato		IOF	0	3,05	3,05
3	26/11/24	26/11/24	Extrato		IOF	0	14,57	14,57
4	27/11/24	27/11/24	Extrato		IOF	0	0,04	0,04
5	28/11/24	28/11/24	Extrato		IOF	0	3,72	3,72
6	29/11/24	29/11/24	Extrato		IOF	0	0,02	0,02
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							39,73	39,73
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-
29/12/2022							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato		TEV MESM T			-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		Rem Basica	0	99,19	99,19
2	01/11/24	01/11/24	Extrato		Cred Juros	0	508,12	508,12
3	02/11/24	02/11/24	Extrato		Rem Basica	0	3,10	3,10
4	02/11/24	02/11/24	Extrato		Cred Juros	0	15,63	15,63
5	07/11/24	07/11/24	Extrato		Rem Basica	0	5,40	5,40
6	07/11/24	07/11/24	Extrato		Cred Juros	0	25,74	25,74
7	08/11/24	08/11/24	Extrato		Rem Basica	0	3,94	3,94
8	08/11/24	08/11/24	Extrato		Cred Juros	0	18,63	18,63
9	09/11/24	09/11/24	Extrato		Rem Basica	0	2,14	2,14
10	09/11/24	09/11/24	Extrato		Cred Juros	0	9,92	9,92
11	10/11/24	10/11/24	Extrato		Rem Basica	0	2,98	2,98
12	10/11/24	10/11/24	Extrato		Cred Juros	0	18,38	18,38
13	12/11/24	12/11/24	Extrato		Rem Basica	0	2,37	2,37
14	12/11/24	12/11/24	Extrato		Cred Juros	0	16,54	16,54
15	14/11/24	14/11/24	Extrato		Rem Basica	0	8,30	8,30
16	14/11/24	14/11/24	Extrato		Cred Juros	0	37,95	37,95
17	15/11/24	15/11/24	Extrato		Rem Basica	0	15,47	15,47
18	15/11/24	15/11/24	Extrato		Cred Juros	0	71,95	71,95
19	20/11/24	20/11/24	Extrato		Rem Basica	0	3,85	3,85
20	20/11/24	20/11/24	Extrato		Cred Juros	0	26,67	26,67
21	22/11/24	22/11/24	Extrato		Rem Basica	0	3,55	3,55
22	22/11/24	22/11/24	Extrato		Cred Juros	0	24,53	24,53
23	23/11/24	23/11/24	Extrato		Rem Basica	0	5,76	5,76
24	23/11/24	23/11/24	Extrato		Cred Juros	0	39,75	39,75
25	27/11/24	27/11/24	Extrato		Rem Basica	0	18,28	18,28
26	27/11/24	27/11/24	Extrato		Cred Juros	0	133,54	133,54
27	28/11/24	28/11/24	Extrato		Rem Basica	0	10,81	10,81
28	28/11/24	28/11/24	Extrato		Cred Juros	0	74,58	74,58
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.207,07	1.207,07

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			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	21/11/24	21/11/24	Extrato		CRED TEV	0	11.287,03	11.287,03
2	21/11/24	21/11/24	Extrato		CRED TEV	0	3.684,75	3.684,75
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL							14.971,78	14.971,78

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/11/24	21/11/24	Extrato		TEV MESM T	0	159,99	159,99
2	21/11/24	21/11/24	Extrato		TEV MESM T		5.542,80	5.542,80
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							5.702,79	5.702,79

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FERIAS E 13º SALARIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		Rem Basica	0	11,16	11,16
2	01/11/24	01/11/24	Extrato		Cred Juros	0	57,18	57,18
3	02/11/24	02/11/24	Extrato		Rem Basica	0	68,51	68,51
4	02/11/24	02/11/24	Extrato		Cred Juros	0	345,32	345,32
5	08/11/24	08/11/24	Extrato		Rem Basica	0	8,20	8,20
6	08/11/24	08/11/24	Extrato		Cred Juros	0	38,75	38,75

7	15/11/24	15/11/24	Extrato		Rem Basica	0	5,33	5,33
8	15/11/24	15/11/24	Extrato		Cred Juros	0	24,81	24,81
9	16/11/24	16/11/24	Extrato		Rem Basica	0	8,89	8,89
10	16/11/24	16/11/24	Extrato		Cred Juros	0	53,41	53,41
11	17/11/24	17/11/24	Extrato		Rem Basica	0	9,88	9,88
12	17/11/24	17/11/24	Extrato		Cred Juros	0	69,72	69,72
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							701,16	701,16
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISAO FERIAS E 13º SALÁRIO)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2024.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro