



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 A 31/12/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 21/2018
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção
EXERCÍCIO: 2024
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: 351
Nº da Conta: 577590955-7
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 227.739,91
Data do Documento: 02/12/2024 Data Recebimento: 06/12/2024
Parcela: 11º - Dezembro 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			TOTAL
1	28/11/2024	02/12/2025	NF-E	50563	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	39114723533	634,81			634,81
2	02/12/2024	02/12/2024	BOLETO	-	NOVA FREITAS IMOVEIS LTDA - EPP	CUSTOS INDIRETOS - ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA	BOLETO	39114872168	1.720,00			1.720,00
3	02/12/2024	02/12/2024	RECIBO FÉRIAS	-	ALINE RENATA FERREIRA VILERA	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39114931276	3.082,53			3.082,53
4	02/12/2024	02/12/2024	RECIBO FÉRIAS	-	EDGARD FERNANDO DE CARVALHO SEBASTIÃO	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39114947734	3.487,35			3.487,35
5	02/12/2024	02/12/2024	RECIBO FÉRIAS	-	GABRIELA HELENA BARBOSA DE MORAIS	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39114950320	3.250,04			3.250,04
6	28/11/2024	02/12/2024	NF-E	50564	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	39114963465	1.153,79			1.153,79
7	03/12/2024	02/12/2024	NFS-E	16145357	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39137682145	30.735,00			30.735,00
8	03/12/2024	02/12/2024	NFS-E	16144958	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39137692300	665,00			665,00
9	03/12/2024	02/12/2024	NFS-E	16144959	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39137692300	665,00			665,00
10	02/12/2024	02/12/2024	NF-E	1554	EDSON MORAIS 19919062855	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	3913773592	650,00			650,00
11	04/12/2024	03/12/2024	RECIBO	754.693	CONSÓRCIO 1 2 3	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39162504733	2.506,40			2.506,40
12	02/12/2024	04/12/2024	NF-E	176	M A DOS REIS BOU HAMIE OPTICA	MATERIAL DE CONSUMO ÓCULOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	3921843319	150,00			150,00
13	02/12/2024	06/12/2024	NFS-E	4318	ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - NECA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CAPACITAÇÃO NECA	BOLETO	39344937588	4.560,00			4.560,00
14	02/12/2024	06/12/2024	AVISO DE DÉITO	17088	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIP/COMPUTADORES	BOLETO	39344942686	645,00			645,00
15	05/12/2024	06/12/2024	NFS-E	32462/	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIP/COMPUTADORES	BOLETO	39344987679	489,33			489,33

16	05/12/2024	06/12/2024	NFS-E	1780/E	COOPERTAXI COOPERATIVA DE TAXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TAXI	BOLETO	39344984304	300,23			300,23
17	09/12/2024	09/12/2024	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - GRRF JACIARA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39480587586	6.441,91			6.441,91
18	06/12/2024	09/12/2024	NF-E	50974	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	3948599500	721,06			721,06
19	05/12/2024	09/12/2024	NF-E	56855	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	39480617687	755,59			755,59
20	05/12/2024	09/12/2024	NF-E	56854	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	39480667825	726,89			726,89
21	09/12/2024	09/12/2024	NF-E	66	MARESCA TECIDOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39480673151	232,80			232,80
22	09/12/2024	09/12/2024	TERMO DE RESCISÃO	-	JACIARA BATISTA DA COSTA	RH - RESCISÃO JACIARA BATISTA DA COSTA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39480697175	7.123,91			7.123,91
23	09/12/2024	09/12/2024	NF-E	10338	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CHAVEIRO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39480951461	120,00			120,00
24	09/12/2024	09/12/2024	NFS-E	1140/E	TURMA DO PAMPOLÉ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39480954532	775,76			775,76
25	10/12/2024	10/12/2024	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	RH - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	281158	42.941,63			42.941,63
26	07/12/2024	10/12/2024	NF-E	51024	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	39522627852	839,61			839,61
27	03/12/2024	10/12/2024	NFS-E	458335	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RH - CONVENIO ODONTO FUNCIONÁRIOS CONVENÇÃO	BOLETO	39522654941	623,96			623,96
28	26/11/2024	10/12/2024	BOLETO	976055	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	RH - SEGURO FUNCIONÁRIOS CONVENÇÃO	BOLETO	39522668269	1.562,88			1.562,88
29	06/12/2024	10/12/2024	FATURA	1774247	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	RH - PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONVENÇÃO	BOLETO	39522695306	1.806,00			1.806,00
30	10/12/2024	10/12/2024	HOLERITE	-	IDEL CRISTINA PADOVAN MACHADO	RH - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39709585357	195,27			195,27
31	07/12/2024	10/12/2024	NF-E	51029	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	39522728098	778,31			778,31
32	07/12/2024	10/12/2024	NF-E	51028	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	39522769249	941,59			941,59
33	07/12/2024	10/12/2024	NF-E	51023	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	39522805745	1.535,45			1.535,45
34	05/12/2024	10/12/2024	BOLETO	-	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC	RH - TAXA ASSISTENCIAL PARCIAL 11/2024	BOLETO	91016824	1.428,25			1.428,25
35	30/11/2024	10/12/2024	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS IRRF PARCIAL - STAR COOPER 11/24 NF 1940	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	91108331	128,70			128,70
36	30/11/2024	10/12/2024	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS IRRF PARCIAL - WIN 11/24 - NF 450664	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	91186533	10,88			10,88
37	12/12/2024	12/12/2024	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - GRRF JACIARA MÊS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39636768298	523,75			523,75
38	10/12/2024	12/12/2024	NF-E	822	PAIVA E SOUZA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CALÇADOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39636771536	1.257,83			1.257,83
39	26/12/2024	12/12/2024	NF-E	72792	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39636774423	269,85			269,85
40	13/12/2024	12/12/2024	NFS-E	16409726	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39636799232	1.241,00			1.241,00
41	13/12/2024	12/12/2024	RECIBO	755.352	CONSÓRCIO 1 2 3	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39636809768	104,00			104,00
42	01/12/2024	12/12/2024	NFS-E	66921807	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	RH - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS / MENSALIDADE PARCIAL	BOLETO	3471935	293,12			293,12
43	02/12/2024	12/12/2024	NFS-E	67070749	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	RH - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS / CO-PARTICIPACÃO PARCIAL	BOLETO	203433082	776,23			776,23
44	13/12/2024	13/12/2024	HOLERITE	-	PAULA GISELE DA SILVA	RH - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39522715778	195,27			195,27
45	13/12/2024	13/12/2024	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - GRRF MARIA CECILIA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39709812740	54,04			54,04
46	13/12/2024	13/12/2024	TERMO DE RESCISÃO	-	MARIA CECILIA DE OLIVEIRA	RH - RESCISÃO MARIA CECILIA DE OLIVEIRA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39709629881	799,30			799,30
47	16/12/2024	13/12/2024	NFE-S	27.694.199	LOJAS CEM S.A	CONSUMO - COMPRA DE MOBILIARIO - USO SALDO REMANESCENTE / ADIT 05	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39709836686	1.498,00			1.498,00
48	16/12/2024	13/12/2024	NFE-S	27.694.198	LOJAS CEM S.A	CONSUMO - COMPRA DE MOBILIARIO - USO SALDO REMANESCENTE / ADIT 05	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39709836686	7.490,00			7.490,00
49	20/01/2025	16/12/2024	NF-E	36245686	GRUPO CASAS BAHIA	CONSUMO - COMPRA DE MOBILIARIO - USO SALDO REMANESCENTE / ADIT 05	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39817377113	1.292,53			1.292,53
50	09/12/2024	16/12/2024	NF-E	2896661	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES LTDA	CONSUMO - CESTA DE ALIMENTOS P/ FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39817401639	9.571,80			9.571,80
51	09/12/2024	17/12/2024	NFFST	386790217	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS- INTERNET / TELEFONE	BOLETO	91872221	149,99			149,99
52	09/12/2024	17/12/2024	NFFST	386569796	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS- INTERNET / TELEFONE	BOLETO	91904967	159,99			159,99

53	16/12/2024	17/12/2024	NF-E	83279	VAREJÃO TINTAS LTDA	CONSUMO -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	39870939294	333,20			333,20
54	17/12/2024	17/12/2024	NF-E	27.709.087	LOJAS CEM S.A	CONSUMO - COMPRA DE MOBILIARIO - USO SALDO REMANESCENTE / ADIT 05	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39870956638	2.876,00			2.876,00
55	30/11/2024	17/12/2024	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - ENCARGOS FGTS FOLHA 11/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	925233350	10.125,14			10.125,14
56	30/11/2024	17/12/2024	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - ENCARGOS FGTS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 11/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	92577497	4.412,20			4.412,20
57	30/11/2024	17/12/2024	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS INSS FOLHA 11/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	92625493	8.874,67			8.874,67
58	30/11/2024	17/12/2024	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS IRRF FOLHA 11/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	92665903	1.838,77			1.838,77
59	19/12/2024	17/12/2024	NF-E	912	JMR ALVES COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	CONSUMO - COMPRA DE MOBILIARIO - USO SALDO REMANESCENTE / ADIT 05	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39871802774	1.672,00			1.672,00
60	12/12/2024	17/12/2024	NF-E	7466	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39879999498	485,17			485,17
61	18/12/2024	17/12/2024	NF-E	7998	KGM TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	CONSUMO - COMPRA DE MOBILIARIO - USO SALDO REMANESCENTE / ADIT 05	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39880091183	323,82			323,82
62	25/02/2024	18/12/2024	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE GRRF JEFERSON NEVES DA SILVA 02/2024 / PERÍODO ABRIGO CRIANÇAS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	65022424	288,01			288,01
63	18/12/2024	18/12/2024	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS INSS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	562804242	8.058,68			8.058,68
64	16/12/2024	18/12/2024	NFS-E	6218/E	C.N.RAPOSO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - EXAME OCUPACIONAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39932183658	130,00			130,00
65	17/12/2024	18/12/2024	NFS-E	1681376/E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	RH - CONVENIO ODONTO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39932225488	1.231,50			1.231,50
66	19/12/2024	18/12/2024	RECIBO	755.772	CONSÓRCIO 1 2 3	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39932224014	239,20			239,20
67	17/12/2024	18/12/2024	NF-E	91188	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	39932269913	1.468,23			1.468,23
68	17/12/2024	20/12/2024	NFS-E	18	20.492.696 LEONICE APARECIDA RAMOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA AJUSTE RETROATIVO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	40007050025	1.430,00			1.430,00
69	17/12/2024	20/12/2024	NF-E	533	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	BOLETO	40042998093	372,34			372,34
70	18/12/2024	20/12/2024	NF-E	51455	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	40043030951	784,47			784,47
71	18/12/2024	20/12/2024	NF-E	51456	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	40043094965	214,15			214,15
72	18/12/2024	20/12/2024	NF-E	51457	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	40043137481	1.285,69			1.285,69
73	20/12/2024	20/12/2024	BOLETO	-	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RH - SENTENÇA JUDICIAL - OMARA GOMES BATISTA 12/2024	BOLETO	40043180040	189,26			189,26
74	20/12/2024	20/12/2024	NF-E	24053	CIRURVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	00669674	11,00			11,00
75	31/12/2024	24/12/2024	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	RH - PGTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 12/24	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	281158	93.360,74			93.360,74
76	04/12/2024	26/12/2024	NFS-E	6520/E	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	40277104756	3.430,42			3.430,42
77	17/12/2024	26/12/2024	NFS-E	47/E	MARIA EUGENIA DE SOUSA RIBEIRO OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO/NUTRICIONISTA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	40277104757	1.024,00			1.024,00
78	19/12/2024	26/12/2024	LOC MOVEIS	090432	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIP/COMPUTADORES	BOLETO	40281080201	272,35			272,35
79	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	1971/E	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	BOLETO	40281125267	14.879,86			14.879,86
80	19/12/2024	26/12/2024	NFS-E	139/E	J R DA SILVA ENGENHARIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	40289648303	937,47			937,47
81	31/12/2024	26/12/2024	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS IRRF PARCIAL - STAR COOPER 12/24 NF 1972	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22070039	160,88			160,88
82	31/12/2024	26/12/2024	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS IRRF PARCIAL - WIN 12/24 NF 458335	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22070039	11,15			11,15
83	19/12/2024	26/12/2024	NFS-E	126	55.955.360 PAULO VITTOR DA ROCHA LIMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO DE JARDIM	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	40304366823	210,00			210,00
84	27/12/2024	27/12/2024	RECIBO	-	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	40321939742	3.031,93			3.031,93
85	27/12/2024	27/12/2024	RECIBO	-	FILIFE GUSTAVO PEREIRA FURTADO	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	40321939754	3.057,63			3.057,63
86	31/12/2024	27/12/2024	GUIA	2125174	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RH - RECOLHIMNTO ISSQN PRESTADOR - TURMA DO PAMOLÉ NF 1140	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	51242109	24,24			24,24
87	23/12/2024	27/12/2024	NFS-E	18	RODRIGO RICOTTA TOLEDO 34055203802	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	40328702695	7.507,50			7.507,50
88	26/12/2024	27/12/2024	NF-E	91485	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	40328728704	2.323,26			2.323,26
									326.936,56	-	-	326.936,56

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	227.739,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/RESCISÓRIAS)	(+)	92,68
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	326.936,56
DESPESAS BANCARIAS + NAC	(-)	65,19
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	141.521,13

IX - APLICAÇÕES POUPANÇA	(-)	7.850,75
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV.	(-)	17.695,95
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES	(+)	255.024,76
X - RESGATES DE POUPANÇA	(+)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV.	(+)	11.212,23
SALDO ATUAL - CONTA CORR.	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA	(+)	209.720,52
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA	(+)	7.850,75
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA	(+)	1.192,67
O DESPESA BANCARIA PROVISÓRIA	(+)	6,00
X - RESGATE DE POUPANÇA	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA	(+)	218.769,94
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	215.783,23
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	141.521,13
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	1.782,69
VIII - DESPESA INVESTIMENTO	(-)	78,77
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	255.024,76
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	103.983,52
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV.	(+)	127.696,24
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV.	(+)	17.695,95
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV.	(+)	714,33
XVI - DESPESA INVESTIMENTO	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV.	(-)	11.212,23
SALDO ATUAL - POUP. PROV.	(+)	134.894,29

REPASSE C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	06/12/24	CRED TEV		REPASSE	1	227.739,91	227.739,91
I - TOTAL - REPASSE							227.739,91	227.739,91

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24	CRED AUTOR		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	351	92,68	92,68
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							92,68	92,68

DESPESAS BANCÁRIAS C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/12/24	12/12/24	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	65,19	65,19
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							65,19	65,19

APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/12/24	10/12/24	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO	0	141.521,13	141.521,13
								141.521,13

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	45.950,84	45.950,84
2	03/12/24	03/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	2.506,40	2.506,40

	04/12/24	04/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	150,00	150,00
3	12/12/24	12/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.530,97	4.530,97
4	13/12/24	13/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	10.036,61	10.036,61
5	16/12/24	16/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	10.864,33	10.864,33
6	17/12/24	17/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	31.250,95	31.250,95
7	18/12/24	18/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	15.216,32	15.216,32
8	20/12/24	20/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.286,91	4.286,91
9	24/12/24	24/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	93.360,74	93.360,74
10	26/12/24	26/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	20.926,13	20.926,13
11	27/12/24	27/12/24	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	15.944,56	15.944,56
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>255.024,76</u>	<u>255.024,76</u>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/24	31/12/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0	1.782,69	1.782,69
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>1.782,69</u>	<u>1.782,69</u>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/12/24	24/12/24	EXTRATO		IOF	0	2,88	2,88
2	26/12/24	26/12/24	EXTRATO		IOF	0	42,60	42,60
3	27/12/24	27/12/24	EXTRATO		IOF	0	33,29	33,29
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>78,77</u>	<u>78,77</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/12/24	06/12/24	EXTRATO		CRED TEV	61636	4.050,05	4.050,05
2	18/12/24	18/12/24	EXTRATO		CRED TEV	181551	3.800,70	3.800,70
29/12/2022							<u>7.850,75</u>	<u>7.850,75</u>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>0,00</u>	<u>-</u>

RENDIMENTOS POUPANÇA C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/24	01/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	69,08	69,08
2	01/12/24	01/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	532,57	532,57
3	02/12/24	02/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	1,51	1,51
4	02/12/24	02/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	15,71	15,71
5	07/12/24	07/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	3,60	3,60

6	07/12/24	07/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	25,89	25,89
7	08/12/24	08/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	2,46	2,46
8	08/12/24	08/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	18,73	18,73
9	09/12/24	09/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	1,05	1,05
10	09/12/24	09/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	9,97	9,97
11	10/12/24	10/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	2,43	2,43
12	10/12/24	10/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	18,49	18,49
13	12/12/24	12/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	2,34	2,34
14	12/12/24	12/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	16,63	16,63
15	14/12/24	14/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	5,33	5,33
16	14/12/24	14/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	38,17	38,17
17	15/12/24	15/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	9,54	9,54
18	15/12/24	15/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	72,36	72,36
19	20/12/24	20/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	3,98	3,98
20	20/12/24	20/12/24	EXTRATO		CRED	0	26,83	26,83
21	22/12/24	22/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	3,67	3,67
22	22/12/24	22/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	24,67	24,67
23	23/12/24	23/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	5,67	5,67
24	23/12/24	23/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	39,98	39,98
25	27/12/24	27/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	21,42	21,42
26	27/12/24	27/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	134,31	134,31
27	28/12/24	28/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	11,27	11,27
28	28/11/24	28/11/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	75,01	75,01
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.192,67	1.192,67

DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DESPESA BANCÁRIA PROVISÃO C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/12/24	03/12/24	EXTRATO		DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR ETC)		6,00	6,00
XVI - TOTAL - DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DESPESA BANCÁRIA PROVISÃO C/P 000739005572-4							6,00	6,00
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO C/P 0741538343-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/12/24	06/12/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	61638	3.631,00	3.631,00

2	06/12/24	06/12/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	61638	10.702,91	10.702,91
3	06/12/24	06/12/24	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	61638	3.362,04	3.362,04
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							17.695,95	17.695,95

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO C/P 0741538343-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/12/24	06/12/24	TEV INTERN		TEV MESM T	61639	5.974,99	5.974,99
2	06/12/24	06/12/24	TeV Intern		TEV MESM T	61640	1.875,20	1.875,20
3	09/12/24	09/12/24	TeV Intern		TEV MESM T	91455	3.362,04	3.362,04
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							11.212,23	11.212,23

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO C/P 0741538343-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/24	01/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	7,46	7,46
2	01/12/24	01/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	57,50	57,50
3	02/12/24	02/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	33,45	33,45
4	02/12/24	02/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	347,21	347,21
5	08/12/24	08/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	5,12	5,12
6	08/12/24	08/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	38,97	38,97
7	15/12/24	15/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	3,29	3,29
8	15/12/24	15/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	24,95	24,95
9	16/12/24	16/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	7,09	7,09
10	16/12/24	16/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	53,71	53,71
11	17/12/24	17/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	9,81	9,81
12	17/12/24	17/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	70,12	70,12
13	21/12/24	21/12/24	EXTRATO		REM BASICA	0	9,26	9,26
14	21/12/24	21/12/24	EXTRATO		CRED JUROS	0	46,39	46,39
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							714,33	714,33

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO) C/P 0741538343-6								
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, 18 de Agosto de 2025.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro