

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 A 30/04/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 21/2018
TERMO ADITIVO: 2
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

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

Valor do Repasse R\$ 160.000,00

Data do Documento: 03/04/2023 Data Recebimento: 03/04/2023

Parcela: 15ª Parcela
Documento Vinculado: 000001

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	04/04/2023	03/04/2023	NFS-e	2991896	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	93961649	19.739,00				19.739,00
2	04/04/2023	03/04/2023	Recibo	686910	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 04/23	Boleto	93963121	1.861,60				1.861,60
3	03/04/2023	03/04/2023	Recibo	191981	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 03/23	Boleto	93963895	201,96				201,96
4	03/04/2023	03/04/2023	NFE	72.195	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	31524	487,35				487,35
5	05/04/2023	05/04/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Gabriel dos Santos Silva	Debito em Conta	550087	855,23				855,23
6	31/03/2023	05/04/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 03/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	16155236	7.906,96				7.906,96
7	05/04/2023	05/04/2023	Termo de Rescisão	-	Gabriel dos Santos Silva	RH - Termo de Rescisão Gabriel dos Santos Silva	Trans. Eletrônica	281158	3.543,12				3.543,12
8	05/04/2023	10/04/2023	NFE	26681	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	19842	870,10				870,10
9	05/04/2023	10/04/2023	NFE	26687	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	23657	709,37				709,37
10	05/04/2023	10/04/2023	NFE	26686	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	25120	1.862,61				1.862,61
11	05/04/2023	10/04/2023	NFE	26.680	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	26425	1.310,39				1.310,39
12	04/04/2023	10/04/2023	Boleto	15520009027	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel 04/22	Boleto	548141	1.655,14				1.655,14
13	04/04/2023	10/04/2023	NFE	47.148	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	633301	560,20				560,20
14	04/04/2023	10/04/2023	NFE	47.147	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	637925	568,70				568,70
15	05/04/2023	10/04/2023	NFE	26617	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	666032	2.269,92				2.269,92
16	05/04/2023	10/04/2023	NFE	4.836	Ótica São Jose Centro LTDA - ME	Material de Consumo - Confecção de Óculos	Boleto	668307	220,00				220,00
17	05/04/2023	10/04/2023	Boleto	04688202304	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 03/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	78870570	930,17				930,17
18	31/03/2023	10/04/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 03/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	79623186	8.647,82				8.647,82
19	04/04/2023	10/04/2023	NFE	2.663	G.A.A Martins & Martins LTDA - ME	Material de Consumo - Gás	Trans. Eletrônica	101711	405,00				405,00
20	31/03/2023	14/04/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 03.23	Debito em conta	457645	1.483,41				1.483,41
21	14/04/2023	14/04/2023	Recibo	2450188864	ECT - EMP. BRAS. DE Correios e Telegrafos	Material de Consumo - Correios	Trans. Eletrônica	141625	68,12				68,12
22	12/04/2023	14/04/2023	NFS-e	15	Tapeçaria Irmãos JR LTDA	PJ - Manutenção de Mobiliário	Trans. Eletrônica	141629	1.180,00				1.180,00

23	11/04/2023	17/04/2023	Fatura	2175761	Atívia Serviços de Saúde S.A.	RH - Convênio Médico	Boleto	7361772	2.341,63				2.341,63
24	25/04/2023	18/04/2023	NFE	20.452	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Roupas de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	2529	239,96				239,96
25	19/04/2023	18/04/2023	NFS-e	3261205	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	8408396	521,00				521,00
26	13/04/2023	18/04/2023	NFE	26992	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	8409891	2.289,20				2.289,20
27	14/04/2023	18/04/2023	Recibo	H7PBU1KRT754	Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	66930750	6,20				6,20
28	14/04/2023	18/04/2023	Recibo	J8EUU1KRT42P	Concessionária Rota das Bandeiras S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	66930750	11,70				11,70
29	14/04/2023	18/04/2023	Recibo	RLS2Q5KRT54T	Concessionária Rota das Bandeiras S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	66930750	9,30				9,30
30	14/04/2023	18/04/2023	Recibo	KJVVD5KRT5MU	Concessionária Rota das Bandeiras S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	66930750	13,50				13,50
31	14/04/2023	18/04/2023	Recibo	JWD71UKRT37D	Concessionária Rota das Bandeiras S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	66930750	13,50				13,50
32	14/04/2023	18/04/2023	Recibo	QUHA61KRT25E	Concessionária Rota das Bandeiras S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	66930750	9,30				9,30
33	14/04/2023	18/04/2023	Recibo	PGOM1KRT3JU	Concessionária Rota das Bandeiras S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	66930750	11,70				11,70
34	14/04/2023	18/04/2023	Recibo	HKS3A5KRT6AO	Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	66930750	6,20				6,20
35	20/04/2023	20/04/2023	NFE	5277	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	201511	49,98				49,98
36	09/04/2023	24/04/2023	NFFST	311839264	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em Conta	348933	192,15				192,15
37	09/04/2023	24/04/2023	NFFST	311423269	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em Conta	349374	264,16				264,16
38	13/04/2023	24/04/2023	NFE	105.964	Digiplas Comercial LTDA - Digiplas Galpão	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	14396488	114,90				114,90
39	13/04/2023	24/04/2023	NFS-e	1294	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	PJ - Taxi	Boleto	14398516	94,83				94,83
40	20/04/2023	24/04/2023	NFE	1065	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	14400663	504,00				504,00
41	17/04/2023	24/04/2023	NFS-e	2656	Estoril Clean LTDA	PJ - Dedetização	Boleto	14404331	290,14				290,14
42	20/04/2023	24/04/2023	NFE	27331	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	14939250	1.231,89				1.231,89
43	24/04/2023	25/04/2023	NFS-e	2661	Estoril Clean LTDA	PJ - Dedetização	Boleto	15147526	347,10				347,10
44	19/04/2023	25/04/2023	NF	79708	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Material de Consumo - Xerox	Boleto	15148627	109,80				109,80
45	20/04/2023	25/04/2023	NFS-e	1316	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	PJ - Fretamento de Van com Motorista 04/2023	Boleto	15151015	14.171,30				14.171,30
46	04/04/2023	25/04/2023	NFE	6.016	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material para Manutenção	Boleto	15155322	175,40				175,40
47	13/04/2023	25/04/2023	NFE	4.737	Lojas Otinna Artigos de Presentes LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	15156707	105,00				105,00
48	17/04/2023	25/04/2023	NFE	405909	Comercial Sacilotto Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	15159563	115,56				115,56
49	24/04/2023	25/04/2023	NFS-e	9	47.253.180 Eduardo Pablo de Lima	PJ - Fretamento de Van com Motorista 04/2023	Trans. Eletrônica	250957	7.150,00				7.150,00
50	13/04/2023	25/04/2023	NFS-e	3692	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	PJ - Serviço de Contabilidade	Trans. Eletrônica	71087199	3.278,00				3.278,00
51	20/04/2023	25/04/2023	NFS-e	14	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	PJ - Serviço de Nutricionista	Trans. Eletrônica	250959	1.024,00				1.024,00
52	06/04/2023	26/04/2023	Recibo	436	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	16266241	367,87	7,60			375,47
53	24/04/2023	26/04/2023	NFS-e	3888	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e dos Adolescente - NECA	PJ - Supervisão	Boleto	16267062	3.771,35				3.771,35
54	19/04/2023	26/04/2023	NFE	60.306	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório	Boleto	16267802	154,80				154,80
55	26/04/2023	26/04/2023	Cupom	60297	Expresso Guanabara Ltda	Material de Consumo - Passe Usuário/Passagem	Trans. Eletrônica	4693610	705,45				705,45
56	26/04/2023	26/04/2023	Cupom	60296	Expresso Guanabara Ltda	Material de Consumo - Passe Usuário/Passagem	Trans. Eletrônica	4693610	705,45				705,45
57	30/04/2023	26/04/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Funcionários 04/23	Trans. Eletrônica	281158	77.362,50				77.362,50
58	12/04/2023	27/04/2023	NFE	5.838	Panificação Estrela SJC Campos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	17118028	919,69				919,69
59	30/04/2023	27/04/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PJ - IRRF ref. NF 1316 - Star Cooper	Débito em conta	490005	128,70				128,70

60	27/04/2023	27/04/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Cláudia da Silva Alves	Debito em Conta	591311	188,67				188,67
61	27/04/2023	27/04/2023	Holerite	-	Rosângela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia Malaquias	Holerite	151331	444,93				444,93
62	27/04/2023	27/04/2023	Termo de Rescisão	-	Cláudia da Silva Alves	RH - Termo de Rescisão Cláudia da Silva Alves	Trans. Eletrônica	39716714	2.881,25				2.881,25
63	27/04/2023	27/04/2023	NFE	2.725	G.A.A Martins & Martins LTDA - ME	Material de consumo - Gás	Trans. Eletrônica	271541	810,00				810,00
64	27/04/2023	28/04/2023	NFE	27625	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	18189559	2.672,52				2.672,52
65	27/04/2023	28/04/2023	NFS-e	1119911	Uniodonto de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Convênio Odontológico	Boleto	18408300	1.000,00				1.000,00
66	28/04/2023	28/04/2023	NFE	410	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	18563142	1.799,82				1.799,82
67	28/04/2023	28/04/2023	Recibo	JN5593CRT5CM	Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	93150693	13,00				13,00
68	28/04/2023	28/04/2023	Recibo	PFUCQFCRT3DF	Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A.	Material de Consumo - Pedágio	Trans. Eletrônica	93150693	13,00				13,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									185.966,57	7,60	-	-	185.974,17

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE (+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)	160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	185.966,57
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	21,78
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	137.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	3.087,47
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	166.075,82
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE (+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS (+)		131.597,04
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	3.087,47
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	907,58
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS (+)		135.592,09
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO (+)		510.546,89
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	137.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	5.154,15
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	166.075,82
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO (+)		486.625,22
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL (+)		-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL (+)		-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		160.000,00	160.000,00
I - TOTAL - REPASSE							-	160.000,00
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/04/23	04/04/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
2	10/04/23	10/04/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
3	27/04/23	27/04/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	151331	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							14,18	14,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	533994	137.000,00	137.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							137.000,00	137.000,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/04/23	05/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.596,81	11.596,81
2	10/04/23	10/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.011,01	20.011,01
3	14/04/23	14/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.731,53	2.731,53
4	17/04/23	17/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.341,63	2.341,63
5	18/04/23	18/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.131,56	3.131,56
6	20/04/23	20/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	49,98	49,98
7	24/04/23	24/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.692,07	2.692,07
8	25/04/23	25/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	26.476,16	26.476,16
9	26/04/23	26/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	83.075,02	83.075,02
10	27/04/23	27/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.384,24	5.384,24
11	28/04/23	28/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.585,81	8.585,81
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							166.075,82	166.075,82

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/23	30/04/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		5.154,15	5.154,15
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.154,15	5.154,15
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	28/04/23	28/04/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	281021	3.087,47	3.087,47
29/12/2022							3.087,47	3.087,47
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/23	01/04/23	Extrato		Rem Basica		144,28	144,28
2	01/04/23	01/04/23	Extrato		Cred Juros		302,30	302,30
3	04/04/23	04/04/23	Extrato		Rem Basica		9,53	9,53
4	04/04/23	04/04/23	Extrato		Cred Juros		27,41	27,41
5	07/04/23	07/04/23	Extrato		Rem Basica		10,96	10,96
6	07/04/23	07/04/23	Extrato		Cred Juros		23,07	23,07
7	09/04/23	09/04/23	Extrato		Rem Basica		3,04	3,04
8	09/04/23	09/04/23	Extrato		Cred Juros		8,85	8,85
9	10/04/23	10/04/23	Extrato		Rem Basica		4,83	4,83
10	10/04/23	10/04/23	Extrato		Cred Juros		16,40	16,40
11	13/04/23	13/04/23	Extrato		Rem Basica		4,07	4,07
12	13/04/23	13/04/23	Extrato		Cred Juros		9,76	9,76
13	20/04/23	20/04/23	Extrato		Rem Basica		12,22	12,22
14	20/04/23	20/04/23	Extrato		Cred Juros		29,42	29,42

15	22/04/23	22/04/23	Extrato		Rem Basica		7,51	7,51
16	22/04/23	22/04/23	Extrato		Cred Juros		21,97	21,97
17	23/03/23	23/03/23	Extrato		Rem Basica		11,16	11,16
18	23/04/23	23/04/23	Extrato		Cred Juros		38,44	38,44
19	26/04/23	26/04/23	Extrato		Rem Basica		3,75	3,75
20	26/04/23	26/04/23	Extrato		Cred Juros		12,95	12,95
21	27/04/23	27/04/23	Extrato		Rem Basica		35,00	35,00
22	27/04/23	27/04/23	Extrato		Cred Juros		101,68	101,68
23	28/04/23	28/04/23	Extrato		Rem Basica		17,73	17,73
24	28/04/23	28/04/23	Extrato		Cred Juros		51,25	51,25
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							907,58	907,58

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 RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 21 Novembro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro