

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 A 31/05/2023

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: 02/05/2023 Data Recebimento: 02/05/2023

Parcela: 16ª 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	03/05/2023	02/05/2023	NFS-e	3516258	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 05/23	Boleto	22104171	599,00	-	-	-	599,00
2	03/05/2023	02/05/2023	NFS-e	3516303	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 05/23	Boleto	22106981	20.778,00				20.778,00
3	03/05/2023	02/05/2023	Recibo	690129	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 05/23	Boleto	22111087	1.976,00				1.976,00
4	02/05/2023	02/05/2023	Recibo de Férias	-	Gabriela Helena Barbosa de Moraes	RH - Férias Gabriela Helena Barbosa de Moraes	Trans. Eletrônica	281158	2.764,16				2.764,16
5	02/05/2023	02/05/2023	Recibo de Férias	-	Jusela de Moura Coelho	RH - Férias Jusela de Moura Coelho	Trans. Eletrônica	281158	3.150,43				3.150,43
6	31/05/2023	04/05/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF ref. Férias Jusela de Moura	Débito em conta	472781	138,55				138,55
7	31/05/2023	04/05/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF ref. Férias Gabriela Helena	Débito em conta	472866	54,37				54,37
8	02/05/2023	04/05/2023	Recibo	194795	Viação Jacarei Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 05/23	Boleto	24492527	246,84				246,84
9	28/04/2023	04/05/2023	NFS-e	3964	Segurança e Monitoramento IGR - EIRELI	PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	24495705	300,00				300,00
10	28/04/2023	04/05/2023	NFE	2656	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	MC - Manutenção de Equipamento	Boleto	24502966	41,47				41,47
11	02/05/2023	04/05/2023	Recibo	2459595486	ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PJ - Correios	Trans. Eletrônica	81033353	7,00				7,00
12	02/05/2023	04/05/2023	Recibo	2459607458	ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PJ - Correios	Trans. Eletrônica	81033476	7,00				7,00
13	03/05/2023	04/05/2023	NFS-e	20	Tapeçaria Irmãos JR Ltda	PJ - Manutenção de Mobiliário	Trans. Eletrônica	41558	1.180,00				1.180,00
14	30/04/2023	05/05/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 04/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	2441681	8.717,15				8.717,15
15	30/04/2023	05/05/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 04/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	2729155	7.718,68				7.718,68
16	30/04/2023	05/05/2023	Boleto	04688202305	Sindeturh Sindicato dos Emp em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 04/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	2708741	835,25				835,25
17	04/05/2023	05/05/2023	Recibo	2461217202	ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PJ - Correios	Trans. Eletrônica	50915	18,17				18,17
18	05/05/2023	05/05/2023	NFE	5304	M.A.S. Comercio de Materiais de Construção LTDA	MC - Material para Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	50948	237,70				237,70
19	30/04/2023	05/05/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PJ - INSS NF 2661 - Parcial	Trans. Eletrônica	7306101	42,90				42,90
20	30/04/2023	05/05/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PJ - INSS NF 2656 - Parcial	Trans. Eletrônica	7290871	35,86				35,86
21	03/05/2023	08/05/2023	NFE	2115	Atelier Visual LTDA	MC - Uniforme Funcionários	Boleto	28290181	64,00				64,00
22	04/05/2023	10/05/2023	NFE	27934	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	30388135	2.652,75				2.652,75

23	05/05/2023	10/05/2023	Boleto	15520009028	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel 05/23	Boleto	30390275	1.655,14				1.655,14
24	02/05/2023	10/05/2023	NFS-e	3866	C.N.Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional	Boleto	30393623	100,00				100,00
25	05/05/2023	10/05/2023	NFE	27981	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	30395750	911,90				911,90
26	05/05/2023	10/05/2023	NFE	27980	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	30399873	1.102,78				1.102,78
27	05/05/2023	10/05/2023	NFE	27977	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	30402033	1.846,54				1.846,54
28	05/05/2023	10/05/2023	NFE	27976	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	30407073	1.722,83				1.722,83
29	30/04/2023	10/05/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 04.23	Débito em conta	445169	1.463,27				1.463,27
30	02/05/2023	10/05/2023	NF	9721	Ferragens Quina & Silva Ltda -ME	MC - Material para Manutenção	Boleto	45780047	371,80				371,80
31	21/04/2023	10/05/2023	NFE	800	Master Formula Farmacia de Manipulação LTDA	MC - Medicamento	Trans. Eletrônica	98521089	57,46				57,46
32	05/05/2023	10/05/2023	NFS-e	4169	L F Ribeiro Extintores	PJ - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	101059	55,00				55,00
33	10/05/2023	10/05/2023	NFE	23.922	Laureny Nery Nunes EPP	MC - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	7089653	180,72				180,72
34	16/05/2023	11/05/2023	NFE	22.062	Magazine Torra Torra LTDA	MC - Roupas de Cama Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	2331	119,98				119,98
35	12/05/2023	11/05/2023	NFE	5339	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	MC - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	111531	51,96				51,96
36	29/04/2023	11/05/2023	Cupom Fiscal	039.200	Drogaria São Paulo S A	MC - Medicamento	Trans. Eletrônica	49234155	22,38				22,38
37	10/05/2023	11/05/2023	NFE	686	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	MC - Calçados	Trans. Eletrônica	111533	122,94				122,94
38	08/05/2023	12/05/2023	NFE	47.719	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	32378918	609,60				609,60
39	08/05/2023	12/05/2023	NFE	47.720	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	32379874	581,70				581,70
40	12/05/2023	12/05/2023	Bilhete	623073	Expresso Guanabara LTDA	PJ - Vale Transporte Usuário/Passagem	Trans. Eletrônica	84460356	577,00				577,00
41	12/05/2023	12/05/2023	Bilhete	623083	Expresso Guanabara LTDA	PJ - Vale Transporte Usuário/Passagem	Trans. Eletrônica	84460356	298,00				298,00
42	12/05/2023	12/05/2023	Bilhete	623053	Expresso Guanabara LTDA	PJ - Vale Transporte Usuário/Passagem	Trans. Eletrônica	84485482	577,00				577,00
43	12/05/2023	12/05/2023	Bilhete	623063	Expresso Guanabara LTDA	PJ - Vale Transporte Usuário/Passagem	Trans. Eletrônica	84485482	298,00				298,00
44	12/05/2023	12/05/2023	Bilhete	12294612	Empresa de Onibus Passaro Marron S A	PJ - Vale Transporte Usuário/Passagem	Trans. Eletrônica	84523566	37,55				37,55
45	12/05/2023	12/05/2023	Bilhete	12294614	Empresa de Onibus Passaro Marron S A	PJ - Vale Transporte Usuário/Passagem	Trans. Eletrônica	84382845	37,55				37,55
46	11/05/2023	12/05/2023	NFE	60.801	Glauber Atacadista	MC - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	121547	333,20				333,20
47	11/05/2023	12/05/2023	NFE	60.802	Glauber Atacadista	MC - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	121547	210,75				210,75
48	16/05/2023	17/05/2023	Boleto	2187424	Ativia Serviços de Saúde S A	PJ - Plano Médico	Boleto	37160184	2.612,24				2.612,24
49	04/05/2023	17/05/2023	NFS-e	1316	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	PJ - Taxi	Boleto	37162991	141,24				141,24
50	11/05/2023	17/05/2023	NFE	28278	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	37163949	2.283,96				2.283,96
51	15/05/2023	17/05/2023	Recibo	2466058158	ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PJ - Correios	Trans. Eletrônica	38295238	18,20				18,20
52	23/05/2023	22/05/2023	NFS-e	3887104	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 05/23	Boleto	42321969	1.460,00				1.460,00
53	05/05/2023	22/05/2023	Recibo	442	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	42323668	367,87				367,87
54	10/05/2023	22/05/2023	NFE	406821	Comercial Sacilotto LTDA	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	42325442	60,24				60,24
55	05/05/2023	22/05/2023	NFE	5905	Panificação Estrela SJC Campos Ltda - EPP	MC - Alimentação	Boleto	42327616	827,52				827,52
56	18/05/2023	22/05/2023	NFE	28558	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	42328950	813,34				813,34
57	09/05/2023	22/05/2023	NFFST	316341094	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em Conta	472843	188,29				188,29
58	09/05/2023	22/05/2023	NFFST	315930914	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em Conta	473157	160,99				160,99
59	19/05/2023	22/05/2023	NFE	61.052	Glauber Atacadista	MC - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	221052	37,00				37,00
60	22/05/2023	22/05/2023	NFE	636	Megabike Shop Ltda	MC - Material para Manutenção Equipamento	Trans. Eletrônica	221053	66,00				66,00

61	19/05/2023	25/05/2023	NFE-e	1350	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	PJ - Locação de Van com motorista	Boleto	45332058	14.171,30				14.171,30
62	19/05/2023	25/05/2023	NFE-e	1358	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	PJ - Locação de carro de passeio para visita	Boleto	45333463	500,00				500,00
63	09/05/2023	25/05/2023	NFS-e	3791	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	PJ - Serviço de Contabilidade	Trans. Eletrônica	16344211	3.278,00				3.278,00
64	04/05/2023	25/05/2023	NFE	340	Ale Festas e Cia LTDA	MC - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	251424	413,50				413,50
65	23/05/2023	25/05/2023	NFS-e	16	Maria Eugênia de Sousa Ribeiro Oliveira	PJ - Nutricionista	Trans. Eletrônica	251424	1.024,00				1.024,00
66	22/05/2023	25/05/2023	NFS-e	10	47.253.180 Eduardo Pablo de Lima	PJ - Locação de Van com motorista	Trans. Eletrônica	251425	7.150,00				7.150,00
67	24/05/2023	25/05/2023	NFE	73.458	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	MC - Vestuário	Trans. Eletrônica	251425	598,50				598,50
68	24/05/2023	25/05/2023	NFE	690	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	MC - Calçados	Trans. Eletrônica	251610	169,97				169,97
69	22/05/2023	25/05/2023	NFE	19.735	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	MC - Uniformes	Trans. Eletrônica	251611	75,80				75,80
70	19/05/2023	26/05/2023	NFE	6230	NHL Comercial Eireli	MC - Material para Manutenção Predial	Boleto	46354751	140,80				140,80
71	26/05/2023	26/05/2023	Recibo	692318	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 05/23	Boleto	46355514	41,60				41,60
72	29/05/2023	26/05/2023	NFS-e	3991951	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 05/23	Boleto	46356081	287,00				287,00
73	05/05/2023	26/05/2023	NFE	2122	Atelier Visual LTDA	MC - Uniforme Usuários	Trans. Eletrônica	261657	952,00				952,00
74	30/05/2023	29/05/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Funcionários 05/23	Trans. Eletrônica	281158	76.823,04				76.823,04
75	25/05/2023	29/05/2023	NFE	1090	Edson Moraes	MC - Alimentação	Boleto	49164812	744,00				744,00
76	05/05/2023	29/05/2023	NFS-e	3883	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional PPP Cláudia	Boleto	49166082	80,00				80,00
77	26/05/2023	29/05/2023	NFE	3976	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional	Boleto	49167454	905,00				905,00
78	22/05/2023	29/05/2023	NF	80251	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	49168584	253,35				253,35
79	19/05/2023	29/05/2023	NFE	407153	Comercial Sacilotto LTDA	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	49185578	72,72				72,72
80	22/05/2023	29/05/2023	NFS-e	3908	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescentes - Neca	PJ - Supervisão	Boleto	49188003	3.771,35				3.771,35
81	29/05/2023	29/05/2023	Holerite	-	Rosângela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia Malaquias	Holerite	290944	445,00				445,00
82	30/05/2023	29/05/2023	Holerite	-	Maria da Glória da Conceição Filha	RH - Pagamento Funcionários 05/23	Trans. Eletrônica	281158	309,71				309,71
83	31/05/2023	31/05/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PJ - IRRF ref. NF 1350 - Star Cooper	Débito em conta	474459	128,70				128,70
84	26/05/2023	31/05/2023	NFS-e	1153691	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	PJ - Plano Odontológico	Boleto	51580643	1.000,00				1.000,00
85	25/05/2023	31/05/2023	NFE	414	Farmavilla 23 de Maio Ltda	MC - Medicamentos	Boleto	51581577	953,56				953,56
86	25/05/2023	31/05/2023	NFE	415	Farmavilla 23 de Maio Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	51581577	25,99				25,99
87	25/05/2023	31/05/2023	NFE	28822	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	51582366	112,65				112,65
88	25/05/2023	31/05/2023	NFE	28821	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	51583570	1.901,34				1.901,34
89	31/05/2023	31/05/2023	Holerite	-	Amanda Rodrigues dos Santos	RH - Pagamento Funcionários 05/23	Trans. Eletrônica	311600	680,15				680,15
90	31/05/2023	31/05/2023	Holerite	-	Rosana Ricardo	RH - Pagamento Funcionários 05/23	Trans. Eletrônica	311600	717,37				717,37
91	31/05/2023	31/05/2023	Termo de Rescisão	-	Michele de Andrade Espanhol Bubela	RH - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Michele de Andrade Espanhol Bubela	Trans. Eletrônica	311601	39,45				39,45
92	30/05/2023	31/05/2023	NFS-e	4291	L F Ribeiro Extintores	PJ - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	311814	63,00				63,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									191.776,07	-	-	-	191.776,07

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	191.776,07
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	107,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	111.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	3.212,60
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATÊS DE APLICAÇÕES FIN	(+)	146.095,94
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	135.592,09
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	3.212,60
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	836,95
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	139.641,64
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	486.625,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	111.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	6.032,62
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	146.095,94
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	457.561,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE MAIO / 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	02/05/23	02/05/23	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		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								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS		45,14	45,14
2	04/05/23	04/05/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS		3,18	3,18
3	29/05/23	29/05/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS		11,00	11,00
4	31/05/23	31/05/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS		47,95	47,95
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							107,27	107,27

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/05/23	05/05/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		111.000,00	111.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							111.000,00	111.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/05/23	10/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.081,04	12.081,04
2	11/05/23	11/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	317,26	317,26
3	12/05/23	12/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.560,35	3.560,35
4	17/05/23	17/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.055,64	5.055,64
5	22/05/23	22/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.981,25	3.981,25
6	25/05/23	25/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	27.381,07	27.381,07
7	26/05/23	26/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	78.244,44	78.244,44
8	29/05/23	29/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.592,13	6.592,13
9	31/05/23	31/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.882,76	8.882,76
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							146.095,94	146.095,94

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		6.032,62	6.032,62
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							6.032,62	6.032,62

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	31/05/23	31/05/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	311744	3.212,60	3.212,60
2								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.212,60	3.212,60

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 RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/23	01/05/23	Extrato		Rem Basica		52,48	52,48
2	01/05/23	01/05/23	Extrato		Cred Juros		319,89	319,89
3	04/05/23	04/05/23	Extrato		Rem Basica		6,04	6,04
4	04/05/23	04/05/23	Extrato		Cred Juros		27,58	27,58
6	07/05/23	07/05/23	Extrato		Rem Basica		3,87	3,87
7	07/05/23	07/05/23	Extrato		Cred Juros		23,21	23,21
8	09/05/23	09/05/23	Extrato		Rem Basica		1,97	1,97
9	09/05/23	09/05/23	Extrato		Cred Juros		8,90	8,90
10	10/05/23	10/05/23	Extrato		Rem Basica		4,88	4,88
11	10/05/23	10/05/23	Extrato		Cred Juros		16,50	16,50
12	13/05/23	13/05/23	Extrato		Rem Basica		2,91	2,91
13	13/05/23	13/05/23	Extrato		Cred Juros		9,83	9,83
14	20/05/23	20/05/23	Extrato		Rem Basica		8,82	8,82
15	20/05/23	20/05/23	Extrato		Cred Juros		29,61	29,61
16	22/05/23	22/05/23	Extrato		Rem Basica		4,95	4,95
17	22/05/23	22/05/23	Extrato		Cred Juros		22,10	22,10
18	23/05/23	23/05/23	Extrato		Rem Basica		11,54	11,54
19	23/05/23	23/05/23	Extrato		Cred Juros		38,69	38,69
20	26/05/23	26/05/23	Extrato		Rem Basica		4,59	4,59
21	26/05/23	26/05/23	Extrato		Cred Juros		13,03	13,03
22	27/05/23	27/05/23	Extrato		Rem Basica		36,13	36,13
23	27/05/23	27/05/23	Extrato		Cred Juros		102,36	102,36
24	28/05/23	28/05/23	Extrato		Rem Basica		20,03	20,03
25	28/05/23	28/05/23	Extrato		Cred Juros		67,04	67,04
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							836,95	836,95

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

APLICAÇÃO 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 PROVISÃO							-	-

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, 05 janeiro de 2024.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro