

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 A 30/06/2023

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: 01/06/2023 Data Recebimento: 01/06/2023

Parcela: 17ª 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 | 06/06/2023 | 01/06/2023 | NFE | 24.141 | Magazine Torra Torra LTDA | MC - Vestuário | Trans. Eletrônica | 4962 | 1.981,43 | | 1.981,43 |
| 2 | 06/06/2023 | 01/06/2023 | NFE | 24.140 | Magazine Torra Torra LTDA | MC - Roupas de Cama Mesa e Banho | Trans. Eletrônica | 4965 | 31,98 | | 31,98 |
| 3 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | NFS-e | 4055406 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação 06/23 | Boleto | 52622679 | 21.276,00 | | 21.276,00 |
| 4 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | NFS-e | 4055407 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação 06/23 | Boleto | 52622679 | 573,00 | | 573,00 |
| 5 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | NFS-e | 4055600 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação 06/23 | Boleto | 5264597 | 520,00 | | 520,00 |
| 6 | 02/06/2023 | 01/06/2023 | Recibo | 104145 | Consórcio123 | RH - Vale Transporte Funcionário 06/23 | Boleto | 52627124 | 1.872,00 | | 1.872,00 |
| 7 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | Recibo de Férias | - | Ana Cláudia Delfino | RH - Férias Ana Cláudia Delfino | Trans. Eletrônica | 281158 | 2.809,73 | | 2.809,73 |
| 8 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | Recibo de Férias | - | Valdelaine Aparecida Gonçalves Basilio | RH - Férias Valdelaine Apda. Gonçalves Basilio | Trans. Eletrônica | 281158 | 2.599,80 | | 2.599,80 |
| 9 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | Recibo de Férias | - | Victor Hudson Geraldo da Silva | RH - Férias Victor Hudson Geraldo da Silva | Trans. Eletrônica | 281158 | 3.200,10 | | 3.200,10 |
| | 06/06/2023 | 06/06/2023 | - | - | - | Despesas não Planejadas | Trans. Eletrônica | 61338 | - | 1.014,50 | 1.014,50 |
| 10 | 05/06/2023 | 06/06/2023 | Recibo | 198189 | Viação Jacareí Ltda | RH - Vale Transporte Funcionário 06/23 | Boleto | 57438939 | 224,40 | | 224,40 |
| 11 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | NFE | 29106 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda | MC - Alimentação | Boleto | 57441354 | 1.513,73 | | 1.513,73 |
| 12 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Boleto | 15520009029 | Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP | Custos Indiretos - Aluguel 06/23 | Boleto | 57734473 | 1.655,14 | | 1.655,14 |
| 13 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | GRF | - | Caixa Econômica Federal | RH - FGTS 05/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 35021823 | 8.031,49 | | 8.031,49 |
| 14 | 02/06/2023 | 06/06/2023 | Boleto | 04688202305 | Sindeturh Sindicato dos Emp em Turismo e Hospitalidade de SJC | RH - Contribuição Assistencial 05/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 35138046 | 790,13 | | 790,13 |
| 15 | 02/06/2023 | 06/06/2023 | NFE | 26 | Rafael Comarella | MC - Roupas de Cama, Mesa e Banho | Trans. Eletrônica | 61340 | 252,00 | | 252,00 |
| 16 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | NFE | 691 | Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA | MC - Calçados | Trans. Eletrônica | 61341 | 500,01 | | 500,01 |
| 17 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | NFS-e | 30 | Tapeçaria Irmãos JR Ltda | PJ - Manutenção de Mobiliário | Trans. Eletrônica | 061342 | 780,00 | | 780,00 |
| 18 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | DARF | - | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | RH - INSS 05/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 61400 | 8.729,71 | | 8.729,71 |
| 19 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | DARF | - | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | RH - IRRF 05.23 | Débito em conta | 61403 | 821,58 | | 821,58 |
| 20 | 09/06/2023 | 07/06/2023 | Recibo de Férias | - | Jaciara Batista da Costa | RH - Férias Jaciara Batista da Costa | Trans. Eletrônica | 281158 | 4.211,75 | | 4.211,75 |
| 21 | 06/06/2023 | 12/06/2023 | NFE | 29385 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda | MC - Alimentação | Boleto | 63045992 | 1.817,77 | | 1.817,77 |
| 22 | 05/06/2023 | 12/06/2023 | NFE | 29343 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda | MC - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 63047909 | 1.066,44 | | 1.066,44 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----------|-----------|---|---|-------------------|----------|-----------|--|--|--|-----------|
| 23 | 07/06/2023 | 12/06/2023 | NFE | 29449 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda | MC - Alimentação | Boleto | 63051903 | 3.243,33 | | | | 3.243,33 |
| 24 | 05/06/2023 | 12/06/2023 | NFE | 29342 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda | MC - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 63053936 | 1.085,97 | | | | 1.085,97 |
| 25 | 06/06/2023 | 12/06/2023 | NFE | 29.380 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda | MC - Alimentação | Boleto | 63060054 | 1.799,45 | | | | 1.799,45 |
| 26 | 05/06/2023 | 12/06/2023 | NFE | 48.196 | Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME | MC - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 63062408 | 689,90 | | | | 689,90 |
| 27 | 05/06/2023 | 12/06/2023 | NFE | 48.197 | Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME | MC - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 63064636 | 859,80 | | | | 859,80 |
| 28 | 01/06/2023 | 14/06/2023 | Boleto | 2190526 | Ativia Serviços de Saúde S A | RH - Plano Médico | Boleto | 65411157 | 2.603,07 | | | | 2.603,07 |
| 29 | 22/06/2023 | 20/06/2023 | NFE | 25.763 | Magazine Terra Terra LTDA | MC - Vestuário | Trans. Eletrônica | 3516 | 3.530,47 | | | | 3.530,47 |
| 30 | 22/06/2023 | 20/06/2023 | NFE | 25.749 | Magazine Terra Terra LTDA | MC - Roupas de Cama Mesa e Banho | Trans. Eletrônica | 3522 | 119,98 | | | | 119,98 |
| 31 | 07/06/2023 | 20/06/2023 | NFE | 5.985 | Panificação Estrela SJC Campos Ltda - EPP | MC - Alimentação | Boleto | 71530380 | 878,21 | | | | 878,21 |
| 32 | 05/06/2023 | 20/06/2023 | NFE | 48.493 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informática ME | MC - Material de Escritório | Boleto | 71531912 | 87,00 | | | | 87,00 |
| 33 | 15/06/2023 | 20/06/2023 | NFE | 29765 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda | MC - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 71682178 | 129,34 | | | | 129,34 |
| 34 | 15/06/2023 | 20/06/2023 | NFE | 1114 | Edson Morais | MC - Alimentação | Boleto | 71683406 | 996,00 | | | | 996,00 |
| 35 | 12/06/2023 | 22/06/2023 | NFE | 9914 | Ferragens Quina & Silva LTDA - ME | MC - Material para Manutenção | Boleto | 73078915 | 351,50 | | | | 351,50 |
| 36 | 15/06/2023 | 22/06/2023 | NFE | 29770 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda | MC - Alimentação | Boleto | 73079658 | 840,46 | | | | 840,46 |
| 37 | 05/06/2023 | 22/06/2023 | Recibo | 448 | Segurança e Monitoramento IGR - LTDA | PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto | Boleto | 73080467 | 367,87 | | | | 367,87 |
| 38 | 09/06/2023 | 22/06/2023 | NFFST | 320366194 | Telefônica Brasil S/A | Custos Indiretos - Internet e Telefone | Debito em Conta | 888200 | 205,40 | | | | 205,40 |
| 39 | 09/06/2023 | 22/06/2023 | NFFST | 320771692 | Telefônica Brasil S/A | Custos Indiretos - Internet e Telefone | Debito em Conta | 888342 | 166,50 | | | | 166,50 |
| 40 | 15/06/2023 | 22/06/2023 | Recibo | - | EMEFI Profº Felício Savastano | MC - Uniforme Usuário | Trans. Eletrônica | 18050663 | 75,00 | | | | 75,00 |
| 41 | 14/06/2023 | 22/06/2023 | NFE | 4.933 | Ótica São José Centro LTDA - ME | MC - Óculos | Trans. Eletrônica | 221518 | 330,00 | | | | 330,00 |
| 42 | 28/06/2023 | 23/06/2023 | NFE | 26.209 | Magazine Terra Terra LTDA | MC - Vestuário | Trans. Eletrônica | 1839 | 59,96 | | | | 59,96 |
| 43 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | NFE | 23.985 | LaurenyNery Nunes EPP | MC - Roupas de Cama Mesa e Banho | Trans. Eletrônica | 72412991 | 104,60 | | | | 104,60 |
| 44 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | NFE | 21016 | Cirvale Comércio de Material Cirurgico LTDA | MC - Roupas de Cama Mesa e Banho | Trans. Eletrônica | 231549 | 11,50 | | | | 11,50 |
| 45 | 05/06/2023 | 23/06/2023 | NFE | 2153 | Atelier Visual LTDA | MC - Uniforme Usuários | Boleto | 231549 | 403,00 | | | | 403,00 |
| 46 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | TRCT | - | Maria da Glória da Conceição Filha | RH - Termo de Rescisão Maria da Glória da Conceição Filha | Trans. Eletrônica | 281158 | 3.105,82 | | | | 3.105,82 |
| 47 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | NFS-e | 1345 | Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos | PJ - Taxi | Boleto | 77221974 | 330,19 | | | | 330,19 |
| 48 | 19/06/2023 | 26/06/2023 | NFE | 2163 | Atelier Visual LTDA | MC - Uniforme Funcionários | Boleto | 77223499 | 280,00 | | | | 280,00 |
| 49 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | NFE | 6367 | NHL Comercial Eireli | MC - Material para Manutenção Predial | Boleto | 77225165 | 590,00 | | | | 590,00 |
| 50 | 23/06/2023 | 26/06/2023 | NF | 80728 | Gomaq Máquinas para Escritório LTDA | PJ - Xerox | Boleto | 77226873 | 305,50 | | | | 305,50 |
| 51 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | NFS-e | 1383 | Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | PJ - Locação de Van com motorista | Boleto | 77374416 | 14.171,30 | | | | 14.171,30 |
| 52 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | GRRF | - | Caixa Econômica Federal | RH - GRRF Maria da Glória Conceição Filha | Debito em Conta | 563777 | 170,12 | | | | 170,12 |
| 53 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | NFS-e | 1392 | Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | PJ - Locação de carro de passeio para visita | Boleto | 77653139 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 54 | 05/06/2023 | 26/06/2023 | NFS-e | 3920 | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA | PJ - Serviço de Contabilidade | Trans. Eletrônica | 52997170 | 3.278,00 | | | | 3.278,00 |
| 55 | 23/06/2023 | 26/06/2023 | NFS-e | 11 | 47.253.180 Eduardo Pablo de Lima | PJ - Locação de Van com motorista | Trans. Eletrônica | 261027 | 7.150,00 | | | | 7.150,00 |
| 56 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | NFS-e | 17 | Maria Eugênia de Sousa Ribeiro Oliveira | PJ - Nutricionista | Trans. Eletrônica | 261122 | 1.024,00 | | | | 1.024,00 |
| 57 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | NFE | 2.846 | G.A.A. Martins & Martins Ltda ME | MC - Gás | Trans. Eletrônica | 261545 | 810,00 | | | | 810,00 |
| 58 | 30/06/2023 | 27/06/2023 | Holerite | - | Funcionários | RH - Pagamento Funcionários 06/23 | Trans. Eletrônica | 281158 | 78.885,53 | | | | 78.885,53 |
| 59 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | NFE | 421 | Farmavilla 23 de Maio Ltda | MC - Medicamentos | Boleto | 79238278 | 934,82 | | | | 934,82 |
| 60 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | NFE | 420 | Farmavilla 23 de Maio Ltda | MC - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 79238278 | 56,98 | | | | 56,98 |
| 61 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | NFS-e | 1175795 | Uniodonto de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico | RH - Plano Odontológico | Boleto | 79240141 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|--------------|---|---|-------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
| 62 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | NFS-e | 4120 | C. N. Raposo LTDA | PJ - Exame Ocupacional | Boleto | 79241095 | 125,00 | | | | 125,00 |
| 63 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | NFS-e | 50 | Alves e Sulpicio Comércio de Vidros LTDA | PJ - Manutenção Predial | Trans. Eletrônica | 281401 | 162,48 | | | | 162,48 |
| 64 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | NFE | 409 | Vandinei dos Santos São José dos Campos | MC - Material para Manutenção Equipamento | Trans. Eletrônica | 281401 | 110,00 | | | | 110,00 |
| 65 | 28/06/2023 | 30/06/2023 | NFE | 365 | Ale Festas e CIA Ltda | MC - Material Lúdico Pedagógico | Trans. Eletrônica | 3673 | 300,63 | | | | 300,63 |
| 66 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | GERI | 474533 | Prefeitura de São José dos Campos | PJ - ISSQN ref. NF 50 - Alves e Sulpicio | Débito em conta | 134328 | 3,65 | | | | 3,65 |
| 67 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | DARF | - | Secretaria da Receita Federal do Brasil | PJ - IRRF ref. NF 1383 - Star Cooper | Débito em conta | 412628 | 128,70 | | | | 128,70 |
| 68 | 28/06/2023 | 30/06/2023 | NFE | 30281 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda | MC - Alimentação | Boleto | 81507653 | 942,61 | | | | 942,61 |
| 69 | 20/06/2023 | 30/06/2023 | NFS-e | 3924 | Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescentes - Neca | PJ - Supervisão | Boleto | 81511846 | 3.771,35 | | | | 3.771,35 |
| 70 | 23/06/2023 | 30/06/2023 | NFE | 30080 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda | MC - Alimentação | Boleto | 81556534 | 2.185,18 | | | | 2.185,18 |
| 71 | 07/06/2023 | 30/06/2023 | NFS-e | 690 | 37.353.619 Wilson de Paula Junior | PJ - Chaveiro | Trans. Eletrônica | 301521 | 40,00 | | | | 40,00 |
| 72 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Recibo | GIRN1BLAT4T9 | Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. | PJ - Pedágio | Trans. Eletrônica | 20944978 | 13,00 | | | | 13,00 |
| 73 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Recibo | UNOU9JLAT3UO | Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. | PJ - Pedágio | Trans. Eletrônica | 20944978 | 13,00 | | | | 13,00 |
| 74 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Recibo de Férias | - | Jean Marcel Medina | RH - Férias Jean Marcel Medina | Trans. Eletrônica | 281158 | 3.222,09 | | | | 3.222,09 |
| 75 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Recibo de Férias | - | Aline Renata Ferreira Vilera | RH - Férias Aline Renata Vilera | Trans. Eletrônica | 281158 | 2.810,55 | | | | 2.810,55 |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | | 210.617,00 | 1.014,50 | - | - | 211.631,50 |

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE | | |
| PERÍODO DE JUNHO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | - |
| I - CREDITO REPASSE | (+) | 160.000,00 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO) | (+) | 1.014,50 |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | 210.617,00 |
| DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS | (-) | 1.071,25 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 134.000,00 |
| IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÓRIAS | (-) | - |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | (-) | 100.408,55 |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 285.082,30 |
| X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÓRIAS | (+) | - |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL | (+) | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | 0,00 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA | | |
| PERÍODO DE JUNHO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÓRIA | (+) | 139.641,64 |
| IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÓRIAS | (+) | - |
| XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÓRIA | (+) | 947,82 |
| X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÓRIA | (-) | - |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR) | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÓRIA | (+) | 140.589,46 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO | | |
| PERÍODO DE JUNHO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | 457.561,90 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 134.000,00 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | 5.065,00 |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR) | (-) | - |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 285.082,30 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | 311.544,60 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL | | |
| PERÍODO DE JUNHO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FERIAS | (+) | 100.408,55 |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | (+) | 100.408,55 |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL | (+) | - |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR) | (-) | - |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL | (-) | - |
| SALDO ATUAL - PROVISÃO FERIAS E | (+) | 100.408,55 |

| REPASSE | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/06/23 | 01/06/23 | 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 | 06/06/23 | 06/06/23 | CRED TEV | | DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | 61.405 | 1.014,50 | 1.014,50 |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | 1.014,50 | 1.014,50 |

| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 06/06/23 | 06/06/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | | 4,77 | 4,77 |
| 2 | 12/06/23 | 12/06/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | | 1,59 | 1,59 |
| 3 | 27/06/23 | 27/06/23 | Doc/Ted Internet | Caixa Economica Federal | TARIFAS | | 1,59 | 1,59 |
| 4 | 30/06/23 | 30/06/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | | 48,80 | 48,80 |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | 56,75 | 56,75 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/06/23 | 01/06/23 | Extrato | | Aplicação Financeira Automático | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO | | | | | | | 134.000,00 | 134.000,00 |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/06/23 | 01/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 254,41 | 254,41 |
| 2 | 02/06/23 | 02/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 8.609,63 | 8.609,63 |
| 3 | 06/06/23 | 06/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 23.302,96 | 23.302,96 |
| 4 | 07/06/23 | 07/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 4.211,75 | 4.211,75 |
| 5 | 12/06/23 | 12/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 10.564,25 | 10.564,25 |
| 6 | 14/06/23 | 14/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 2.603,07 | 2.603,07 |
| 7 | 19/06/23 | 19/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 100.408,55 | 100.408,55 |
| 8 | 20/06/23 | 20/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 5.741,00 | 5.741,00 |
| 9 | 22/06/23 | 22/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 2.336,73 | 2.336,73 |
| 10 | 23/06/23 | 23/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 3.684,88 | 3.684,88 |
| 11 | 26/06/23 | 26/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 28.609,11 | 28.609,11 |
| 12 | 27/06/23 | 27/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 78.887,12 | 78.887,12 |
| 13 | 28/06/23 | 28/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 2.389,28 | 2.389,28 |
| 14 | 30/06/23 | 30/06/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 13.479,56 | 13.479,56 |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | 285.082,30 | 285.082,30 |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 30/06/23 | 30/06/23 | Extrato | | Rendimento Bruto Aplicação | | 5.065,00 | 5.065,00 |
| | | | | | | | | - |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 5.065,00 | 5.065,00 |

| 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 | | | Extrato | | Aplicação Poupança - Provisão | | | - |
| 2 | | | | | | | | - |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | - | - |

| 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 | 01/06/23 | 01/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 138,05 | 138,05 |
| 2 | 01/06/23 | 01/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 322,18 | 322,18 |
| 3 | 04/06/23 | 04/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 11,39 | 11,39 |
| 4 | 04/06/23 | 04/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 27,77 | 27,77 |
| 6 | 07/06/23 | 07/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 9,59 | 9,59 |
| 7 | 07/06/23 | 07/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 23,37 | 23,37 |
| 8 | 09/06/23 | 09/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 3,68 | 3,68 |
| 9 | 09/06/23 | 09/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 8,96 | 8,96 |
| 10 | 10/06/23 | 10/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 6,83 | 6,83 |
| 11 | 10/06/23 | 10/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 16,62 | 16,62 |
| 12 | 13/06/23 | 13/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 2,99 | 2,99 |
| 13 | 13/06/23 | 13/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 9,89 | 9,89 |
| 14 | 20/06/23 | 20/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 9,02 | 9,02 |
| 15 | 20/06/23 | 20/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 29,80 | 29,80 |
| 16 | 22/06/23 | 22/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 9,19 | 9,19 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------|--|------------|--|---------------|---------------|
| 17 | 22/06/23 | 22/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 22,26 | 22,26 |
| 18 | 23/06/23 | 23/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 16,16 | 16,16 |
| 19 | 23/06/23 | 23/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 38,96 | 38,96 |
| 20 | 26/06/23 | 26/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 3,97 | 3,97 |
| 21 | 26/06/23 | 26/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 13,12 | 13,12 |
| 22 | 27/06/23 | 27/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 29,26 | 29,26 |
| 23 | 27/06/23 | 27/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 103,02 | 103,02 |
| 24 | 28/06/23 | 28/06/23 | Extrato | | Rem Basica | | 24,24 | 24,24 |
| 25 | 28/06/23 | 28/06/23 | Extrato | | Cred Juros | | 67,50 | 67,50 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO | | | | | | | 947,82 | 947,82 |

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) | | | | | | | - | - |

POUPANÇA PROVISAO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 19/06/23 | 19/06/23 | Extrato | | Aplicação Rende Fácil | 192443 | 100.408,55 | 100.408,55 |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | | | | | | | 100.408,55 | 100.408,55 |

RESGATES PROVISAO 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 RESGASTES RENDE FÁCIL | | | | | | | - | - |

RENDIMENTOS PROVISAO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

| 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 (PROVISAO FÉRIAS E 13º SALÁRIO)

| 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, 26 Janeiro de 2024.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro