

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 A 31/08/2023

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: 01/08/2023 Data Recebimento: 07/08/2023
Parcela: 19ª 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	02/08/2023	01/08/2023	NFS-e	5252245	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 08/23	Boleto	13532239	208,00				208,00
2	02/08/2023	01/08/2023	NFS-e	5252338	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 08/23	Boleto	13533919	21.952,00				21.952,00
3	02/08/2023	01/08/2023	Recibo	700.450	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 08/23	Boleto	13536302	1.476,80				1.476,80
4	01/08/2023	01/08/2023	Recibo	203903	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 08/23	Boleto	13691175	258,06				258,06
5	01/08/2023	01/08/2023	NFE	2207	Atelier Visual LTDA	MC - Uniforme Funcionários	Trans. Eletrônica	11710	152,00				152,00
6	09/08/2023	03/08/2023	NFE	29.150	Magazine Terra Terra Ltda	MC - Vestuário	Trans. Eletrônica	3820	714,72				714,72
7	02/08/2023	03/08/2023	Boleto	15520009031	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel 08/23	Boleto	15503035	1.655,14				1.655,14
8	02/08/2023	03/08/2023	Boleto	2208039	Atívia Serviços de Saúde S A	RH - Plano Médico	Boleto	15552446	2.341,63				2.341,63
9	02/08/2023	03/08/2023	NFE	409481	Comercial Sacilotto Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	15553490	112,38				112,38
10	02/08/2023	03/08/2023	NFE	75.735	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	MC - Vestuário	Trans. Eletrônica	31711	143,00				143,00
11	02/08/2023	03/08/2023	NFE	62755	Glauber Atacadista	MC - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	31712	74,00				74,00
12	04/08/2023	04/08/2023	Recibo de Férias	-	Ana Paula da Silva Machado	RH - Férias Ana Paula da Silva Machado	Trans. Eletrônica	281158	3.938,14				3.938,14
13	04/08/2023	04/08/2023	Recibo de Férias	-	Michele Patricia Santos de Araujo	RH - Férias Michele Patricia Santos de Araujo	Trans. Eletrônica	281158	5.915,82				5.915,82
14	04/08/2023	04/08/2023	-	-	Caixa Econômica Federal	Pagamento Indevido	Débito em conta	598899	-	15,30			15,30
15	04/08/2023	04/08/2023	NFS-e	23	38.114.392 Sonia Aparecida Barros	PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	41516	230,00				230,00
16	04/08/2023	04/08/2023	-	-	Ana Paula Watanabe Azuma	Pagamento Indevido	Trans. Eletrônica	281158	-	326,38			326,38
17	08/08/2023	07/08/2023	Recibo	700.924	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 08/23	Boleto	19192614	457,60				457,60
18	08/08/2023	07/08/2023	NFS-e	5379846	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 08/23	Boleto	19197772	1.354,00				1.354,00
19	31/07/2023	07/08/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 07/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	55148960	9.111,27				9.111,27
20	31/07/2023	07/08/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 07/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	55107213	8.495,14				8.495,14
21	31/07/2023	07/08/2023	Boleto	04688202308	Sindeturh Sindicato dos Emp em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 07/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	55234809	869,33				869,33
22	31/07/2023	07/08/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 07/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	55200426	818,13				818,13

23	08/08/2023	08/08/2023	-	-	Ana Paula Watanabe Azuma	Pagamento Indevido	Trans. Eletrônica	000679	-	293,88			293,88
24	03/08/2023	08/08/2023	NFE	31756	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	20206937	1.994,11				1.994,11
25	08/08/2023	08/08/2023	-	-	Caixa Econômica Federal	Pagamento Indevido	Débito em conta	541257	-	22,88			22,88
26	31/07/2023	08/08/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PJ - INSS NF 1701 Venetur - Parcial	Trans. Eletrônica	660999	52,14				52,14
27	08/08/2023	08/08/2023	-	-	-	Pagamento Indevido	Trans. Eletrônica	697661	-	52,13			52,13
28	09/08/2023	09/08/2023	NFE	572	ACJ Vale Variedades Ltda	MC - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	91524	203,74				203,74
29	09/08/2023	09/08/2023	NFE	2.597	Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME	MC - Alimentação	Trans. Eletrônica	91552	100,00				100,00
30	14/08/2023	11/08/2023	NFS-e	5495560	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 08/23	Boleto	23155515	469,00				469,00
31	14/08/2023	11/08/2023	Recibo	701.245	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 08/23	Boleto	23156351	114,40				114,40
32	08/08/2023	15/08/2023	NFE	49.345	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	27133280	894,10				894,10
33	08/08/2023	15/08/2023	NFE	31943	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	27134187	576,70				576,70
34	08/08/2023	15/08/2023	NFE	31940	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	27135133	635,80				635,80
35	08/08/2023	15/08/2023	NFE	31939	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	27136092	1.294,50				1.294,50
36	08/08/2023	15/08/2023	NFE	49.333	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	27136967	754,90				754,90
37	10/08/2023	15/08/2023	NFE	32048	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	27137818	1.272,00				1.272,00
38	10/08/2023	15/08/2023	NFE	32049	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	27138887	1.453,58				1.453,58
39	09/08/2023	15/08/2023	NFS-e	4286	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional/PPP	Boleto	27139898	80,00				80,00
40	14/08/2023	15/08/2023	NFE	4.984	Ótica São José Centro LTDA - ME	MC - Confecção de Óculos	Trans. Eletrônica	150927	130,00				130,00
41	11/08/2023	15/08/2023	NFE	2.934	G.A.A. Martins & Martins Ltda ME	MC - Utilidade Doméstica	Trans. Eletrônica	150927	130,00				130,00
42	17/08/2023	18/08/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Victor	Débito em conta	552094	6.456,09				6.456,09
43	18/08/2023	18/08/2023	Termo de Rescisão	-	Victor Hudson Geraldo da Silva	RH - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Trans. Eletrônica	83518191	6.180,50				6.180,50
44	17/08/2023	21/08/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Amanda Rodrigues dos Santos	Débito em conta	00583644	109,54				109,54
45	17/08/2023	21/08/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Rosana Ricardo	Débito em conta	583656	135,99				135,99
46	17/08/2023	21/08/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Juscelene de Almeida Silva	Débito em conta	583663	145,44				145,44
47	22/08/2023	21/08/2023	Recibo	701.846	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 08/23	Boleto	33727040	93,60				93,60
48	22/08/2023	21/08/2023	NFS-e	5651879	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 08/23	Boleto	33735465	417,00				417,00
49	16/08/2023	21/08/2023	NFE	41221	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	33737779	212,44				212,44
50	21/08/2023	21/08/2023	NFE	1164	Edson Moraes	MC - Alimentação	Boleto	33739813	624,00				624,00
51	17/08/2023	21/08/2023	NFE	32309	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	33744689	871,81				871,81
52	08/08/2023	21/08/2023	NFE	6.136	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	MC - Alimentação	Boleto	33747227	944,78				944,78
53	22/08/2023	22/08/2023	Termo de Rescisão	-	Juscelene de Almeida Silva	RH - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Trans. Eletrônica	281158	2.364,37				2.364,37
54	22/08/2023	22/08/2023	Termo de Rescisão	-	Rosana Ricardo	RH - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Trans. Eletrônica	281158	2.241,35				2.241,35
55	22/08/2023	22/08/2023	Termo de Rescisão	-	Amanda Rodrigues dos Santos	RH - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Trans. Eletrônica	281158	1.868,38				1.868,38
56	23/08/2023	23/08/2023	NFE	24.064	Laureny Nery Nunes EPP	MC - Roupas de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	72330404	66,00				66,00
57	09/08/2023	24/08/2023	NFFST	329445955	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	10846	210,10				210,10
58	09/08/2023	24/08/2023	NFFST	329089310	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	11055	160,99				160,99
59	07/08/2023	24/08/2023	Recibo	467	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	36238529	367,87				367,87
60	11/08/2023	24/08/2023	NFS-e	1397	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	PJ- Taxi	Boleto	36239160	46,49				46,49

61	31/08/2023	24/08/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 08/2023	Trans. Eletrônica	281158	75.566,57				75.566,57
62	18/08/2023	25/08/2023	NFS-e	1451	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	PJ - Fretamento de Van com Motorista 08/2023	Boleto	10246	14.171,30				14.171,30
63	24/08/2023	25/08/2023	NFE	32588	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	MC - Alimentação	Boleto	37342523	2.011,04				2.011,04
64	21/08/2023	25/08/2023	NFS-e	3980	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança Adolescentes - NECA	PJ - Supervisão 08/2023	Boleto	37343544	4.320,00				4.320,00
65	11/08/2023	25/08/2023	NFE	6620	NHL Comercial Eireli	MC - Material para Manutenção Predial	Boleto	37344601	274,00				274,00
66	02/08/2023	25/08/2023	NFS-e	4183	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	PJ- Serviços de Contabilidade 08/23	Trans. Eletrônica	17686523	3.278,00				3.278,00
67	21/08/2023	25/08/2023	NFS-e	13	47.253.180 Eduardo Pablo de Lima	PJ - Fretamento de Van com Motorista 08/2023	Trans. Eletrônica	250643	7.150,00				7.150,00
68	24/08/2023	25/08/2023	NFE	2222	Atelier Visual LTDA	MC - Uniforme Funcionários	Trans. Eletrônica	251440	496,00				496,00
69	31/08/2023	28/08/2023	Holerite	-	Vanessa Alves Siqueira Luiz	RH - Pagamento Salários 08/2023	Trans. Eletrônica	281158	414,16				414,16
70	29/08/2023	29/08/2023	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia Malaquias	Trans. Eletrônica	125944	445,00				445,00
71	21/08/2023	29/08/2023	NFS-e	19	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	PJ - Serviço de Nutricionista	Trans. Eletrônica	291320	1.024,00				1.024,00
72	21/08/2023	30/08/2023	NF	81635	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	42415357	212,45				212,45
73	17/08/2023	30/08/2023	NFE	48.763	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informática LTDA	MC - Material de escritório	Boleto	42416389	150,00				150,00
74	23/08/2023	30/08/2023	NFS-e	4389	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional/Laudos Casa das Meninas	Boleto	42420165	629,00				629,00
75	23/08/2023	30/08/2023	NFS-e	4390	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional/Laudos Casa das Meninos	Boleto	42419151	629,00				629,00
76	28/08/2023	30/08/2023	NFE	432	Farmavilla 23 de Maio Ltda	MC - Medicamentos	Boleto	42420982	856,75				856,75
77	28/08/2023	30/08/2023	NFE	433	Farmavilla 23 de Maio Ltda	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	42420982	100,88				100,88
78	30/08/2023	30/08/2023	NFS-e	4465	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional/PPP	Boleto	42421974	80,00				80,00
79	30/08/2023	30/08/2023	Recibo de Férias	-	Filipe Gustavo Pereira Furtado	RH - Férias Filipe Gustavo Pereira Furtado	Trans. Eletrônica	281158	2.784,82				2.784,82
80	30/08/2023	30/08/2023	Boleto	2217691	Ativia Serviços de Saúde S A	RH - Plano Médico 09/23	Boleto	43421619	2.341,63				2.341,63
81	28/08/2023	31/08/2023	NFS-e	4430	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional	Boleto	43422954	956,70				956,70
82	25/08/2023	31/08/2023	NFS-e	1233225	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Plano Odontológico 08/23	Boleto	43423984	980,00				980,00
83	31/08/2023	31/08/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PJ - IRRF ref. NF 1451 - Star Cooper	Débito em conta	495842	128,70				128,70
84	31/08/2023	31/08/2023	NFE	2.957	G.A.A. Martins & Martins Ltda ME	MC - Gás	Trans. Eletrônica	311551	395,00				395,00
85	24/08/2023	31/08/2023	Recibo	-	Escola Adélia Chucri Neme	MC - Atividade sócio Educativa	Trans. Eletrônica	82806532	150,00				150,00
86	24/08/2023	31/08/2023	Recibo	-	Escola Adélia Chucri Neme	MC - Atividade sócio Educativa	Trans. Eletrônica	82847275	50,00				50,00
87	28/08/2023	31/08/2023	NFE	724	Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	MC - Uniforme para funcionários	Trans. Eletrônica	311038	359,97				359,97
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									213.903,84	710,57	-	-	214.614,41

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	672,61
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	213.903,84
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	781,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	136.479,39
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(-)	3.380,45
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	193.872,31
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	148.298,99
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	3.380,45
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	975,42
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÓRIA	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	152.654,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	301.074,98
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	136.479,39
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	3.635,05
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	193.872,31
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	247.317,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	74.303,97
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	538,49
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR)	(-)	121,16
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÓRIA	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	74.721,30

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	07/08/23	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	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	28/08/23	28/08/23			Devolução de Tarifas	281202	52,35	52,35
2	29/08/23	29/08/23			Devolução de Pagamento Indevido	291201	620,26	620,26
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							672,61	672,61

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	2,44	2,44
2	02/08/23	02/08/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
3	08/08/23	08/08/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	4,03	4,03
4	24/08/23	24/08/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,66	3,66
5	29/08/23	29/08/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	125944	11,00	11,00
6	30/08/23	30/08/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	47,95	47,95
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							70,67	70,67

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/08/23	08/08/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		136.479,39	136.479,39
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							136.479,39	136.479,39

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	24.049,30	24.049,30
2	02/08/23	02/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
3	03/08/23	03/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	14.894,83	14.894,83
4	04/08/23	04/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	571,68	571,68
5	08/08/23	08/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4,03	4,03
6	09/08/23	09/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	303,74	303,74
7	11/08/23	11/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	583,40	583,40
8	15/08/23	15/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.221,58	7.221,58
9	18/08/23	18/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.636,59	12.636,59
10	21/08/23	21/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.028,70	10.028,70
11	23/08/23	23/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	66,00	66,00
12	24/08/23	24/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	76.355,68	76.355,68
13	25/08/23	25/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	31.700,34	31.700,34
14	28/08/23	28/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	361,81	361,81
15	29/08/23	29/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	859,74	859,74
16	30/08/23	30/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.490,85	5.490,85
17	31/08/23	31/08/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.742,45	8.742,45
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							193.872,31	193.872,31

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.635,05	3.635,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.635,05	3.635,05

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	31/08/23	31/08/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	311544	3.380,45	3.380,45
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.380,45	3.380,45

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	01/08/23	01/08/23	Extrato		Rem Basica		108,19	108,19
2	01/08/23	01/08/23	Extrato		Cred Juros		342,71	342,71
3	04/08/23	04/08/23	Extrato		Rem Basica		12,08	12,08
4	04/08/23	04/08/23	Extrato		Cred Juros		28,15	28,15
5	07/08/23	07/08/23	Extrato		Rem Basica		7,35	7,35
6	07/08/23	07/08/23	Extrato		Cred Juros		23,68	23,68
7	09/08/23	09/08/23	Extrato		Rem Basica		3,46	3,46
8	09/08/23	09/08/23	Extrato		Cred Juros		9,09	9,09
9	10/08/23	10/08/23	Extrato		Rem Basica		7,30	7,30
10	10/08/23	10/08/23	Extrato		Cred Juros		16,85	16,85
11	12/08/23	12/08/23	Extrato		Rem Basica		7,33	7,33
12	12/08/23	12/08/23	Extrato		Cred Juros		16,90	16,90
13	13/08/23	13/08/23	Extrato		Rem Basica		3,80	3,80
14	13/08/23	13/08/23	Extrato		Cred Juros		10,03	10,03
15	20/08/23	20/08/23	Extrato		Rem Basica		11,24	11,24
16	20/08/23	20/08/23	Extrato		Cred Juros		30,22	30,22
17	22/08/23	22/08/23	Extrato		Rem Basica		7,11	7,11
18	22/08/23	22/08/23	Extrato		Cred Juros		22,56	22,56
19	23/08/23	23/08/23	Extrato		Rem Basica		15,28	15,28
20	23/08/23	23/08/23	Extrato		Cred Juros		39,50	39,50
21	26/08/23	26/08/23	Extrato		Rem Basica		5,73	5,73
22	26/08/23	26/08/23	Extrato		Cred Juros		13,31	13,31
23	27/08/23	27/08/23	Extrato		Rem Basica		39,53	39,53
24	27/08/23	27/08/23	Extrato		Cred Juros		104,45	104,45
25	28/08/23	28/08/23	Extrato		Rem Basica		21,16	21,16
26	28/08/23	28/08/23	Extrato		Cred Juros		68,41	68,41
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							975,42	975,42

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 POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato				-	-
XIII - TOTAL POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/08/23		Extrato		Rem Basica		166,14	166,14
2	19/08/23		Extrato		CRED JUROS		372,35	372,35
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							538,49	538,49

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/08/23	19/08/23	Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		121,16	121,16
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							121,16	121,16

São José dos Campos, 25 março de 2024.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoreroiro