

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/10/2023 A 31/10/2023

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 Fed  
Agência:  
Nº da Conta:  
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 160.000,00

Data do Documento: 02/10/2023 Data Recebimento: 10/10/2023

Parcela: outubro-23

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	03/10/2023	02/10/2023	NFS-e	6503828	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	75903082	22.265,00			22.265,00
2	03/10/2023	02/10/2023	NFS-e	6503437	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	75961245	520,00			520,00
3	02/10/2023	02/10/2023	Recibo	211013	Viação Jacaré Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário	Boleto	75964384	381,48			381,48
4	03/10/2023	02/10/2023	Recibo	707.431	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário	Boleto	75965879	2.340,00			2.340,00
5	02/10/2023	02/10/2023	NFE	77.004	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	21513	154,00			154,00
6	02/10/2023	06/10/2023	Boleto	15520009033	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	79578076	1.655,14			1.655,14
7	02/10/2023	06/10/2023	NFE	33966	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	79579105	473,55			473,55
8	30/09/2023	06/10/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 09/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	72505367	8.540,29			8.540,29
9	30/09/2023	06/10/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 09/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	72560767	9.173,80			9.173,80
10	30/09/2023	06/10/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 09/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	72604616	1.954,48			1.954,48
11	03/10/2023	06/10/2023	Boleto	04688202310	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 09/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	72647632	988,77			988,77
12	03/10/2023	06/10/2023	NFE	17.837	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Consumo - Material de escritório e escolar	Trans. Eletrônica	61608	348,80			348,80
13	05/10/2023	06/10/2023	NFE	732	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	61609	29,99			29,99
14	06/10/2023	06/10/2023	Cupom Fiscal	740939	NSA Comércio de Alimentos SJC LTDA	Material de Consumo - Atividades Recreativas, Sociais, Culturais e Escolares	Trans. Eletrônica	83454780	551,00			551,00
15	06/10/2023	11/10/2023	NFE	34159	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	84363339	1.143,43			1.143,43
16	11/10/2023	11/10/2023	NFE	2.682	Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	111527	100,00			100,00
17	11/10/2023	16/10/2023	NFE	34351	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	89374130	491,76			491,76
18	09/10/2023	16/10/2023	NFE	34248	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	89375435	675,85			675,85

19	09/10/2023	16/10/2023	NFE	34239	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	89376900	597,62					597,62
20	05/10/2023	16/10/2023	NFE	64237	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de escritório	Boleto	161117	48,95					48,95
21	18/10/2023	17/10/2023	NFS-e	6814747	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	90050236	370,00					370,00
22	18/10/2023	17/10/2023	Recibo	708.375	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário	Boleto	90050933	145,60					145,60
23	10/10/2023	17/10/2023	NFE	2276	Attelier Visual LTDA	Material de Consumo - Uniforme para funcionários	Trans. Eletrônica	170838	690,00					690,00
24	17/10/2023	17/10/2023	NFE	587	ACJ Vale Variedades LTDA	Material de Consumo - Utensílios domésticos	Trans. Eletrônica	22196728151	36,97					36,97
25	16/10/2023	19/10/2023	NFE	338.965	Tanby Comércio de Papéis LTDA	Material de Consumo - Material de escritório	Boleto	92257510	62,90					62,90
26	16/10/2023	19/10/2023	NFE	34471	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	92259533	799,54					799,54
27	16/10/2023	19/10/2023	NFE	34470	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	92260435	1.005,26					1.005,26
28	13/10/2023	19/10/2023	NFE	50.491	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	92261063	628,79					628,79
29	13/10/2023	19/10/2023	NFE	50.490	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	92261661	397,49					397,49
30	25/10/2023	19/10/2023	NFE	34.577	Magazine Terra Terra LTDA	Material de Consumo - Utensílios domésticos	Trans. Eletrônica	140643	29,98					29,98
31	17/10/2023	19/10/2023	NFE	733	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	191640	53,98					53,98
32	23/10/2023	20/10/2023	NFS-e	6913479	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	93447728	78,00					78,00
33	23/10/2023	20/10/2023	NFS-e	6913320	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	93448556	2.884,00					2.884,00
34	17/10/2023	20/10/2023	NFS-e	2990	Estoril Clean LTDA	PJ - Dedetização / Casa dos Meninos	Boleto	93450699	474,37					474,37
35	17/10/2023	20/10/2023	NFS-e	2989	Estoril Clean LTDA	PJ - Dedetização / Casa das Meninas	Boleto	93451408	522,43					522,43
36	25/09/2023	24/10/2023	NFS-e	23545	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	PJ - Manutenção de Equipamento	Boleto	97081646	60,00	0,60				60,60
37	25/09/2023	24/10/2023	NFS-e	23546	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	PJ - Manutenção de Equipamento	Boleto	97082418	409,34	4,09				413,43
38	20/10/2023	24/10/2023	NFE	1220	Edson Moraes	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	97083023	648,00					648,00
39	12/10/2023	24/10/2023	NFE	6.264	Panificação Estrela SJCampos LTDA EPP	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	97084166	545,96					545,96
40	19/10/2023	24/10/2023	NFE	34598	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	97084836	106,32					106,32
41	19/10/2023	24/10/2023	NFE	34599	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	97091143	1.374,79					1.374,79
42	02/10/2023	24/10/2023	NFE	6883	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	97091814	213,10					213,10
43	09/10/2023	24/10/2023	NFFST	337461121	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	112248	161,59					161,59
44	09/10/2023	24/10/2023	NFFST	337848512	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	112332	190,39					190,39
45	20/10/2023	25/10/2023	NFS-E	1520	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista	Boleto	98090019	14.171,30					14.171,30
46	20/10/2023	25/10/2023	NFE	34644	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	98094040	1.266,60					1.266,60
47	19/10/2023	25/10/2023	NFS-E	21	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista 02/23	Trans. Eletrônica	250920	1.024,00					1.024,00
48	03/10/2023	25/10/2023	NFS-E	4463	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ- Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	61072102	3.278,00					3.278,00
49	22/10/2023	25/10/2023	NFS-E	1	20.492.696 Leonice Aparecida Ramos	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista	Trans. Eletrônica	250927	7.150,00					7.150,00
50	31/10/2023	26/10/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 10/2023	Trans. Eletrônica	281158	89.646,96					89.646,96
51	06/10/2023	27/10/2023	NFS-E	4018	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA	Serviços de Terceiro PJ - Supervisão	Boleto	270717	3.771,35					3.771,35
52	27/10/2023	27/10/2023	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia Malaquias	Trans. Eletrônica	143188	458,66					458,66

53	27/10/2023	30/10/2023	NFE	35061	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	3648415	696,93				696,93
54	26/10/2023	30/10/2023	NFE	447	Farmavilla23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	3649488	682,82				682,82
55	26/10/2023	30/10/2023	NFE	446	Farmavilla23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	3649488	55,98				55,98
56	25/10/2023	30/10/2023	NFS-E	1288822	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Plano Odontológico Competência 10/23	Boleto	3650493	880,00				880,00
57	20/10/2023	30/10/2023	NFS-E	1238	Agnes Tomoko Midorikawa Informática Eireli	PJ - Manutenção de Equipamento	Boleto	3651465	170,00				170,00
58	23/10/2023	30/10/2023	NFS-E	1454	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ - Taxi	Boleto	3652214	32,35				32,35
59	27/10/2023	30/10/2023	NFE	77.580	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Roupa de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	301828	567,15				567,15
60	27/10/2023	30/10/2023	NFE	24.163	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Roupa de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	87154617	35,80				35,80
61	27/10/2023	30/10/2023	NFS-E	52	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	Serviços de Terceiro PJ- Manutenção de Jardim	Trans. Eletrônica	301840	1.200,00				1.200,00
62	30/10/2023	30/10/2023	Holerite	-	Omara Gomes Batista	RH - Diferença pagamento salário Omara Gomes Batista 10/2023	Trans. Eletrônica	281158	673,46				673,46
63	31/10/2023	31/10/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PJ - IRRF ref. NF 1520 - Star Cooper	Débito em conta	22960	128,70				128,70
64	27/10/2023	31/10/2023	NFS-E	4701	C.N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional	Boleto	4072810	363,40				363,40
65	31/10/2023	31/10/2023	NFE	878	Vilela Distribuidora e comércio de Produtos Alimentícios LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	311027	285,79				285,79
66	31/10/2023	31/10/2023	NFS-E	33	Wilson de Paula Junior 08123923880	Serviços de Terceiro PJ - Chaveiro	Boleto	311027	120,00				120,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>190.981,96</b>	<b>4,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190.986,65</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	56,67
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	190.981,96
DESPESAS BANCÁRIAS + NAO PLANF	(-)	128,69
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	160.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	7.238,31
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	37.687,68
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	235.979,97
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>0,00</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	153.666,90
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	7.238,31
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	939,67
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>	<b>(+)</b>	<b>161.844,88</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	206.678,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	160.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	2.264,58
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	51,46
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	235.979,97
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>132.911,77</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA PROVISAO FERIAS E 13º		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	75.182,91
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(+)	37.687,68
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA PRO	(+)	467,19
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>	<b>(+)</b>	<b>113.337,78</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/10/23	10/10/23	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	160.000,00	<b>160.000,00</b>
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/10/23	19/10/23			Devolução de Tarifas	191113	56,67	<b>56,67</b>
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>56,67</b>	<b>56,67</b>

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	47,58	<b>47,58</b>
2	03/10/23	03/10/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,18	<b>3,18</b>
3	19/10/23	19/10/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	140643	11,00	<b>11,00</b>
4	27/10/23	27/10/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	143188	11,00	<b>11,00</b>
5	31/10/23	31/10/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	51,24	<b>51,24</b>
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>124,00</b>	<b>124,00</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/10/23	10/10/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		160.000,00	160.000,00
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	29.124,18	29.124,18
2	03/10/2023	03/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3,18	3,18
3	06/10/23	06/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	23.715,82	23.715,82
4	11/10/23	11/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.243,43	1.243,43
5	16/10/23	16/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.814,18	1.814,18
6	17/10/23	17/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.242,57	1.242,57
7	19/10/23	19/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.932,27	2.932,27
8	20/10/23	20/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.958,80	3.958,80
9	24/10/23	24/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.714,18	3.714,18
10	25/10/23	25/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	26.889,90	26.889,90
11	26/10/23	26/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	89.646,96	89.646,96
12	27/10/23	27/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.241,01	4.241,01
13	30/10/23	30/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.994,49	4.994,49
14	31/10/23	31/10/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	42.459,00	42.459,00
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>235.979,97</b>	<b>235.979,97</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.264,58	2.264,58
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>2.264,58</b>	<b>2.264,58</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	Extrato		IOF		51,46	51,46
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>51,46</b>	<b>51,46</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	21649	3.416,12	3.416,12
2	31/10/23	31/10/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	311350	3.822,19	3.822,19
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>7.238,31</b>	<b>7.238,31</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	00/00/00	00/00/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		0,00	-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/23	01/10/23	Extrato		Rem Basica		86,06	86,06
2	01/10/23	01/10/23	Extrato		Cred Juros		381,23	381,23
3	04/10/23	04/10/23	Extrato		Rem Basica		8,16	8,16
4	04/10/23	04/10/23	Extrato		Cred Juros		28,44	28,44
5	07/10/23	07/10/23	Extrato		Rem Basica		6,38	6,38
6	07/10/23	07/10/23	Extrato		Cred Juros		24,00	24,00
7	09/10/23	09/10/23	Extrato		Rem Basica		1,97	1,97
8	09/10/23	09/10/23	Extrato		Cred Juros		9,20	9,20
9	10/10/23	10/10/23	Extrato		Rem Basica		4,42	4,42
10	10/10/23	10/10/23	Extrato		Cred Juros		17,06	17,06
11	12/10/23	12/10/23	Extrato		Rem Basica		5,48	5,48
12	12/10/23	12/10/23	Extrato		Cred Juros		17,11	17,11
13	13/10/23	13/10/23	Extrato		Rem Basica		2,54	2,54

14	13/10/23	13/10/23	Extrato		Cred Juros		10,16	10,16
15	20/10/23	20/10/23	Extrato		Rem Basica		7,16	7,16
16	20/10/23	20/10/23	Extrato		Cred Juros		30,60	30,60
17	22/10/23	22/10/23	Extrato		Rem Basica		3,70	3,70
18	22/10/23	22/10/23	Extrato		Cred Juros		22,85	22,85
19	23/10/23	23/10/23	Extrato		Rem Basica		4,49	4,49
20	23/10/23	23/10/23	Extrato		Cred Juros		39,99	39,99
21	26/10/23	26/10/23	Extrato		Rem Basica		2,97	2,97
22	26/10/23	26/10/23	Extrato		Cred Juros		13,47	13,47
23	27/10/23	27/10/23	Extrato		Rem Basica		22,74	22,74
24	27/10/23	27/10/23	Extrato		Cred Juros		105,77	105,77
25	28/10/23	28/10/23	Extrato		Rem Basica		14,43	14,43
26	28/10/23	28/10/23	Extrato		Cred Juros		69,29	69,29
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>939,67</b>	<b>939,67</b>

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil	311327	11.602,66	11.602,66
2	31/10/23	31/10/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil	311328	13.566,27	13.566,27
3	31/10/23	31/10/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil	311328	12.518,75	12.518,75
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>							<b>37.687,68</b>	<b>37.687,68</b>

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

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/10/23	19/10/23	Extrato		Rem Basica		90,82	90,82
2	19/10/23	19/10/23	Extrato		CRED JUROS		376,37	376,37
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>							<b>467,19</b>	<b>467,19</b>

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		00/01/00	Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

São José dos Campos, 26 Abril de 2024.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR  
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro