

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 A 30/11/2023

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: 01/11/2023 Data Recebimento: 01/11/2023

Parcela: 22ª 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 | Valor Despesas | | | TOTAL |
|------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--|--|-----------|
| 1 | 03/11/2023 | 01/11/2023 | NFS-e | 07143131 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação | Boleto | 5345021 | 21.322,00 | | | | 21.322,00 |
| 2 | 03/11/2023 | 01/11/2023 | NFS-e | 07141050 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação | Boleto | 5346232 | 504,00 | | | | 504,00 |
| 3 | 03/11/2023 | 01/11/2023 | Recibo | 710.957 | Consórcio123 | RH - Vale Transporte Funcionário | Boleto | 5348398 | 2.194,40 | - | | | 2.194,40 |
| 4 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | NFE | 5783 | Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA | MC - Utensílios Domésticos | Trans. Eletrônica | 11549 | 115,96 | | | | 115,96 |
| 5 | 01/11/2023 | 03/11/2023 | Recibo de Férias | - | Jéssica Santos Cruz | RH - Férias Jéssica Santos Cruz | Trans. Eletrônica | 281158 | 3.507,55 | | | | 3.507,55 |
| 6 | 01/11/2023 | 03/11/2023 | Recibo de Férias | - | Alessandra dos Reis Santos | RH - Férias Alessandra dos Reis Santos | Trans. Eletrônica | 281158 | 4.027,35 | | | | 4.027,35 |
| 7 | 01/11/2023 | 03/11/2023 | Recibo de Férias | - | Lucinéia Carvalho de Oliveira | RH - Férias Lucinéia Carvalho de Oliveira | Trans. Eletrônica | 281158 | 2.699,87 | | | | 2.699,87 |
| 8 | 01/11/2023 | 03/11/2023 | Recibo de Férias | - | Malaquias Rodolfo Andrade | RH - Férias Malaquias Rodolfo Andrade | Trans. Eletrônica | 281158 | 2.623,87 | | | | 2.623,87 |
| 9 | 01/11/2023 | 03/11/2023 | Recibo de Férias | - | Viviane Ferraz Coimbra | RH - Férias Viviane Ferraz Coimbra | Trans. Eletrônica | 281158 | 2.980,44 | | | | 2.980,44 |
| 10 | 01/11/2023 | 03/11/2023 | Recibo de Férias | - | Geise Santana Rosa | RH - Férias Geise Santana Rosa | Trans. Eletrônica | 281158 | 2.947,31 | | | | 2.947,31 |
| 11 | 01/11/2023 | 07/11/2023 | NFE | 35201 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 11163336 | 936,17 | | | | 936,17 |
| 12 | 03/11/2023 | 07/11/2023 | Boleto | 15520009034 | Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP | Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa | Boleto | 11164183 | 1.655,14 | | | | 1.655,14 |
| 13 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | GRF | - | Caixa Econômica Federal | RH - FGTS 10/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 5614431 | 9.555,68 | | | | 9.555,68 |
| 14 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | DARF | - | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | RH - IRRF 10/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 5706328 | 812,66 | | | | 812,66 |
| 15 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | DARF | - | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | RH - INSS 10/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 5607408 | 10.512,28 | | | | 10.512,28 |
| 16 | 03/11/2023 | 07/11/2023 | Boleto | 04688202311 | Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC | RH - Contribuição Assistencial 10/23 - Parcial | Trans. Eletrônica | 5747596 | 1.011,11 | | | | 1.011,11 |
| 17 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | DARF | - | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | PJ - INSS Ref. NF 2990 Estoril | Trans. Eletrônica | 5843938 | 58,63 | | | | 58,63 |
| 18 | 31/10/2023 | 07/11/2023 | DARF | - | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | PJ - INSS Ref. NF 2989 Estoril | Trans. Eletrônica | 5927413 | 64,57 | | | | 64,57 |
| 19 | 01/11/2023 | 07/11/2023 | NFE | 737 | Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA | MC - Calçados | Trans. Eletrônica | 71201 | 68,97 | | | | 68,97 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|-------------------|-----------|---|--|-------------------|----------|-----------|--|--|--|-----------|
| 20 | 07/11/2023 | 08/11/2023 | Holerite | - | Funcionários | RH - Pagamento 1ª Parcela 13º Salário | Trans. Eletrônica | 281158 | 47.419,80 | | | | 47.419,80 |
| 21 | 06/11/2023 | 09/11/2023 | NFS-e | 388403 | Win Administradora de Benefícios LTDA | RH - Convênio Odontológico | Boleto | 13250562 | 592,24 | | | | 592,24 |
| 22 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | Boleto | 750655 | Proagir - Seguro Bem-Estar Integral | RH - Seguro Bem-Estar Integral | Boleto | 13251257 | 598,50 | | | | 598,50 |
| 23 | 14/11/2023 | 09/11/2023 | NFS-e | 3579 | Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA | RH - Convênio Médico | Boleto | 13347799 | 1.638,00 | | | | 1.638,00 |
| 24 | 10/11/2023 | 09/11/2023 | NFE | 593 | ACJ Vale Variedades LTDA | MC - Utensílios Domésticos | Trans. Eletrônica | 91355 | 504,60 | | | | 504,60 |
| 25 | 07/11/2023 | 09/11/2023 | NFE | 738 | Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA | MC - Calçados | Trans. Eletrônica | 91414 | 22,99 | | | | 22,99 |
| 26 | 08/11/2023 | 09/11/2023 | NFE | 64973 | Glauber Atacadista | MC - Material Lúdico Pedagógico | Trans. Eletrônica | 91415 | 621,65 | | | | 621,65 |
| 27 | 27/10/2023 | 13/11/2023 | Fatura | 2237150 | Ativia Serviços de Saúde S.A. | RH - Convênio Médico 11/23 | Boleto | 17412047 | 2.657,84 | | | | 2.657,84 |
| 28 | 07/11/2023 | 13/11/2023 | NFE | 50.879 | Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 17413257 | 651,89 | | | | 651,89 |
| 29 | 07/11/2023 | 13/11/2023 | NFE | 50.878 | Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 17414449 | 708,78 | | | | 708,78 |
| 30 | 08/11/2023 | 13/11/2023 | NFE | 7060 | NHL Comercial Eireli | Material de Consumo - Manutenção Predial | Boleto | 17415677 | 211,00 | | | | 211,00 |
| 31 | 07/11/2023 | 13/11/2023 | NFE | 35364 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 17418393 | 840,89 | | | | 840,89 |
| 32 | 07/11/2023 | 13/11/2023 | NFE | 35362 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 17419567 | 874,41 | | | | 874,41 |
| 33 | 07/11/2023 | 13/11/2023 | NFE | 35363 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 17420621 | 771,41 | | | | 771,41 |
| 34 | 07/11/2023 | 13/11/2023 | NFE | 35365 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 17421670 | 1.217,68 | | | | 1.217,68 |
| 35 | 10/11/2023 | 13/11/2023 | NFE | 2306 | Atelier Visual LTDA | Material de Consumo - Uniforme para funcionários | Trans. Eletrônica | 131554 | 460,00 | | | | 460,00 |
| 36 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Termo de Rescisão | - | Bruna Feitoza Lima | RH - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Bruna Feitoza Lima | Trans. Eletrônica | 281158 | 652,24 | | | | 652,24 |
| 37 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | NFE | 35534 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 20375876 | 64,88 | | | | 64,88 |
| 38 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | NFE | 35533 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 20376718 | 613,08 | | | | 613,08 |
| 39 | 13/11/2023 | 16/11/2023 | NFE | 35605 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 20377945 | 1.098,37 | | | | 1.098,37 |
| 40 | 17/11/2023 | 16/11/2023 | Recibo | 711.845 | Consórcio123 | RH - Vale Transporte Funcionário | Boleto | 20378815 | 145,60 | | | | 145,60 |
| 41 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | GRRF | - | Caixa Econômica Federal | RH - GRRF Sandreane da Silva Carvalho | Débito em conta | 555155 | 1.721,08 | | | | 1.721,08 |
| 42 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Termo de Rescisão | - | Sandreane da Silva Carvalho | RH - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Sandreane da Silva Carvalho | Trans. Eletrônica | 281158 | 4.572,11 | | | | 4.572,11 |
| 43 | 21/11/2023 | 17/11/2023 | Recibo | 711948 | Consórcio123 | RH - Vale Transporte Funcionário | Boleto | 21271493 | 124,80 | | | | 124,80 |
| 44 | 20/11/2023 | 17/11/2023 | NFS-e | 7500404 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação | Boleto | 21280173 | 526,00 | | | | 526,00 |
| 45 | 20/11/2023 | 17/11/2023 | NFS-e | 7500405 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação | Boleto | 21280173 | 476,00 | | | | 476,00 |
| 46 | 07/11/2023 | 21/11/2023 | NFS-E | 1469 | Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos | Serviços de Terceiro PJ - Taxi | Boleto | 25252354 | 117,28 | | | | 117,28 |
| 47 | 14/11/2023 | 21/11/2023 | NFE | 6.359 | Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 25253039 | 494,17 | | | | 494,17 |
| 48 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | NFE | 1244 | Edson Moraes | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 25254484 | 684,00 | | | | 684,00 |
| 49 | 17/11/2023 | 21/11/2023 | NFE | 35773 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 25255046 | 1.276,51 | | | | 1.276,51 |
| 50 | 09/11/2023 | 21/11/2023 | NFFST | 341563515 | Telefônica Brasil S/A | Custos Indiretos - Internet e Telefone | Débito em conta | 301520 | 160,99 | | | | 160,99 |
| 51 | 09/11/2023 | 21/11/2023 | NFFST | 341941992 | Telefônica Brasil S/A | Custos Indiretos - Internet e Telefone | Débito em conta | 301658 | 183,81 | | | | 183,81 |
| 52 | 01/11/2023 | 22/11/2023 | Recibo | 214336 | Viação Jacaréi Ltda | RH - Vale Transporte Funcionário | Boleto | 26129218 | 168,30 | | | | 168,30 |
| 53 | 23/11/2023 | 22/11/2023 | NFS-e | 7563057 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | RH - Vale Alimentação | Boleto | 26215571 | 414,00 | | | | 414,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|-----------|---|---|-------------------|----------|-------------------|--|--|--|-------------------|
| 54 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | NFE | 119 | J. de O. M. Filho Eletrônica | MC - Utensílios Domésticos | Trans. Eletrônica | 221733 | 35,00 | | | | 35,00 |
| 55 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Holerite | - | Rosangela de Fátima Leite | RH - Pensão Alimentícia sob férias Malaquias | Trans. Eletrônica | 125397 | 652,77 | | | | 652,77 |
| 56 | 20/11/2023 | 24/11/2023 | NFS-E | 22 | Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira | Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista | Trans. Eletrônica | 241040 | 1.024,00 | | | | 1.024,00 |
| 57 | 21/11/2023 | 27/11/2023 | NFS-E | 4055 | Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA | Serviços de Terceiro PJ - Supervisão | Boleto | 31244064 | 3.771,35 | | | | 3.771,35 |
| 58 | 06/11/2023 | 27/11/2023 | NFS-e | 24405 | Interpoint Relógios Industriais EIRELI | PJ - Manutenção de Equipamento | Boleto | 31245281 | 469,34 | | | | 469,34 |
| 59 | 16/11/2023 | 27/11/2023 | NFE | 49.091 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informática LTDA | MC - Material de Escritório | Trans. Eletrônica | 31247924 | 72,00 | | | | 72,00 |
| 60 | 01/11/2023 | 27/11/2023 | NFE | 78234 | Mercadinho Piratininga LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 31248680 | 203,80 | | | | 203,80 |
| 61 | 01/11/2023 | 27/11/2023 | NFE | 412647 | Comercial Sacilotto LTDA | Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza | Boleto | 31249784 | 324,01 | | | | 324,01 |
| 62 | 24/11/2023 | 27/11/2023 | NFE | 36012 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | Material de Consumo - Alimentação | Boleto | 31250481 | 494,81 | | | | 494,81 |
| 63 | 18/11/2023 | 27/11/2023 | NFE | 2.683.954 | CVS Com. Alimentos e Serv. De Cartões Eireli | Material de Consumo - Cesta de Alimentos | Boleto | 31251247 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| 64 | 30/11/2023 | 27/11/2023 | Holerite | - | Funcionários | RH - Pagamento Salários 11/2023 | Trans. Eletrônica | 281158 | 82.203,58 | | | | 82.203,58 |
| 65 | 18/11/2023 | 28/11/2023 | NFE | 2.683.945 | CVS Com. Alimentos e Serv. De Cartões Eireli | Material de Consumo - Cesta de Alimentos | Boleto | 32126892 | 287,00 | | | | 287,00 |
| 66 | 24/11/2023 | 28/11/2023 | NFS-E | 1312774 | Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico | RH - Convênio Odontológico 11/23 | Boleto | 32239174 | 880,00 | | | | 880,00 |
| 67 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Holerite | - | Rosangela de Fátima Leite | RH - Pensão Alimentícia | Trans. Eletrônica | 117748 | 76,97 | | | | 76,97 |
| 68 | 27/11/2023 | 29/11/2023 | NFE | 456 | Farmavilla23 de Maio LTDA | Material de Consumo - Medicamentos | Boleto | 33196747 | 577,37 | | | | 577,37 |
| 69 | 27/11/2023 | 29/11/2023 | NFE | 456 | Farmavilla23 de Maio LTDA | Material de Consumo - Medicamentos | Boleto | 33196747 | 30,99 | | | | 30,99 |
| 70 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | NFS-E | 4822 | C.N. Raposo Eireli | Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional/PPP | Boleto | 33197575 | 80,00 | | | | 80,00 |
| 71 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | DARF | - | Secretaria da Receita Federal do Brasil | PJ - IRRF ref. NF 1552 - Star Cooper | Débito em conta | 490871 | 128,70 | | | | 128,70 |
| 72 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | NFE | 20.559 | Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA | Material de Consumo - Uniforme para funcionários | Trans. Eletrônica | 291548 | 59,20 | | | | 59,20 |
| 73 | 24/11/2023 | 29/11/2023 | Recibo | - | EMEFI Profª Adélia Chucri Neme | Material de Consumo - Atividades Escolares | Trans. Eletrônica | 291706 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 74 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Holerite | - | Heloiisa de Jesus Pereira | RH - Pagamento 1ª Parcela 13º Salário | Trans. Eletrônica | 281158 | 138,65 | | | | 138,65 |
| 75 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Holerite | - | Maria Lucivane Alves de Oliveira | RH - Pagamento 1ª Parcela 13º Salário | Trans. Eletrônica | 281158 | 150,21 | | | | 150,21 |
| 76 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Holerite | - | Luciana Aparecida dos Passos | RH - Pagamento 1ª Parcela 13º Salário | Trans. Eletrônica | 281158 | 69,33 | | | | 69,33 |
| 77 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | NFS-E | 4824 | C.N. Raposo Eireli | Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional | Boleto | 34053369 | 735,70 | | | | 735,70 |
| 78 | 23/10/2023 | 30/11/2023 | NF | 082691 | Gomaq Máquinas para Escritório LTDA | PJ - Xerox | Boleto | 34130044 | 141,95 | | | | 141,95 |
| 79 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | DARF | - | Secretaria da Receita Federal do Brasil | RH - CSRF ref. NF 388403 | Débito em conta | 410350 | 10,04 | | | | 10,04 |
| 80 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | NFE | 746 | Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA | MC - Calçados | Trans. Eletrônica | 300909 | 683,87 | | | | 683,87 |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | | 242.383,50 | | | | 242.383,50 |

+

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE | | |
|--|--------------|-------------------|
| PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | - |
| I - CREDITO REPASSE | (+) | 160.000,00 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO | (+) | 21,78 |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | 242.383,50 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS | (-) | 135,35 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 159.506,22 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (-) | 3.775,86 |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (-) | - |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 197.094,04 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÓRIAS | (+) | 907,12 |
| XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (+) | 47.777,99 |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | - |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA | | |
| PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 161.844,88 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (+) | 3.775,86 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 929,53 |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÓRIA | (-) | 907,12 |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IRRF) | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 165.643,15 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO | | |
| PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | 132.911,77 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | 159.506,22 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | 1.273,03 |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IRRF) | (-) | 148,34 |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 197.094,04 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | 96.448,64 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º | | |
| PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 113.337,78 |
| XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS | (+) | - |
| XV - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 442,19 |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IRRF) | (-) | - |
| XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÓRIA | (-) | 47.777,99 |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÓRIA | (+) | 66.001,98 |

| REPASSE | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/11/23 | 01/11/23 | 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 | 08/11/23 | 08/11/23 | | | Devolução de Tarifas | 81642 | 21,78 | 21,78 |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | 21,78 | 21,78 |

| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/11/23 | 01/11/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 281158 | 1,59 | 1,59 |
| 2 | 07/11/23 | 07/11/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 281158 | 7,32 | 7,32 |
| 3 | 10/11/23 | 10/11/23 | Doc/Ted Internet | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 281158 | 50,02 | 50,02 |
| 4 | 16/11/23 | 16/11/23 | Doc/Ted Internet | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 281158 | 1,59 | 1,59 |
| 5 | 20/11/23 | 20/11/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 281158 | 1,59 | 1,59 |
| 6 | 24/11/23 | 24/11/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 125397 | 11,00 | 11,00 |
| 7 | 28/11/23 | 28/11/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 117748 | 11,00 | 11,00 |
| 8 | 30/11/23 | 30/11/23 | Deb Tarifa | Caixa Economica Federal | TARIFAS | 281158 | 51,24 | 51,24 |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | 135,35 | 135,35 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 06/11/23 | 06/11/23 | Extrato | | Aplicação Financeira Automático | 255675 | 117.075,66 | 117.075,66 |
| 2 | 30/11/23 | 30/11/23 | Extrato | | Aplicação Financeira Automático | 262332 | 42.430,56 | 42.430,56 |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO | | | | | | | 159.506,22 | 159.506,22 |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 07/11/23 | 07/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 72.102,33 | 72.102,33 |
| 2 | 09/11/2023 | 09/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 3.956,20 | 3.956,20 |
| 3 | 10/11/23 | 10/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 50,02 | 50,02 |
| 4 | 13/11/23 | 13/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 9.046,14 | 9.046,14 |
| 5 | 16/11/23 | 16/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 7.309,59 | 7.309,59 |
| 6 | 17/11/23 | 17/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 1.126,80 | 1.126,80 |
| 7 | 20/11/23 | 20/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 1,59 | 1,59 |
| 8 | 21/11/23 | 21/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 2.916,76 | 2.916,76 |
| 9 | 22/11/23 | 22/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 617,30 | 617,30 |
| 10 | 24/11/23 | 24/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 1.687,77 | 1.687,77 |
| 11 | 27/11/23 | 27/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 95.538,89 | 95.538,89 |
| 12 | 28/11/23 | 28/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 1.254,97 | 1.254,97 |
| 13 | 29/11/23 | 29/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 1.434,45 | 1.434,45 |
| 14 | 30/11/23 | 30/11/23 | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | 727220 | 51,23 | 51,23 |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | 197.094,04 | 197.094,04 |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 30/11/23 | 30/11/23 | Extrato | | Rendimento Bruto Aplicação | | 1.273,03 | 1.273,03 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 1.273,03 | 1.273,03 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 07/11/23 | 07/11/23 | Extrato | | IOF | | 34,13 | 34,13 |
| 2 | 27/11/23 | 27/11/23 | Extrato | | IOF | | 109,79 | 109,79 |
| 3 | 28/11/23 | 28/11/23 | Extrato | | IOF | | 2,09 | 2,09 |
| 4 | 29/11/23 | 29/11/23 | Extrato | | IOF | | 2,26 | 2,26 |
| 5 | 30/11/23 | 30/11/23 | Extrato | | IOF | | 0,07 | 0,07 |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | 148,34 | 148,34 |

| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 30/11/23 | 30/11/23 | Extrato | | Aplicação Poupança - Provisão | 301202 | 3.775,86 | 3.775,86 |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 3.775,86 | 3.775,86 |

| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 16/11/23 | 16/11/23 | Extrato | | Resgate Poupança - Provisão | | 168,79 | 168,79 |
| 2 | 16/11/23 | 16/11/23 | Extrato | | Resgate Poupança - Provisão | | 738,33 | 738,33 |
| X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 907,12 | 907,12 |

| RENDIMENTOS POUPANÇA | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 01/11/23 | 01/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 80,92 | 80,92 |
| 2 | 01/11/23 | 01/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 383,54 | 383,54 |
| 3 | 02/11/23 | 02/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 4,72 | 4,72 |
| 4 | 02/11/23 | 02/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 17,10 | 17,10 |
| 5 | 04/11/23 | 04/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 6,02 | 6,02 |
| 6 | 04/11/23 | 04/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 28,62 | 28,62 |
| 7 | 07/11/23 | 07/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 2,55 | 2,55 |
| 8 | 07/11/23 | 07/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 24,14 | 24,14 |
| 9 | 09/11/23 | 09/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 09/11/23 | 09/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 9,26 | 9,26 |
| 11 | 10/11/23 | 10/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 3,67 | 3,67 |
| 12 | 10/11/23 | 10/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 17,17 | 17,17 |
| 13 | 12/11/23 | 12/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 2,94 | 2,94 |
| 14 | 12/11/23 | 12/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 17,21 | 17,21 |
| 15 | 13/11/23 | 13/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 1,74 | 1,74 |
| 16 | 13/11/23 | 13/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 10,22 | 10,22 |
| 17 | 20/11/23 | 20/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 3,08 | 3,08 |
| 18 | 20/11/23 | 20/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 30,77 | 30,77 |
| 19 | 22/11/23 | 22/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 3,78 | 3,78 |
| 20 | 22/11/23 | 22/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 22,98 | 22,98 |
| 21 | 23/11/23 | 23/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 8,42 | 8,42 |
| 22 | 23/11/23 | 23/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 40,23 | 40,23 |
| 23 | 26/11/23 | 26/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 2,20 | 2,20 |
| 24 | 26/11/23 | 26/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 13,55 | 13,55 |
| 25 | 27/11/23 | 27/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 10,12 | 10,12 |
| | 27/11/23 | 27/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 106,35 | 106,35 |
| | 28/11/23 | 28/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 6,56 | 6,56 |
| 26 | 28/11/23 | 28/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 69,67 | 69,67 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | 929,53 | 929,53 |

| 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 | | Aplicação | | - | - |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES 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 | 30/11/23 | 30/11/23 | Extrato | | Resgate | 301154 | 47.777,99 | 47.777,99 |
| XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | | | | | | 47.777,99 | 47.777,99 |
| RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 19/11/23 | 19/11/23 | Extrato | | Rem Basica | | 63,62 | 63,62 |
| 2 | 19/11/23 | 19/11/23 | Extrato | | Cred Juros | | 378,57 | 378,57 |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | | | | | | 442,19 | 442,19 |
| 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) | | - | - |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | - | - |

São José dos Campos, 13 Maio de 2024.

 Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR
 Responsável pela Entidade

 Carlos Henrique Vinhas
 Tesoureiro