

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

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:
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso:

Valor do Repasse R\$ 137.227,24
Data do Documento: 01/12/2023 **Data Recebimento** 05/12/2023
Parcela: 23º
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	28/11/2023	05/12/2023	Boleto	761589	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	RH - Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	39215120	826,20	-			826,20
2	07/12/2023	05/12/2023	NFS-e	3681	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	RH - Assistência à Saúde	Boleto	39215698	1.638,00	-			1.638,00
3	04/12/2023	05/12/2023	NFS-e	393019	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH - Plano Odontológico	Boleto	39216264	638,49	-			638,49
4	01/12/2023	05/12/2023	NFE	36324	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	39217383	53,89	-			53,89
5	01/12/2023	05/12/2023	NFE	36323	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Alimentação	Boleto	39217808	1.111,26	-			1.111,26
6	02/12/2023	05/12/2023	Boleto	15520009035	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	39218240	1.655,14	-			1.655,14
7	30/11/2023	07/12/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 11/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	95019721	9.440,02	-			9.440,02
8	30/11/2023	07/12/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 11/23 1ª Parcela 13º - Parcial	Trans. Eletrônica	95076509	3.822,05	-			3.822,05
9	05/12/2023	07/12/2023	Boleto	04688202312	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 11/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	95068503	1.113,72	-			1.113,72
10	30/11/2023	08/12/2023	Fatura	2247939	Atívia Serviços de Saúde S.A.	RH - Convênio Médico 12/23	Boleto	42129434	2.657,84	-			2.657,84
11	04/12/2023	08/12/2023	NFS-E	1492	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	PJ - Taxi	Boleto	42155136	92,71	-			92,71
12	30/11/2023	08/12/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 08/23 - Folha Complementar	Debito em conta	595574	10,37	0,57			10,94
13	07/12/2023	08/12/2023	NFS-E	2673	Clicheria Vera Cruz LTDA - ME	MC - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	129577	113,00	-			113,00
14	08/12/2023	08/12/2023	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia 13º	Trans. Eletrônica	130044	461,83	-			461,83
15	13/12/2023	08/12/2023	NFE	602	ACJ Vale Variedades LTDA	MC - Material Lúdico	Trans. Eletrônica	81218	353,89	-			353,89
16	07/12/2023	08/12/2023	NFS-E	4770	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	PJ - Serviço de Contabilidade	Trans. Eletrônica	68283143	180,00	-			180,00
17	08/12/2023	08/12/2023	NFE	18.339	Papelaria Lumivale LTDA	MC - Material de Escritório e Escolar	Trans. Eletrônica	81401	498,40	-			498,40
18	08/12/2023	08/12/2023	Termo de Rescisão Complementar	-	Victor Hudson Geraldo da Silva	RH - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Complementar Victor Hudson Geraldo da Silva	Trans. Eletrônica	81639	245,67	-			245,67
19	08/12/2023	08/12/2023	Termo de Rescisão Complementar	-	Sidney Costa Alvarenga	RH - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Complementar Sidney Costa Alvarenga	Trans. Eletrônica	81639	47,36	-			47,36

20	08/12/2023	08/12/2023	Termo de Rescisão Complementar	-	Fabiana Dias da Silva	RH - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Complementar Fabiana Dias da Silva	Trans. Eletrônica	81653	144,82	-			144,82
21	08/12/2023	08/12/2023	Termo de Rescisão Complementar	-	Ana Paula Watanabe Azuma	RH - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Complementar Ana Paula Watanabe Azuma	Trans. Eletrônica	81653	31,08	-			31,08
22	08/12/2023	08/12/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 09/23 - Folha Complementar	Trans. Eletrônica	79811716	7,59	-			7,59
23	11/12/2023	11/12/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS Complementar Victor Hudson	Trans. Eletrônica	534765	10,54	0,57			11,11
24	08/12/2023	11/12/2023	NFE	79265	Mercadinho Piratininga LTDA	MC - Alimentação	Boleto	45716145	867,02	-			867,02
25	13/12/2023	12/12/2023	NFS-e	8002014	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	46255099	526,00	-			526,00
26	13/12/2023	12/12/2023	NFE	38.816	Magazine Torra Torra LTDA	MC - Vestuário	Trans. Eletrônica	100906	1.283,37	-			1.283,37
27	11/12/2023	12/12/2023	NFS-E	97	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	PJ - Manutenção de Jardim	Trans. Eletrônica	120900	150,00	-			150,00
28	12/12/2023	12/12/2023	NFE	601	ACJ Vale Variedades LTDA	MC - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	121108	360,81	-			360,81
29	12/12/2023	12/12/2023	NFE	750	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	MC - Calçados	Trans. Eletrônica	121700	1.549,80	-			1.549,80
30	12/12/2023	12/12/2023	NFE	749	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	MC - Uniforme funcionários	Trans. Eletrônica	121700	119,99	-			119,99
31	06/12/2023	13/12/2023	NFS-e	25083	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	PJ - Manutenção de Equipamento	Boleto	47176960	469,34	-			469,34
32	12/12/2023	13/12/2023	NFE	414011	Comercial Sacilotto LTDA	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	47177482	154,18	-			154,18
33	11/12/2023	13/12/2023	NFE	7252	NHL Comercial Eireli	MC - Manutenção Predial	Boleto	47178161	683,30	-			683,30
34	14/12/2023	13/12/2023	Recibo	714.974	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário	Boleto	47178670	124,80	-			124,80
35	13/12/2023	13/12/2023	NFS-e	3246	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	PJ - Chaveiro	Trans. Eletrônica	131632	288,00	-			288,00
36	12/12/2023	15/12/2023	NFE	51.430	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	49211223	571,79	-			571,79
37	12/12/2023	15/12/2023	NFE	51.429	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	49211588	586,20	-			586,20
38	12/12/2023	15/12/2023	NFE	36754	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Alimentação	Boleto	49212055	1.584,09	-			1.584,09
39	12/12/2023	15/12/2023	NFE	36753	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Alimentação	Boleto	49212408	1.447,12	-			1.447,12
40	12/12/2023	15/12/2023	NFE	36755	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	49212875	1.084,21	-			1.084,21
41	12/12/2023	15/12/2023	NFE	36752	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	49213317	874,14	-			874,14
42	19/12/2023	15/12/2023	NFE	63	Rafael Comarela	MC - Roupas de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	151603	149,00	-			149,00
43	18/12/2023	19/12/2023	NFE	1274	Edson Moraes	MC - Alimentação	Boleto	53144494	780,00	-			780,00
44	15/12/2023	19/12/2023	NFE	7290	NHL Comercial Eireli	MC - Manutenção Predial	Boleto	53144845	526,50	-			526,50
45	15/12/2023	19/12/2023	NFE	36875	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Alimentação	Boleto	53145167	1.653,44	-			1.653,44
46	14/12/2023	19/12/2023	NFS-E	4087	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA	PJ - Supervisão	Boleto	53145495	4.320,00	-			4.320,00
47	13/12/2023	19/12/2023	NFE	6.408	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	MC - Alimentação	Boleto	53145868	424,41	-			424,41
48	14/12/2023	19/12/2023	NFE	70.481	Varejão Tintas LTDA	MC - Manutenção Predial	Boleto	53146200	530,00	-			530,00
49	18/12/2023	19/12/2023	NFS-E	1341485	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Convênio Odontológico 12/23	Boleto	53147389	840,00	-			840,00
50	20/12/2023	19/12/2023	NFS-e	8151081	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	53147735	3.556,00	-			3.556,00
51	11/12/2023	19/12/2023	NFS-E	1582	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	PJ - Fretamento de Van com Motorista	Boleto	53156421	14.171,30	-			14.171,30
52	09/12/2023	19/12/2023	NFFST	345586953	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	242003	160,99	-			160,99
53	09/12/2023	19/12/2023	NFFST	345954913	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	242057	182,71	-			182,71

54	19/12/2023	19/12/2023	Holerite	-	Etianne Silva Nascimento Bastos	RH - Pagamento Salários 13º Integral	Trans. Eletrônica	191236	185,98	-			185,98
55	30/11/2023	19/12/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 11/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	2310588	1.801,88	-			1.801,88
56	31/12/2023	19/12/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 13º - Parcial	Trans. Eletrônica	2299912	7.973,43	-			7.973,43
57	01/12/2023	19/12/2023	NFS-E	4735	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	PJ - Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	2512507	3.278,00	-			3.278,00
58	30/11/2023	19/12/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 11/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	2169796	8.504,79	-			8.504,79
59	30/11/2023	19/12/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 08/23 Folha Complementar- Parcial	Trans. Eletrônica	2231339	11,67	-			11,67
60	19/12/2023	19/12/2023	NFE	79.156	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	MC - Roupa de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	191246	294,00	-			294,00
61	19/12/2023	19/12/2023	Recibo	-	1º Oficial de Registro de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da comarca de São José dos Campos - SP	PJ - Cartório	Trans. Eletrônica	2682083	418,04	-			418,04
62	30/11/2023	19/12/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 09/23 Folha Complementar- Parcial	Trans. Eletrônica	2269606	7,14	-			7,14
63	18/12/2023	19/12/2023	NFS-E	3	20.492.696 Leonice Aparecida Ramos	PJ - Fretamento de Van com Motorista	Trans. Eletrônica	191247	7.150,00	-			7.150,00
64	20/12/2023	20/12/2023	NFE	79676	Mercadinho Piratininga LTDA	MC - Alimentação	Boleto	54327213	393,55	-			393,55
65	31/12/2023	20/12/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - CSRF ref. NF 393019 - Win-Administradora	Débito em conta	431950	11,39	-			11,39
66	31/12/2023	20/12/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PJ - IRRF ref. NF 1582 - Star Cooper	Débito em conta	432658	128,70	-			128,70
67	20/12/2023	20/12/2023	NFS-E	23	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	200839	1.024,00	-			1.024,00
68	20/12/2023	20/12/2023	NFE	79.254	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	MC - Vestuário	Trans. Eletrônica	201654	1.137,00	-			1.137,00
69	19/12/2023	21/12/2023	NFE	36975	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Alimentação	Boleto	55034416	746,67	-			746,67
70	20/12/2023	21/12/2023	NFE	37042	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Alimentação	Boleto	55195400	576,94	-			576,94
71	21/12/2023	21/12/2023	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRF Luciana Aparecida dos Passos	Debito em conta	543982	94,28	-			94,28
72	21/12/2023	21/12/2023	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia 12/23	Trans. Eletrônica	117330	384,86	-			384,86
73	31/12/2023	21/12/2023	Holerite	-	Joziane Oliveira de Souza	RH - Pagamento Salário 12/2023	Trans. Eletrônica	210832	1.905,12	-			1.905,12
74	18/12/2023	21/12/2023	Cupom Fiscal	1354207	NSA Comércio de Alimentos SJC LTDA	MC - Atividade Recreativa	Trans. Eletrônica	14308731	100,00	-			100,00
75	20/12/2023	21/12/2023	NFS-e	227	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	211050	1.100,00	-			1.100,00
76	20/12/2023	21/12/2023	NFE	2362	Attelier Visual LTDA	MC - Uniforme Funcionário	Trans. Eletrônica	211051	280,00	-			280,00
77	21/12/2023	21/12/2023	NFE	752	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	MC - Calçados	Trans. Eletrônica	211453	949,88	-			949,88
78	21/12/2023	21/12/2023	Termo de Rescisão	-	Luciana Aparecida dos Passos	RH - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Luciana Aparecida dos Passos	Trans. Eletrônica	211547	1.207,10	-			1.207,10
79	21/12/2023	27/12/2023	NFE	37128	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Alimentação	Boleto	61550946	1.413,06	-			1.413,06
80	21/12/2023	27/12/2023	NF	83769	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	61551747	243,90	-			243,90
81	27/12/2023	28/12/2023	NFS-E	4983	C.N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional/PPP	Boleto	62340187	196,00	-			196,00
82	27/12/2023	28/12/2023	NFE	6.449	Panificação Estrela SJC Campos LTDA - EPP	MC - Alimentação	Boleto	62340803	770,81	-			770,81
83	27/12/2023	28/12/2023	NFE	79805	Mercadinho Piratininga LTDA	MC - Alimentação	Boleto	62341288	777,88	-			777,88
84	27/12/2023	28/12/2023	NFE	37289	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	MC - Alimentação	Boleto	62341620	1.982,56	-			1.982,56
85	26/12/2023	28/12/2023	NFE	460	Farmavilla23 de Maio LTDA	MC - Medicamentos	Boleto	62343188	366,41	-			366,41
86	26/12/2023	28/12/2023	NFE	461	Farmavilla23 de Maio LTDA	MC - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	62343188	151,87	-			151,87
87	27/12/2023	28/12/2023	NFE	462	Farmavilla23 de Maio LTDA	MC - Medicamentos	Boleto	62343188	456,00	-			456,00
88	28/12/2023	28/12/2023	Recibo de Férias	-	Gabriela Helena Barbosa de Moraes	RH - Férias Gabriele Helena Barbosa de Moraes	Trans. Eletrônica	281340	2.910,32	-			2.910,32
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									114.105,61	1,14	-	-	114.106,75

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	137.227,24
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	114.105,61
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJ	(-)	45,14
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	131.304,25
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	108.227,76
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PRO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	3,89
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	131.304,25
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	541,16
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	196,93
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	108.227,76
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	23.424,61
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	05/12/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	137.227,24	137.227,24
I - TOTAL - REPASSE							137.227,24	137.227,24
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/12/23	08/12/23	DOC/TED INTERNET		TARIFAS		11,00	11,00
2	08/12/23	08/12/23	DOC/TED INTERNET		TARIFAS		11,00	11,00
3	12/12/23	12/12/23	DOC/TED INTERNET		TARIFAS		11,00	11,00
4	21/12/23	21/12/23	DOC/TED INTERNET		TARIFAS		11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							44,00	44,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	849312	131.304,25	131.304,25
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							131.304,25	131.304,25

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/12/23	07/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		14.375,78	14.375,78
2	08/12/23	08/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.867,13	4.867,13
3	11/12/23	11/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		878,13	878,13
4	12/12/23	12/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.000,97	4.000,97
5	13/12/23	13/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.719,62	1.719,62
6	15/12/23	15/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6.296,55	6.296,55
7	19/12/23	19/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		56.770,28	56.770,28
8	20/12/23	20/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.694,64	2.694,64
9	21/12/23	21/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7.355,85	7.355,85
10	27/12/23	27/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.656,96	1.656,96
11	28/12/23	28/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7.611,85	7.611,85
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							108.227,76	108.227,76
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		541,13	541,13
2	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		0,03	0,03
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							541,16	541,16
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/12/23	07/12/23	Extrato		IOF		11,15	11,15
2	08/12/23	08/12/23	Extrato		IOF		5,48	5,48
3	11/12/23	11/12/23	Extrato		IOF		1,16	1,16
4	12/12/23	12/12/23	Extrato		IOF		6,24	6,24
5	13/12/23	13/12/23	Extrato		IOF		3,08	3,08
6	15/12/23	15/12/23	Extrato		IOF		13,49	13,49
7	19/12/23	19/12/23	Extrato		IOF		120,71	120,71
8	20/12/23	20/12/23	Extrato		IOF		5,91	5,91
9	21/12/23	21/12/23	Extrato		IOF		16,13	16,13
10	27/12/23	27/12/23	Extrato		IOF		2,55	2,55
11	28/12/23	28/12/23	Extrato		IOF		11,03	11,03
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							196,93	196,93
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		-	-
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			Extrato		Rendimento Juros Poupança		-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 23 de Maio de 2024.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira - Presidente da APAR
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro