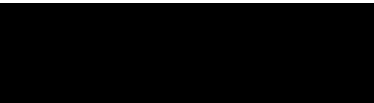


DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 21/2018
TERMO ADITIVO: 3
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção
EXERCÍCIO: 2024
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\$ 402.872,34
Data do Documento: 02/01/2024 Data Recebimento: 19/01/2024 e 29/01/2024
Parcela: jan/24
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	04/01/2024	03/01/2024	Recibo	717.218	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 01/24	Boleto	3247304	2.579,20	-			2.579,20
2	04/01/2024	03/01/2024	NFS-e	8468115	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 01/24	Boleto	3247906	616,00	-			616,00
3	03/01/2024	03/01/2024	Recibo	220416	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 01/24	Boleto	3248441	168,30	-			168,30
4	04/01/2024	03/01/2024	NFS-e	8467533	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 01/24	Boleto	3249228	1.416,00	-			1.416,00
5	02/01/2024	05/01/2024	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Maria Lucivane Alves de Oliveira	Débito em conta	550188	156,21	-			156,21
6	31/12/2023	05/01/2024	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 12/23 Parcial	Trans. Eletrônica	78891864	9.059,90	-			9.059,90
7	31/12/2023	05/01/2024	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 2ª Parcela do 13º - Parcial	Trans. Eletrônica	78939414	3.882,01	-			3.882,01
8	05/01/2024	05/01/2024	Termo de Rescisão	-	Maria Lucivane Alves de Oliveira	RH - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Trans. Eletrônica	281158	378,03	-			378,03
9	09/01/2024	09/01/2024	Boleto	4688202401	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 12/23 - Parcial	Trans. Eletrônica	75705167	1.128,69	-			1.128,69
10	27/12/2023	10/01/2024	Boleto	778012	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	RH - Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	10324133	807,84	-			807,84
11	05/01/2024	10/01/2024	NFS-e	398325	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH - Convênio Odontológico	Boleto	10325238	638,49	-			638,49
12	10/01/2024	10/01/2024	NFS-e	4154	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	RH - Convênio Médico	Boleto	10327631	1.599,00	-			1.599,00
13	02/01/2024	12/01/2024	Boleto	15520009036	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	12182113	1.655,14	-			1.655,14
14	31/12/2023	19/01/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 12/2023 - Parcial	Trans. Eletrônica	99392614	7.739,58	-			7.739,58
15	31/12/2023	19/01/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 12/2023 - Parcial	Trans. Eletrônica	99458205	1.258,22	-			1.258,22
16	31/12/2023	19/01/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 12/2023 - Parcial	Trans. Eletrônica	8014616	1.204,49	-			1.204,49
17	19/01/2024	19/01/2024	Termo de Rescisão	-	Eliane da Costa Maia	RH - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Trans. Eletrônica	4678704	1.353,34	-			1.353,34
18	27/12/2023	19/01/2024	Fatura	2257285	Ativia Serviços de Saúde S.A.	RH - Convênio Médico	Boleto	4569737	2.341,63	-			2.341,63
19	16/01/2024	19/01/2024	NFS-e	8722032	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 01/24	Boleto	4790339	1.590,00	-			1.590,00
20	08/01/2024	19/01/2024	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Eliane da Costa Maia	Débito em conta	4842287	74,08	-			74,08
21	17/01/2024	22/01/2024	NFE	20.776	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Material de Consumo - Uniforme para Funcionários	Boleto	22365540	37,00	-			37,00
22	16/01/2024	22/01/2024	NFE	38031	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22368763	788,64	-			788,64
23	16/01/2024	22/01/2024	NFE	38030	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	22369657	1.208,59	-			1.208,59

24	16/01/2024	22/01/2024	NFE	38029	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	22370791	1.457,63	-			1.457,63
25	23/01/2024	22/01/2024	Recibo	718.451	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 01/24	Boleto	22383625	499,20	-			499,20
26	10/01/2024	22/01/2024	NFE	51.784	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22384546	712,59	-			712,59
27	10/01/2024	22/01/2024	NFE	51.785	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22386820	680,89	-			680,89
28	05/01/2024	22/01/2024	NFE	6.477	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	22387960	710,76	-			710,76
29	17/01/2024	22/01/2024	NFE	38096	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	22390078	1.135,38	-			1.135,38
30	18/01/2024	22/01/2024	NFE	1302	Edson Moraes	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	22390924	1.053,00	-			1.053,00
31	19/01/2024	23/01/2024	NFS-e	4095	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança Adolescentes - NECA	Serviços de Terceiro PJ - Supervisão 01/2024	Boleto	23049376	3.771,35	-			3.771,35
32	16/01/2024	23/01/2024	NFE	7422	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material de Manutenção Predial	Boleto	23051509	207,00	-			207,00
33	19/01/2024	23/01/2024	NFE	38183	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	23052023	3.440,25	-			3.440,25
34	19/01/2024	23/01/2024	NFE	38180	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	23052561	316,34	-			316,34
35	09/01/2024	23/01/2024	NFFST	349889565	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	858548	171,15	-			171,15
36	09/01/2024	23/01/2024	NFFST	349526869	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	858599	160,99	-			160,99
37	24/12/2023	23/01/2024	NFE	921	Vilela Distribuidora e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	44246	570,25	-			570,25
38	05/01/2024	23/01/2024	NFE	66657	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	104290	59,40	-			59,40
39	12/01/2024	23/01/2024	NFE	66966	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	132272	404,70	-			404,70
40	05/01/2024	24/01/2024	NFE	66658	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Trans. Eletrônica	782920	899,25	-			899,25
41	23/01/2023	24/01/2024	NFS-e	21	Elda Santos D Antoni Ferreira 03990646800	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Carro para visita domiciliar	Boleto	811394	400,00	-			400,00
42	23/01/2024	24/01/2024	NFE	22098	Ciruvale Comércio de Material Cirurgico LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	831387	67,90	-			67,90
43	23/01/2024	24/01/2024	NFE	80.918	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	866744	717,72	-			717,72
44	24/01/2024	24/01/2024	Termo de Rescisão	-	Luciana Aparecida Passos	RH - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Complementar	Trans. Eletrônica	281158	10,38	-			10,38
45	24/01/2024	24/01/2024	Termo de Rescisão	-	Maria Lucivane Alves de Oliveira	RH - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Complementar	Trans. Eletrônica	281158	22,52	-			22,52
46	15/01/2024	26/01/2024	NFS-e	1614	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Boleto	26068031	14.171,30	-			14.171,30
47	18/01/2024	26/01/2024	NFS-e	1525	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ- Taxi	Boleto	26069663	48,35	-			48,35
48	16/01/2024	26/01/2024	NFE	415218	Comercial Saciloto LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	26070090	187,96	-			187,96
49	04/01/2024	26/01/2024	NFE	80018	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	26070525	2.085,36	-			2.085,36
50	05/01/2024	26/01/2024	NFS-e	25689	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	26070925	469,34	-			469,34
51	22/01/2024	26/01/2024	NFE	67.128	Tanby Comércio de Papéis LTDA	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Boleto	26071296	371,40	-			371,40
52	23/01/2024	26/01/2024	NF	84331	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Xerox	Boleto	26071677	379,55	-			379,55
53	31/01/2024	26/01/2024	NFE	46.340	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	109131	47,92	-			47,92
54	05/01/2024	26/01/2024	NFS-e	4876	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ- Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	98865906	3.278,00	-			3.278,00
55	22/01/2024	26/01/2024	NFS-e	5	20.492696 Leonice Aparecida Ramos	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Trans. Eletrônica	718450	7.150,00	-			7.150,00
56	19/01/2024	26/01/2024	NFS-e	24	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	828533	1.024,00	-			1.024,00
57	24/01/2024	26/01/2024	NFS-e	2105	Venetur Turismo LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Locação de ônibus para atividade recreativa	Trans. Eletrônica	798657	1.634,23	-			1.634,23
58	16/01/2024	26/01/2024	NFE	754	Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	Material de Consumo - Uniforme para Funcionários	Trans. Eletrônica	882854	239,98	-			239,98
59	27/01/2024	26/01/2024	NFE	24.252	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	99197714	88,10	-			88,10
60	31/01/2024	26/01/2024	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 01/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	85.844,07	-			85.844,07
61	26/01/2024	29/01/2024	NFE	38413	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	29290128	886,04	-			886,04
62	26/01/2024	29/01/2024	NFE	4.928	Lojas Otimma Artigos de Presentes LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	29291388	207,39	-			207,39
63	29/01/2024	29/01/2024	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia 01/24	Trans. Eletrônica	125010	462,89	-			462,89
64	29/01/2024	29/01/2024	NFS-e	3988	Expoaquá - Exposição de Aquário de São Paulo LTDA	Material de Consumo - Atividade Recreativas, Sociais e Culturais	Trans. Eletrônica	291240	3.120,00	-			3.120,00
65	26/01/2024	29/01/2024	NFE	610	ACJ Vale Variedades Ltda	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	291455	340,88	-			340,88

66	26/01/2024	29/01/2024	NFE	80.996	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Roupas de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	291455	905,35	-			905,35
67	31/01/2024	29/01/2024	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 01/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	4.120,44	-			4.120,44
68	30/01/2024	30/01/2024	Recibo de Férias	-	Thiago Felix Johonson	RH - Férias Thiago Felix Johonson	Trans. Eletrônica	281158	2.940,45	-			2.940,45
69	26/01/2024	31/01/2024	NFE	468	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	31061169	384,92	-			384,92
70	26/01/2024	31/01/2024	NFE	469	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	31061169	921,45	-			921,45
71	30/01/2024	31/01/2024	NFE	38546	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	31061529	740,94	-			740,94
72	29/01/2024	31/01/2024	NFS-e	5077	C. N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional	Boleto	31061845	490,90	-			490,90
73	24/01/2024	31/01/2024	NFS-E	1371718	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Convênio Odontológico	Boleto	31062219	840,00	-			840,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									192.530,24	-	-	-	192.530,24

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	38,12
I - CREDITO REPASSE	(+)	402.872,34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	56,75
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	192.530,24
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	80,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	240.823,93
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	6.371,01
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	11,85
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	24.084,81
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	166.597,41
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	947,50
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	11,85
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	167.533,06
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	53,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	240.823,93
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	(+)	198,01
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	3,77
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	6.371,01
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	234.700,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	23.965,35
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	136,45
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	(-)	24.084,81
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	16,99

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/24	02/01/24	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		160.000,00	160.000,00
2	29/01/24	29/01/24	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		121.436,17	121.436,17
3	29/01/24	29/01/24	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		121.436,17	121.436,17
I - TOTAL - REPASSE							402.872,34	402.872,34

242.872,34

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/01/24	15/01/24	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	161552	56,75	56,75
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							56,75	56,75

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/24	03/01/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59

2	09/01/24	09/01/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
3	26/01/24	26/01/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	109131	11,00	11,00
4	26/01/24	26/01/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,18	3,18
5	29/01/24	29/01/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	125010	11,00	11,00
6	31/01/24	31/01/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	52,35	52,35
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							80,71	80,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/01/24	29/01/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	251620	240.823,93	240.823,93
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							240.823,93	240.823,93
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/01/24	30/01/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.940,45	2.940,45
2	31/01/24	31/01/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.430,56	3.430,56
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							6.371,01	6.371,01
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		198,01	198,01
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							198,01	198,01
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/01/24		Extrato		IOF		1,14	1,14
2	31/01/24		Extrato		IOF		2,63	2,63
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							3,77	3,77
APLICAÇÃO 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		Aplicação Poupança - Provisão		0,00	-
29/12/2022							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/01/24	22/01/24	Extrato		TEV MESM T	221747	11,85	11,85
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							11,85	11,85
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/24	01/01/24	Extrato		Rem Basica	0	58,76	58,76
2	01/01/24	01/01/24	Extrato		Cred Juros	0	426,08	426,08
	02/01/24	02/01/24	Extrato		Rem Basica	0	1,57	1,57

	02/01/24	02/01/24	Extrato		Cred Juros	0	17,30	17,30
	04/01/24	04/01/24	Extrato		Rem Basica	0	5,39	5,39
	04/01/24	04/01/24	Extrato		Cred Juros	0	28,94	28,94
	07/01/24	07/01/24	Extrato		Rem Basica	0	3,06	3,06
	07/01/24	07/01/24	Extrato		Cred Juros	0	24,42	24,42
	09/01/24	09/01/24	Extrato		Rem Basica	0	0,47	0,47
	09/01/24	09/01/24	Extrato		Cred Juros	0	9,37	9,37
	10/01/24	10/01/24	Extrato		Rem Basica	0	1,87	1,87
	10/01/24	10/01/24	Extrato		Cred Juros	0	17,36	17,36
	12/01/24	12/01/24	Extrato		Rem Basica	0	2,75	2,75
	12/01/24	12/01/24	Extrato		Cred Juros	0	17,41	17,41
	13/01/24	13/01/24	Extrato		Rem Basica	0	0,88	0,88
	13/01/24	13/01/24	Extrato		Cred Juros	0	5,77	5,77
	20/01/24	20/01/24	Extrato		Rem Basica	0	4,16	4,16
	20/01/24	20/01/24	Extrato		Cred Juros	0	31,14	31,14
	22/01/24	22/01/24	Extrato		Rem Basica	0	0,75	0,75
	22/01/24	22/01/24	Extrato		Cred Juros	0	23,25	23,25
	23/01/24	23/01/24	Extrato		Rem Basica	0	2,02	2,02
	23/01/24	23/01/24	Extrato		Cred Juros	0	40,70	40,70
	26/01/24	26/01/24	Extrato		Rem Basica	0	2,81	2,81
	26/01/24	26/01/24	Extrato		Cred Juros	0	13,71	13,71
	27/01/24	27/01/24	Extrato		Cred Juros	0	20,58	20,58
	27/01/24	27/01/24	Extrato		Cred Juros	0	107,64	107,64
	28/01/24	28/01/24	Extrato		Cred Juros	0	8,86	8,86
	28/01/24	28/01/24	Extrato		Cred Juros	0	70,48	70,48

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

947,50947,50

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 FERIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL

-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FERIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/24	03/01/24	Extrato		TEV MESM T	31252	4.779,50	4.779,50
2	05/01/24	05/01/24	Extrato		TEV MESM T	51205	9.059,90	9.059,90
3	05/01/24	05/01/24	Extrato		TEV MESM T	51206	3.882,01	3.882,01
4	05/01/24	05/01/24	Extrato		TEV MESM T	51206	156,21	156,21
5	05/01/24	05/01/24	Extrato		TEV MESM T	51207	378,03	378,03
6	09/01/24	09/01/24	Extrato		TEV MESM T	91622	1.128,69	1.128,69
7	10/01/24	10/01/24	Extrato		TEV MESM T	101423	1.599,00	1.599,00
8	10/01/24	10/01/24	Extrato		TEV MESM T	101425	638,49	638,49
9	10/01/24	10/01/24	Extrato		TEV MESM T	101426	807,84	807,84
10	12/01/24	12/01/24	Extrato		TEV MESM T	121401	1.655,14	1.655,14

XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FACIL

24.084,8124.084,81

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FERIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/24	01/01/24	Extrato		Rem Basica	0	16,54	16,54
2	01/01/24	01/01/24	Extrato		Cred Juros	0	119,91	119,91

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO

136,45136,45

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

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

-

São José dos Campos, 25 Outubro de 2024.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro