Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 A 29/02/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: **Termo de Colaboração**
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: **21/2018**
TERMO ADITIVO: **4**
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$
Data do Documento: **Data Recebimento:**
Parcela: fev/24
Documento Vinculado:

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	01/02/2024	02/02/2024	Recibo	223804	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 02/24	Boleto	33098019	168,30	-			168,30
2	05/02/2024	02/02/2024	Recibo	720.665	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 02/24	Boleto	33098622	2.766,40	-			2.766,40
3	05/02/2024	02/02/2024	NFS-e	9152511	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 02/24	Boleto	33099841	476,00	-			476,00
4	05/02/2024	02/02/2024	NFS-e	9153573	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 02/24	Boleto	33100395	25.180,00	-			25.180,00
5	02/02/2024	02/02/2024	NFE	2.852	Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	26187539695	100,00	-			100,00
6	02/02/2024	05/02/2024	Boleto	15520009037	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	36088362	1.655,14	-			1.655,14
7	02/02/2024	05/02/2024	NFE	38684	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	36089785	792,87	-			792,87
8	02/02/2024	05/02/2024	NFE	38683	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo	Boleto	36090457	83,60	-			83,60
9	02/02/2024	05/02/2024	NFS-e	20	Regulariza Vale Arquitetura LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção Predial/Licença do Corpo de Bombeiros Casa dos Meninos	Boleto	26276068946	1.000,00	-			1.000,00
10	02/02/2024	05/02/2024	NFS-e	21	Regulariza Vale Arquitetura LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção Predial/Licença do Corpo de Bombeiros Casa dos Meninos	Boleto	26276038265	1.000,00	-			1.000,00
11	09/02/2024	06/02/2024	NFE	46.925	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	164896	69,99	-			69,99
12	09/02/2024	06/02/2024	NFE	46.924	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	165066	571,78	-			571,78
13	02/02/2024	06/02/2024	NFE	2398	Attelier Visual LTDA	Material de Consumo - Uniforme funcionários	Trans. Eletrônica	26344267344	398,00	-			398,00
14	06/02/2024	06/02/2024	NFE	130	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Material de Consumo - Confecção de Óculos	Trans. Eletrônica	26344263281	150,00	-			150,00
15	31/01/2024	07/02/2024	DARF	1646	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Prestadores Parcial / StarCooper NF-s 1646	Trans. Eletrônica	57815512	128,70				128,70
16	31/01/2024	07/02/2024	DARF	403057	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH CLSS,COFINS e PIS Prestadores Parcial / Win Adm NF 403057	Trans. Eletrônica	57815512	11,39	-			11,39
17	02/02/2024	07/02/2024	Boleto	04688202402	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 01/24 - Parcial	Trans. Eletrônica	64149855	1.174,78	-			1.174,78

18	31/01/2024	07/02/2024	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 01/24 Parcial	Trans. Eletrônica	64197766	9.050,45	-			9.050,45
19	06/02/2024	07/02/2024	NFS-e	26	Elda Santos D Antoni Ferreira 03990646800	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Carro para visita domiciliar	Trans. Eletrônica	26377519667	325,00	-			325,00
20	02/02/2024	09/02/2024	NFE	7516	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material de Manutenção Predial	Boleto	40057490	373,40	-			373,40
21	26/01/2024	09/02/2024	Fatura	2266508	Ativia Serviços de Saúde S.A.	RH - Convênio Médico	Boleto	40058888	2.341,63	-			2.341,63
22	01/02/2024	09/02/2024	NFS-e	5601	L F Ribeiro Extintores	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	40059604	496,00	-			496,00
23	06/02/2024	09/02/2024	NFE	52.238	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	40060325	671,50	-			671,50
24	06/02/2024	09/02/2024	NFE	52.239	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	40061001	537,20	-			537,20
25	06/02/2024	09/02/2024	NFE	38793	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	40061747	698,07	-			698,07
26	06/02/2024	09/02/2024	NFE	38790	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	40062620	731,39	-			731,39
27	29/01/2024	09/02/2024	Boleto	799587	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	RH - Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	40176385	807,84	-			807,84
28	01/02/2024	09/02/2024	NFS-e	403057	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH - Convênio Odontológico	Boleto	40177250	638,49	-			638,49
29	15/02/2024	09/02/2024	NFS-e	4840	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	RH - Convênio Médico	Boleto	40305067	1.677,00	-			1.677,00
30	09/02/2024	09/02/2024	NFE	81.298	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	154006	470,45	-			470,45
31	06/02/2024	09/02/2024	Cupom Fiscal	10.288	Churrascaria Mineira LTDA	Material de Consumo - Diária para funcinário	Trans. Eletrônica	68832855	84,00	-			84,00
32	01/02/1900	09/02/2024	Recibo	12	1º Tabelião de Notas	PJ - Cartório	Trans. Eletrônica	68738907	34,02	-			34,02
33	02/02/1900	09/02/2024	NFE	67.990	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Trans. Eletrônica	26464519160	259,90	-			259,90
34	03/02/1900	09/02/2024	NFS-e	29	Elda Santos D Antoni Ferreira 03990646800	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Carro para visita domiciliar	Trans. Eletrônica	26485095647	400,00	-			400,00
35	04/02/1900	16/02/2024	NFE	38950	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	47167601	660,87	-			660,87
36	05/02/1900	16/02/2024	NFE	38949	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	47168074	1.729,16	-			1.729,16
37	06/02/1900	16/02/2024	NFE	39029	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	47196991	1.778,61	-			1.778,61
38	07/02/1900	16/02/2024	NFE	39027	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	47197529	1.899,06	-			1.899,06
39	08/02/1900	16/02/2024	NFE	133	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Material de Consumo - Confecção de Óculos	Trans. Eletrônica	26732975366	360,00	-			360,00
40	09/02/1900	16/02/2024	NFE	80194	Mercainho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	50333482	1.684,25	38,73			1.722,98
41	10/02/1900	19/02/2024	NFE	757	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	26832849391	308,94	-			308,94
42	11/02/1900	19/02/2024	NFE	756	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	26832804496	29,99	-			29,99
43	16/02/2024	19/02/2024	NFE	68.386	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Trans. Eletrônica	26832834577	183,65	-			183,65
44	31/01/2024	20/02/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 01/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	55731379	7.259,81	-			7.259,81
45	31/01/2024	20/02/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 01/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	55841185	1.176,53	-			1.176,53
46	16/02/2024	21/02/2024	NFE	39190	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	52093390	1.609,57	-			1.609,57
47	20/02/2024	21/02/2024	NFE	1322	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	52095087	1.040,00	-			1.040,00
48	09/02/2024	21/02/2024	NFFST	353745394	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	448945	178,14	-			178,14
49	09/02/2024	21/02/2024	NFFST	353394267	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	449044	160,99	-			160,99
50	31/07/2023	22/02/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - Diferença IRRF 07/2023 - Parcial	Trans. Eletrônica	64964678	52,13	-			52,13
51	05/02/2024	23/02/2024	NFS-e	26315	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	54058240	469,34	-			469,34
52	14/02/2024	23/02/2024	NFS-e	1541	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ- Taxi	Boleto	54059557	69,86	-			69,86
53	20/02/2024	23/02/2024	NFS-e	1646	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Boleto	54060110	14.171,30	-			14.171,30
54	19/02/2024	23/02/2024	NFS-e	4105	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança Adolescentes - NECA	Serviços de Terceiro PJ - Supervisão 02/2024	Boleto	54060573	5.200,00	-			5.200,00
55	20/02/2024	23/02/2024	NFS-e	6	20.492696 Leonice Aparecida Ramos	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Trans. Eletrônica	26985097099	7.150,00	-			7.150,00

56	08/02/2024	23/02/2024	NFS-e	5036	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ- Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	96963216	3.430,42	-			3.430,42
57	19/02/2024	23/02/2024	NFS-e	25	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	26985233146	1.024,00	-			1.024,00
58	23/02/2024	23/02/2024	NFS-e	5971	GRN do Vale Comércio de Informática LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	26989703517	121,50	-			121,50
59	23/02/2024	26/02/2024	NFE	81.571	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	109273	641,25	-			641,25
60	23/02/2024	26/02/2024	NFE	81.570	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Roupa de Cama, mesa e banho	Trans. Eletrônica	109420	479,75	-			479,75
61	26/02/2024	26/02/2024	Recibo de Férias	-	Elizabete Simões Ferreira	RH - Férias Elizabete Simões Ferreira	Trans. Eletrônica	281158	3.315,74	-			3.315,74
62	29/02/2024	28/02/2024	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 02/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	94.815,26	-			94.815,26
63	26/02/2024	28/02/2024	NFE	49.459	Maurício Mitsuo Midorikawa Informática Ltda	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Boleto	59191164	75,00	-			75,00
64	28/02/2024	28/0/2024	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia 02/24	Trans. Eletrônica	133307	462,89	-			462,89
65	22/02/2024	29/02/2024	NFS-E	1399605	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Convênio Odontológico	Boleto	60210449	940,00	-			940,00
66	21/02/2024	29/02/2024	NFS-E	3254	Estoril Clean LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Dedetização	Boleto	60213763	295,22	-			295,22
67	23/02/2024	29/02/2024	NFE	39436	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	60233886	1.080,56	-			1.080,56
68	27/02/2024	29/02/2024	NFE	474	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	60235106	315,94	-			315,94
69	27/02/2024	29/02/2024	NFE	475	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	60235106	469,76	-			469,76
70	29/02/2024	29/02/2024	Holerite	-	Paula Gonçalves Freire	RH - Pagamento Salários 02/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	1515812	1.645,90	-			1.645,90
71	23/02/2024	29/02/2024	NFE	6.601	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	4486305	827,28	-			827,28
72	27/02/2024	29/02/2024	NFE	3.205	G.A.A. Martins & Martins LTDA - ME	Material de Consumo - Gás	Trans. Eletrônica	4514734	1.185,00	-			1.185,00
73	27/02/2024	29/02/2024	NFE	763	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	4549693	279,95	-			279,95
74	26/02/2024	29/02/2024	NFE	950	Vilela Distribuidora e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	4579457	296,35	-			296,35
75	26/02/2024	29/02/2024	NFS-e	9594171	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 02/24	Boleto	89535927	308,00	-			308,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									214.505,26	38,73	-	-	214.543,99

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	158,46
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	214.505,26
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	107,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	308,00
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉR	(-)	27.004,47
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN/	(+)	235.499,75
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	1.504,59
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERI/	(+)	4.762,84
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	167.533,06
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	308,00
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	954,75
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	1.504,59
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	167.291,22
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	234.700,87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	1.169,21
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	235,79
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAI	(-)	235.499,75
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	134,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FE	(+)	16,99
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉR	(+)	27.004,47
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FE	(+)	0,09
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-

XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRI	(-)	**4.762,84**
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FÉRIA	**(+)**	**22.258,71**

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR			-
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/02/24	07/02/24	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	70922	87,79	**87,79**
2	27/02/24	27/02/24	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	271613	70,67	**70,67**
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							**158,46**	**158,46**

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	**1,59**	**1,59**
2	06/02/24	06/02/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	164896	**11,00**	**11,00**
3	06/02/24	06/02/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	165066	**11,00**	**11,00**
4	09/02/24	09/02/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	154006	**11,00**	**11,00**
5	26/02/24	26/02/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	109273	**11,00**	**11,00**
6	26/02/24	26/02/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	109420	**11,00**	**11,00**
8	28/02/24	28/02/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	133307	**11,00**	**11,00**
9	28/02/24	28/02/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	**1,59**	**1,59**
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							**69,18**	**69,18**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automático			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
2	02/02/24	02/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	28.690,70	28.690,70
3	05/02/24	05/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.531,61	4.531,61
4	06/02/24	06/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.211,77	1.211,77
5	07/02/24	07/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.602,53	10.602,53
6	09/02/24	09/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.231,89	10.231,89
7	16/02/24	16/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	33.432,17	33.432,17
8	19/02/24	19/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.245,56	2.245,56
9	20/02/24	20/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.436,34	8.436,34
10	21/02/24	21/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.792,11	1.792,11

11	22/02/24	22/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	52,13	52,13
12	23/02/24	23/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	31.636,42	31.636,42
13	26/02/24	26/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.458,74	4.458,74
14	27/02/24	27/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	94.744,59	94.744,59
15	28/02/24	28/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	550,48	550,48
16	29/02/24	29/02/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.881,12	2.881,12
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							**235.499,75**	**235.499,75**

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.169,21	1.169,21
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							**1.169,21**	**1.169,21**

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/24		Extrato		IOF		40,39	40,39
2	05/02/24		Extrato		IOF		7,00	7,00
3	06/02/24		Extrato		IOF		2,15	2,15
4	07/02/24		Extrato		IOF		21,03	21,03
5	09/02/24		Extrato		IOF		23,51	23,51
6	16/02/24		Extrato		IOF		64,90	64,90
7	19/02/24		Extrato		IOF		3,54	3,54
8	20/02/24		Extrato		IOF		12,40	12,40
9	21/02/24		Extrato		IOF		2,49	2,49
10	22/02/24		Extrato		IOF		0,06	0,06
11	23/02/24		Extrato		IOF		34,67	34,67
12	26/02/24		Extrato		IOF		1,93	1,93
13	27/02/24		Extrato		IOF		21,72	21,72
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							**235,79**	**235,79**

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		308,00	308,00
29/12/2022							**308,00**	**308,00**

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/02/24	21/02/24	Extrato		TEV MESM T	211125	1.060,21	1.060,21
2	21/02/24	21/02/24	Extrato		TEV MESM T	211125	136,38	136,38
3	29/02/24	29/02/24	Extrato		TEV MESM T	291831	308,00	308,00

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO	1.504,59	1.504,59

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	Extrato		Rem Basica	0	74,94	74,94
2	01/02/24	01/02/24	Extrato		Cred Juros	0	428,59	428,59
3	02/02/24	02/02/24	Extrato		Rem Basica	0	4,05	4,05
4	02/02/24	02/02/24	Extrato		Cred Juros	0	17,40	17,40
5	04/02/24	04/02/24	Extrato		Rem Basica	0	5,31	5,31
6	04/02/24	04/02/24	Extrato		Cred Juros	0	29,11	29,11
7	07/02/24	07/02/24	Extrato		Rem Basica	0	4,77	4,77
8	07/02/24	07/02/24	Extrato		Cred Juros	0	24,57	24,57
9	09/02/24	09/02/24	Extrato		Rem Basica	0	2,35	2,35
10	09/02/24	09/02/24	Extrato		Cred Juros	0	9,42	9,42
11	10/02/24	10/02/24	Extrato		Rem Basica	0	4,36	4,36
12	10/02/24	10/02/24	Extrato		Cred Juros	0	17,47	17,47
13	12/02/24	12/02/24	Extrato		Rem Basica	0	2,47	2,47
14	12/02/24	12/02/24	Extrato		Cred Juros	0	17,51	17,51
15	13/02/24	13/02/24	Extrato		Rem Basica	0	0,50	0,50
16	13/02/24	13/02/24	Extrato		Cred Juros	0	5,80	5,80
17	20/02/24	20/02/24	Extrato		Rem Basica	0	0,56	0,56

18	20/02/24	20/02/24	Extrato		Cred Juros	0	31,29	31,29
19	22/02/24	22/02/24	Extrato		Rem Basica	0	3,10	3,10
20	22/02/24	22/02/24	Extrato		Cred Juros	0	23,32	23,32
21	23/02/24	23/02/24	Extrato		Rem Basica	0	5,37	5,37
22	23/02/24	23/02/24	Extrato		Cred Juros	0	40,93	40,93
23	26/02/24	26/02/24	Extrato		Rem Basica	0	0,29	0,29
24	26/02/24	26/02/24	Extrato		Cred Juros	0	13,78	13,78
25	27/02/24	27/02/24	Extrato		Rem Basica	0	2,62	2,62
26	27/02/24	27/02/24	Extrato		Cred Juros	0	108,19	108,19
27	28/02/24	28/02/24	Extrato		Rem Basica	0	5,81	5,81
28	28/02/24	28/02/24	Extrato		Cred Juros		70,87	70,87
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							**954,75**	**954,75**

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	16/02/24	16/02/24	Extrato		CRED TEV		27.004,47	27.004,47
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							**27.004,47**	**27.004,47**

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	Extrato		TEV MESM T	291624	4.454,84	4.454,84
2	29/02/24	29/02/24	Extrato		TEV MESM T	291811	308,00	308,00
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							**4.762,84**	**4.762,84**

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	Extrato		Rem Basica	0	0,01	0,01
2	01/02/24	01/02/24	Extrato		Cred Juros	0	0,08	0,08
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							**0,09**	0,09

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			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							**-**	**-**

São José dos Campos, 29 de Fevereiro de 2024.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro