



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

21/2018
4
Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção
2024
APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
01.680.455/0001-68
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 01/02/2024 e 01/03/2024 242.139,91
Data do Documento: 01/02/2024 e 01/03/2024 Data Recebimento: 11/03/2024
Parcela: 2ª
Documento Vinculado: 000001

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	04/03/2024	01/03/2024	Recibo	723.814	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 03/24	Boleto	61247916	2.880,80	-			2.880,80
2	01/03/2024	01/03/2024	Recibo de Férias	-	Deusiana Franco de Meneses	RH - Férias Deusiana Franco de Meneses	Trans. Eletrônica	281158	2.962,27				2.962,27
3	01/03/2024	01/03/2024	Recibo de Férias	-	Michele Patricia Santos de Araujo	RH - Férias Michele Patricia Santos de Araujo	Trans. Eletrônica	281158	6.216,00				6.216,00
4	07/03/2024	04/03/2024	NFS-e	09824682	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 03/24	Boleto	64308022	112,00				112,00
5	06/03/2024	04/03/2024	NFS-e	09781877	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 03/24	Boleto	64309805	23.932,00				23.932,00
6	07/03/2024	04/03/2024	NFS-e	09824768	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 03/24	Boleto	64314516	722,00	-			722,00
7	01/03/2024	06/03/2024	NFE	39705	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	66135004	1.694,39	-			1.694,39
8	02/03/2024	06/03/2024	Boleto	15520009038	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	66135310	1.655,14	-			1.655,14
9	01/03/2024	06/03/2024	Recibo	229349	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 03/24	Boleto	66135612	145,86				145,86
10	05/03/2024	07/03/2024	NFE	49664	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	67152980	304,23				304,23
11	05/03/2024	07/03/2024	NFE	39835	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	67153454	570,88	-			570,88
12	05/03/2024	07/03/2024	NFE	39834	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	67153862	751,14				751,14
13	05/03/2024	07/03/2024	NFE	52.629	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	67154336	726,60				726,60
14	04/03/2024	07/03/2024	NFS-e	408188	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH - Convênio Odontológico	Boleto	67154848	623,96				623,96
15	05/03/2024	07/03/2024	Boleto	4688202403	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 02/24 - Parcial	Trans. Eletrônica	46268942	1.167,51				1.167,51
16	29/02/2024	07/03/2024	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 02/24 Parcial	Trans. Eletrônica	46176215	9.416,33				9.416,33
17	29/02/2024	07/03/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 02/2024 - Prestadores Parcial	Trans. Eletrônica	48479336	194,87	-			194,87
18	05/03/2024	05/03/2024	Recibo	22773012	Consórcio123	Material de Consumo - Cartão Usuário	Trans. Eletrônica	49251411	22,50	-			22,50

19	04/03/2024	07/03/2024	NFE	2423	Attelier Visual LTDA	Material de Consumo - Uniforme Escolar Usuário	Trans. Eletrônica	3092520	2.160,00	-			2.160,00
20	05/03/2024	07/03/2024	NFS-e	35	Elda Santos D Antoni Ferreira 03990646800	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Carro para visita domiciliar em outro município	Trans. Eletrônica	3080799	375,00	-			375,00
21	04/03/2024	07/03/2024	NFE	22363	Ciruvale Comercio de Material Cirurgico LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	3075366	77,40	-			77,40
22	05/03/2024	07/03/2024	NFE	764	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Uniforme funcionário	Trans. Eletrônica	3113947	119,99	-			119,99
23	04/03/2024	07/03/2024	NFE	2424	Attelier Visual LTDA	Material de Consumo - Uniforme funcionário	Trans. Eletrônica	3099737	1.406,00	-			1.406,00
24	21/02/2024	08/03/2024	NF	84837	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	68159451	148,75	-			148,75
25	15/03/2024	08/03/2024	NFS-e	5797	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	RH - Convênio Médico	Boleto	68160279	1.677,00	-			1.677,00
26	28/02/2024	08/03/2024	Boleto	819081	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	RH - Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	68160627	789,48	-			789,48
27	08/03/2024	08/03/2024	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS Ana Paula da Silva Machado	Trans. Eletrônica	5593055	9.163,02				9.163,02
28	08/03/2024	08/03/2024	Termo de Rescisão	-	Ana Paula da Silva Machado	RH - TRCT Ana Paula da Silva Machado	Trans. Eletrônica	281158	9.200,84	-			9.200,84
29	05/03/2024	12/03/2024	NFE	52.628	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	72187806	716,50	-			716,50
30	27/02/2024	12/03/2021	Fatura	2275577	Ativia Serviços de Saúde S.A.	RH - Plano Médico	Boleto	72188344	2.341,63	-			2.341,63
31	08/03/2024	12/03/2024	NFE	40015	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	72188958	2.228,37	-			2.228,37
32	08/03/2024	12/03/2024	NFE	40030	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	72189455	1.539,83	-			1.539,83
33	08/03/2024	12/03/2024	NFE	40032	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	72189951	1.456,09	-			1.456,09
34	12/03/2024	12/03/2024	NFE	34339411	Grupo Casas Bahia AS	Material de Consumo - Compra de Geladeira	Trans. Eletrônica	1156503	8.033,82	-			8.033,82
35	13/03/2024	13/03/2024	-	-	Grupo Casas Bahia AS	Pagamento Indevido	Trans. Eletrônica	7016583	-	499,80			499,80
36	06/03/2024	14/03/2024	NFE	6.650	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	74210030	707,44	-			707,44
37	06/03/2024	14/03/2024	NFE	416724	Comercial Sacilotto LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	74210526	183,17	-			183,17
38	21/03/2024	14/03/2024	NFE	48.864	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	133202	229,91	-			229,91
39	13/03/2024	14/03/2024	NFE	9.743	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	PJ - Chaveiro	Trans. Eletrônica	5516298	48,00				48,00
40	15/03/2024	15/03/2024	NFE		Magazine Luiza S/A	Material de Consumo - Compra de Guarda Roupa	Trans. Eletrônica	9457191	767,03				767,03
41	15/03/2024	15/03/2024	Recibo	121	1º Tabelião de Notas	PJ - Cartório	Trans. Eletrônica	54885245	4,86				4,86
42	15/03/2024	15/03/2024	NFS-e	16	Sonia Aparecida Ramos 15962788893	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	1866329	270,00				270,00
43	09/03/2024	20/03/2024	NFFST	357512042	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	16351	180,93				180,93
44	09/03/2024	20/03/2024	NFFST	357173606	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	16526	160,99				160,99
45	31/01/2024	20/03/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PJ - INSS NF Venetur NF-e 2105	Trans. Eletrônica	21563	55,77	5,88			61,65
46	15/03/2024	20/03/2024	NFE	50136	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	80067384	1.087,50				1.087,50
47	15/03/2024	20/03/2024	NFE	40267	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	80067856	815,40				815,40
48	20/03/2024	20/03/2024	NFE	419885	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo - Aparador de grama	Trans. Eletrônica	4652577	206,91				206,91
49	29/02/2024	20/03/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 02/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	70879952	1.141,88				1.141,88
50	29/02/2024	20/03/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 02/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	70978356	7.525,41				7.525,41
51	20/03/2024	20/03/2024	NFE	577.606	Duplor Comércio de Ferramentas Industriais e serviços LTDA	Material de Consumo - Aspirador e furadeira	Trans. Eletrônica	7612347	1.211,89	0,01			1.211,90
52	20/03/2024	22/03/2024	NFE	1349	Edson Moraes	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	82118444	1.014,00	-			1.014,00
53	22/03/2024	22/03/2024	NFE	24.349	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Roupa de Cama, mesa e banho	Trans. Eletrônica	85355685	448,20	-			448,20
54	21/03/2024	22/03/2024	NFE	69.496	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Trans. Eletrônica	704928	467,70	-			467,70
55	20/03/2024	22/03/2024	NFS-e	8	52.010.207 Dione dos Santos Souza	Material de consumo - Roupa de Cama, mesa e banho	Boleto	1198342	187,20				187,20
56	21/03/2024	22/03/2024	NFE	69.495	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	1187445	59,40				59,40

57	06/03/2024	25/03/2024	NFS-e	26944	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	85099460	469,34				469,34
58	04/03/2024	25/03/2024	Recibo	16442	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/locação de computadores	Boleto	85100422	645,00				645,00
59	12/03/2024	25/03/2024	NFE	7738	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material de Manutenção Predial	Boleto	85101352	394,40				394,40
60	12/03/2024	25/03/2024	NFE	73.606	Varejão Tintas LTDA	Material de Consumo - Material de Manutenção Predial	Boleto	85102474	779,51				779,51
61	20/03/2024	25/03/2024	NFS-e	1677	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Boleto	85103298	14.171,30				14.171,30
62	21/03/2024	25/03/2024	NFS-e	1571	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ- Taxi	Boleto	85104086	83,73				83,73
63	08/03/2024	25/03/2024	NFE	81798	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	85104933	260,27				260,27
64	04/03/2024	25/03/2024	NFE	81613	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	85106964	1.030,91				1.030,91
65	16/03/2024	25/03/2024	NFE	37.741	Agnes Tomoko Midorikawa Informática LTDA	Material de Consumo - Material de Escritório	Boleto	85108414	154,00				154,00
66	20/03/2024	25/03/2024	NFS-e	26	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	8809902	1.024,00				1.024,00
67	06/03/2024	25/03/2024	NFS-e	5156	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ- Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	8830526	3.430,42				3.430,42
68	20/03/2024	25/03/2024	NFS-e	7	20.492696 Leonice Aparecida Ramos	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Trans. Eletrônica	8854976	7.150,00				7.150,00
69	22/03/2024	25/03/2024	NFS-e	73	Rafael Comarela	Material de Consumo - Roupas de Cama, mesa e banho	Boleto	8867517	6.201,00				6.201,00
70	28/03/2024	28/03/2024	Recibo de Férias	-	Vanessa Alves Siqueira Luiz	RH - Férias Vanessa Alves Siqueira Luiz	Trans. Eletrônica	281158	2.936,09				2.936,09
71	28/03/2024	28/03/2024	Recibo de Férias	-	Ana Paula Meireles de Paula	RH - Férias Ana Paula Meireles de Paula	Trans. Eletrônica	281158	2.902,46	-			2.902,46
72	22/03/2024	27/03/2024	NFS-E	1426723	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Convênio Odontológico	Boleto	87045904	1.059,09				1.059,09
73	25/03/2024	27/03/2024	NF	85421	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	87046315	271,60				271,60
74	26/03/2024	27/03/2024	NFS-e	5342	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional	Boleto	87046692	130,70				130,70
75	22/03/2024	27/03/2024	NFE	40501	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	87047394	1.288,90				1.288,90
76	22/03/2024	27/03/2024	NFE	481	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	87047952	283,95	-			283,95
77	22/03/2024	27/03/2024	NFE	480	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	87047952	515,87				515,87
78	26/03/2024	27/03/2024	NFE	40637	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	87202239	1.260,70				1.260,70
79	26/03/2024	27/03/2024	NFE	3.250	G.A.A. Martins & Martins LTDA - ME	Material de Consumo - Gás	Trans. Eletrônica	8044742	790,00				790,00
80	26/03/2024	27/03/2024	NFS-e	2818	Clicheria Vera Cruz LTDA	Material de Consumo - Material de escritório	Boleto	5455276	65,00				65,00
81	27/03/2024	27/03/2024	NFE	19.005	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Consumo - Material de escritório e escolar	Boleto	5458682	675,00				675,00
82	31/03/2024	27/03/2024	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 02/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	89.082,93	-			89.082,93
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									249.361,96	505,69	-	-	249.867,65

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	505.338,36
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	90,31
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	249.361,96
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	572,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	430.261,47
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	17.890,26
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FER	(-)	4.762,84
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	178.965,76
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	6.395,73
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIA	(+)	12.059,07
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	167.291,22
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	17.890,26
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	880,76
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	6.395,73
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	179.666,51
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	134,54
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	430.261,47
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	1.792,88
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	279,67
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	178.965,76
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	252.943,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FER	(+)	22.258,71
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FER	(+)	4.762,84
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FER	(+)	57,86
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIA	(-)	12.059,07
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIA	(+)	15.020,34

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		263.198,45	263.198,45
2	01/03/24	01/03/24	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		242.139,91	242.139,91
I - TOTAL - REPASSE							505.338,36	505.338,36
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/24	08/03/24	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	81319	38,18	38,18
2	22/03/24	22/03/24	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	221319	52,13	52,13
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							90,31	90,31
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	51,24	51,24
2	05/03/24	05/03/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,18	3,18
3	12/03/24	12/03/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
4	14/03/24	14/03/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	133202	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							67,01	67,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/03/24	04/03/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	695522	238.432,45	238.432,45
2	21/03/24	21/03/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	787466	191.829,02	191.829,02
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							430.261,47	430.261,47
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	51,24	51,24
2	07/03/24	07/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	15.019,25	15.019,25
3	08/03/24	08/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.940,91	20.940,91
4	22/03/24	22/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.124,37	2.124,37
5	25/03/24	25/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	35.793,88	35.793,88
6	26/03/24	26/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.838,55	5.838,55
7	27/03/24	27/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	99.197,56	99.197,56
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							178.965,76	178.965,76
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/24	31/03/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.792,88	1.792,88
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.792,88	1.792,88
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/03/24	07/03/24	Extrato		IOF		16,35	16,35
2	08/03/24	08/03/24	Extrato		IOF		29,17	29,17
3	22/03/24	22/03/24	Extrato		IOF		4,80	4,80
4	25/03/24	25/03/24	Extrato		IOF		64,77	64,77
5	26/03/24	26/03/24	Extrato		IOF		9,72	9,72
6	27/03/24	27/03/24	Extrato		IOF		154,86	154,86
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							279,67	279,67

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/03/24	15/03/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	151126	1.552,97	1.552,97
2	15/03/24	15/03/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	151127	5.176,76	5.176,76
3	15/03/24	15/03/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	151127	3.620,18	3.620,18
4	15/03/24	15/03/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	151128	3.766,53	3.766,53
5	27/03/24	27/03/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	271723	3.773,82	3.773,82
29/12/2022							<u>17.890,26</u>	<u>17.890,26</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/24	05/03/24	Extrato		TEV MESM T	51657	174,86	174,86
2	05/03/24	05/03/24	Extrato		TEV MESM T	51657	172,25	172,25
3	05/03/24	05/03/24	Extrato		TEV MESM T	51658	115,28	115,28
4	05/03/24	05/03/24	Extrato		TEV MESM T	51658	5.933,34	5.933,34
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>6.395,73</u>	<u>6.395,73</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		Rem Basica	0	6,81	6,81
2	01/03/24	01/03/24	Extrato		Cred Juros	0	430,76	430,76
3	02/03/24	02/03/24	Extrato		Rem Basica	0	0,29	0,29
4	02/03/24	02/03/24	Extrato		Cred Juros	0	17,49	17,49
5	04/03/24	04/03/24	Extrato		Rem Basica	0	0,00	-
6	04/03/24	04/03/24	Extrato		Cred Juros	0	29,26	29,26
7	07/03/24	07/03/24	Extrato		Rem Basica	0	0,43	0,43
8	07/03/24	07/03/24	Extrato		Cred Juros	0	24,69	24,69
9	09/03/24	09/03/24	Extrato		Rem Basica	0	0,15	0,15
10	09/03/24	09/03/24	Extrato		Cred Juros	0	9,47	9,47
11	10/03/24	10/03/24	Extrato		Rem Basica	0	0,00	-
12	10/03/2024	10/03/2024	Extrato		Cred Juros	0	17,56	17,56
13	12/03/24	12/03/24	Extrato		Rem Basica	0	0,30	0,30
14	12/03/24	12/03/24	Extrato		Cred Juros	0	17,60	17,60
15	13/03/24	13/03/24	Extrato		Rem Basica	0	0,43	0,43
16	13/03/24	13/03/24	Extrato		Cred Juros	0	5,84	5,84
17	20/03/24	20/03/24	Extrato		Rem Basica	0	3,39	3,39
18	20/03/24	20/03/24	Extrato		Cred Juros	0	25,48	25,48
19	22/03/24	22/03/24	Extrato		Rem Basica	0	3,05	3,05
20	22/03/24	22/03/24	Extrato		Cred Juros	0	23,45	23,45
21	23/03/24	23/03/24	Extrato		Rem Basica	0	5,22	5,22

22	23/03/24	23/03/24	Extrato		Cred Juros	0	41,16	41,16
23	26/03/24	26/03/24	Extrato		Rem Basica	0	1,74	1,74
24	26/03/24	26/03/24	Extrato		Cred Juros	0	13,86	13,86
25	27/03/24	27/03/24	Extrato		Rem Basica	0	13,55	13,55
26	27/03/24	27/03/24	Extrato		Cred Juros	0	108,80	108,80
27	28/03/24	28/03/24	Extrato		Rem Basica	0	8,72	8,72
28	28/03/24	28/03/24	Extrato		Cred Juros	0	71,26	71,26
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							880,76	880,76
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	15/03/24	15/03/24	Extrato		CRED TEV	151209	4.454,84	4.454,84
2	15/03/24	15/03/24	Extrato		CRED TEV	151209	308,00	308,00
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL							4.762,84	4.762,84
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		TEV MESM T	11555	12.059,07	12.059,07
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							12.059,07	12.059,07
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		Rem Basica	0	0,00	-
2	01/03/24	01/03/24	Extrato		Cred Juros	0	0,09	0,09
3	16/03/24	16/03/24	Extrato		Rem Basica	0	6,74	6,74
4	16/03/24	16/03/24	Extrato		Cred Juros	0	51,03	51,03
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							57,86	57,86
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, 28 de Janeiro de 2025.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro