



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 A 30/04/2024

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\$ 242.139,91
Data do Documento: 01/04/2024 Data Recebimento: 01/04/2024
Parcela: 3ª ABRIL /2024
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	02/04/2024	01/04/2024	NFS-e	10398578	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 04/24	Boleto	92308191	1.204,00	-			1.204,00
2	02/04/2024	01/04/2024	NFS-e	10399316	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 04/24	Boleto	92308790	24.576,00	-			24.576,00
3	28/03/2024	01/04/2024	NFS-e	5364	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional/PPP	Boleto	92309511	80,00	-			80,00
4	02/04/2024	01/04/2024	Recibo	727.134	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 04/24	Boleto	92310064	2.558,40	-			2.558,40
5	31/03/2024	01/04/2024	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia 03/24	Trans. Eletrônica	106365	462,89	-			462,89
6	02/04/2024	04/04/2024	Recibo	234335	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 04/24	Boleto	95036608	448,80	-			448,80
7	04/04/2024	04/04/2024	-	-	-	Pagamento Indevido	Trans. Eletrônica	40900	-	7,40			7,40
8	02/04/2024	04/04/2024	Recibo	2641761153	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PJ - Correio	Trans. Eletrônica	40908	18,20	-			18,20
9	04/04/2024	04/04/2024	Termo de Rescisão	-	Tiago Alessandro Silverio Oliveira	RH - TRCT Tiago Alessandro Silverio Oliveira	Trans. Eletrônica	281158	2.434,34	-			2.434,34
10	11/04/2024	05/04/2024	NFS-e	6138	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	RH - Plano Médico	Boleto	96123984	1.638,00	-			1.638,00
11	04/04/2024	05/04/2024	NFE	50975	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	96124713	315,04	-			315,04
12	02/04/2024	05/04/2024	NFE	40908	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	96125238	767,63	-			767,63
13	02/04/2024	05/04/2024	Boleto	15520009039	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	96125818	1.655,14	-			1.655,14
14	02/04/2024	05/04/2024	NFS-e	413327	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH - Plano Odontológico	Boleto	96126486	609,46	-			609,46
15	27/03/2024	05/04/2024	Boleto	835757	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	RH - Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	96127080	789,48	-			789,48

16	08/04/2024	05/04/2024	NFS-e	10540922	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 04/24	Boleto	96284818	582,00	-			582,00
17	05/04/2024	05/04/2024	NFE	15315500	Grupo Casas Bahia SA	Material de Consumo - Compra de Caixa de Som	Trans. Eletrônica	9305041	759,05	-			759,05
18	05/04/2024	05/04/2024	NFE	220058	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo - Compra de 2 sanduicheiras grill	Trans. Eletrônica	0978019	289,06	-			289,06
19	03/04/2024	08/04/2024	NFE	40983	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	99235990	648,17	-			648,17
20	05/04/2024	08/04/2024	NFE	41056	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	99236769	1.775,74	-			1.775,74
21	04/04/2024	08/04/2024	NFE	25.723	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Consumo - Utensílios domésticos	Boleto	99238071	483,94	-			483,94
22	13/04/2024	09/04/2024	NFE	50.099	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	9901616	139,95	-			139,95
23	08/04/2024	09/04/2024	NFS-e	52	D.G. de Lima Soluções Automotivas	PJ - Transporte de usuário	Trans. Eletrônica	47751488	100,00	-			100,00
24	08/04/2024	09/04/2024	NFE	6.724	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	47788231	811,20	-			811,20
25	04/04/2024	09/04/2024	NFE	2454	Atelier Visual LTDA	Material de Consumo - Uniforme Funcionários	Trans. Eletrônica	47792549	253,00	-			253,00
26	12/04/2024	09/04/2024	NFE	1006176	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom.	Material de Consumo - Compra de 01 Freezer	Trans. Eletrônica	48943293	2.875,23	-			2.875,23
27	09/04/2024	09/04/2024	NFE	3.579.080	Tech Shop. Com. Br. Comércio e Serviço de Infomática LTDA	Material de Consumo - Compra de 4 ventiladores de teto	Trans. Eletrônica	50186941	1.049,15	-			1.049,15
28	04/04/2024	10/04/2024	Boleto	04688202404	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 03/24 - Parcial	Trans. Eletrônica	13324854	1.163,63	-			1.163,63
29	31/03/2024	10/04/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PJ - IRRF Starcooper NFS 1677 / PIS,Cofins e CSLL Win NFS 408188 - 03/2024 - Prestadores Parcial	Trans. Eletrônica	101443	139,85	-			139,85
30	08/04/2024	12/04/2024	NFE	41136	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	3169568	1.333,69	-			1.333,69
31	08/04/2024	12/04/2024	NFE	41138	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	3170424	1.397,12	-			1.397,12
32	03/04/2024	12/04/2024	NFE	53.073	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	3170916	787,20	-			787,20
33	03/04/2024	12/04/2024	NFE	53.075	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	3171376	653,89	-			653,89
34	27/03/2024	12/04/2024	Fatura	2284448	Ativia Serviços de Saúde S.A.	RH - Convênio Médico	Boleto	3171951	315,02	-			315,02
35	10/04/2024	12/04/2024	NFE	998	Vilela Distribuidora e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	74386092	221,05	-			221,05
36	09/04/2024	12/04/2024	NFE	21.275	Multicard Identificações e Controle de acesso LTDA	Material de Consumo - Uniforme Funcionários	Trans. Eletrônica	74399409	66,60	-			66,60
37	12/04/2024	15/04/2024	Recibo	2647145490	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PJ - Correio	Trans. Eletrônica	50990617	19,05	-			19,05
38	12/04/2024	15/04/2024	NFS-e	59	Graziela Maria Ferreira da Silva 36086759812	PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	84466402	220,00	-			220,00
39	15/04/2024	15/04/2024	NFS-e	21	Allan Pucci Rodrigues 22828501817	PJ - Transporte de usuário	Trans. Eletrônica	84480590	300,00	-			300,00
40	12/04/2024	15/04/2024	NFS-e	6261	GRN do Vale Comércio de Informática LTDA	PJ - Xerox	Trans. Eletrônica	84493097	270,00	-			270,00
41	31/03/2024	18/04/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 03/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	92359505	1.075,53	-			1.075,53
42	31/03/2024	18/04/2024	GDF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 03/24 Parcial	Trans. Eletrônica	92068328	9.482,81	-			9.482,81
43	31/03/2024	18/04/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 03/2024 - Prestadores Parcial	Trans. Eletrônica	92359140	9.907,14	-			9.907,14
44	16/04/2024	18/04/2024	NFE	372	Silvio Pereira Lima Vidraçaria	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	972549	178,00	-			178,00
45	16/04/2024	18/04/2024	NFS-e	12	18.415.302 Lucimara da Silva Costa Domingues	PJ - Serviço de Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	9927201	100,00	-			100,00
46	12/04/2024	22/04/2024	NFE	41348	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	13383125	490,92	-			490,92
47	12/04/2024	22/04/2024	NFE	41349	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	13384044	276,39	-			276,39
48	22/04/2024	22/04/2024	NFE	1370	Edson Moraes	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	13386407	650,00	-			650,00
49	11/04/2024	22/04/2024	NFS-e	3363	Estoril Clean LTDA	PJ - Dedetização Casa dos Meninos	Boleto	13392503	449,59	-			449,59

50	12/04/2024	22/04/2024	NFS-e	3375	Estoril Clean LTDA	PJ - Dedetização Casa das Meninas	Boleto	13394482	495,13	-			495,13
51	19/04/2024	22/04/2024	NFE	41604	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	13421882	739,84	-			739,84
52	19/04/2024	22/04/2024	NFE	41605	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	13422760	1.332,90	-			1.332,90
53	09/04/2024	22/04/2024	NFFST	361197799	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	872570	161,09	-			161,09
54	09/04/2024	22/04/2024	NFFST	360868723	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	872968	171,82	-			171,82
55	19/04/2024	22/04/2024	NFE	778	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	4816164	164,96	-			164,96
56	22/04/2024	22/04/2024	NFE	7.075	J.F. de Oliveira & Filhos LTDA ME	Material de Consumo - Material para Manutenção de Mobiliário	Trans. Eletrônica	6078205	705,00	-			705,00
57	23/04/2024	24/04/2024	NFS-e	82	Rafael Comarela	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	6590222	100,00	-			100,00
58	26/04/2024	25/04/2024	NFS-e	10947982	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 04/24	Boleto	16169325	302,00	-			302,00
59	09/04/2024	25/04/2024	NFE	7911	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Boleto	16172095	494,80	-			494,80
60	11/04/2024	25/04/2024	NFS-e	1594	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ- Taxi	Boleto	16180631	391,05	-			391,05
61	19/04/2024	25/04/2024	NFS-e	4124	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescente - NECA	Serviços de Terceiro PJ- Supervisão	Trans. Eletrônica	16181182	4.560,00	-			4.560,00
62	23/04/2024	25/04/2024	NFS-e	256	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	36147080	132,50	-			132,50
63	22/04/2024	25/04/2024	NFS-e	252	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	35939611	38,00	-			38,00
64	23/04/2024	25/04/2024	NFS-e	255	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	36583980	188,00	-			188,00
65	19/04/2024	26/04/2024	NFS-e	1712	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Boleto	17037086	14.171,30	-			14.171,30
66	03/04/2024	26/04/2024	NFS-e	27546	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	17038198	469,34	-			469,34
67	02/04/2024	26/04/2024	Recibo	16513	A2 Works Comércio e Serviço LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Equipamento	Boleto	17038527	645,00	-			645,00
68	29/04/2024	26/04/2024	Recibo	729.619	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 04/24	Boleto	17038867	41,60	-			41,60
69	18/04/2024	26/04/2024	NFS-e	5424	C. N. Raposo Eireli	PJ - Exame Ocupacional	Boleto	17204384	105,70	-			105,70
70	04/04/2024	26/04/2024	NFS-e	5328	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ- Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	5743554	3.430,42	-			3.430,42
71	19/04/2024	26/04/2024	NFS-e	28	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	5752022	1.024,00	-			1.024,00
72	22/04/2024	26/04/2024	NFS-e	8	20.492696 Leonice Aparecida Ramos	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Trans. Eletrônica	5713045	7.150,00	-			7.150,00
73	26/04/2024	26/04/2024	Recibo de Férias	-	Caroline Basilio Ferreira	RH - Férias Caroline Basilio Ferreira	Trans. Eletrônica	1803409	2.902,46	-			2.902,46
74	26/04/2024	26/04/2024	Recibo de Férias	-	Luciana Maria Ribeiro	RH - Férias Luciana Maria Ribeiro	Trans. Eletrônica	1798409	3.336,55	0,10			3.336,65
75	26/04/2024	26/04/2024	NFE	138	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Material de Consumo - Confeção de Óculos	Trans. Eletrônica	4631779	330,00	-			330,00
76	30/04/2024	26/04/2024	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 04/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	92.185,64	-			92.185,64
77	24/04/2024	29/04/2024	NFS-e	1455666	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Convênio Odontológico	Boleto	20191545	1.034,46	-			1.034,46
78	26/04/2024	29/04/2024	NFE	41838	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	20192227	1.129,60	-			1.129,60
79	05/04/2024	29/04/2024	NFE	82622	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	20192838	298,43	-			298,43
80	18/04/2024	29/04/2024	NFE	74.876	Varejão Tintas Ltda	Material de Consumo - Material para Manutenção	Boleto	20197913	195,75	-			195,75
81	22/04/2024	29/04/2024	NF	85969	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	20198429	173,60	-			173,60
82	24/04/2024	29/04/2024	NFE	418193	Comercial Sacilotto LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	20199052	86,72	-			86,72
83	29/04/2024	29/04/2024	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia 04/24	Trans. Eletrônica	120491	462,89	-			462,89

84	26/04/2024	30/04/2024	NFE	491	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	21131463	584,85	-			584,85
85	26/04/2024	30/04/2024	NFE	490	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	21131463	1.482,52	-			1.482,52
86	27/04/2024	27/04/2024	NFS	59184416	Hapvida Assistência Médica S. A.	RH - Convênio Médico	Boleto	97846465	648,90	-			648,90
III - TOTAL - MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									218.688,17	7,50	-	-	218.695,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	242.139,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	669,02
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	218.688,17
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	111,31
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	213.178,40
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	3.668,25
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉR	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	189.396,34
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	3.440,86
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRI	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	179.666,51
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	3.668,25
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	999,39
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	3.440,86
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	180.893,29
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	252.943,46
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	213.178,40
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	3.375,93
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	189.396,34
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	280.101,45
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FÉR	(+)	15.020,34
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉR	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FÉR	(+)	82,75
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRI	(-)	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FÉRI	(+)	15.103,09

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		242.139,91	242.139,91
I - TOTAL - REPASSE							242.139,91	242.139,91

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/04/24	04/04/24	Cred Tev		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	40908	7,40	7,40
2	15/04/24	15/04/24	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	151438	33,13	33,13
3	18/04/24	18/04/24	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	181618	128,69	128,69
4	19/04/24	19/04/24	Cred Ted		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	341	499,80	499,80
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							669,02	669,02

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	106365	11,00	11,00
2	01/04/24	01/04/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	66,78	66,78
3	02/04/24	02/04/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	2,44	2,44
4	08/04/24	08/04/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
5	09/04/24	09/04/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	100597	11,00	11,00
6	29/04/24	29/04/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	120491	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							103,81	103,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/24	03/04/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	718961	213.178,40	213.178,40
								213.178,40
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/04/24	04/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.901,34	2.901,34
2	05/04/24	05/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.404,86	7.404,86
3	08/04/24	08/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.909,44	2.909,44
4	09/04/24	09/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.239,53	5.239,53
5	10/04/24	10/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.303,48	1.303,48
6	12/04/24	12/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.774,57	4.774,57
7	15/04/24	15/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	775,92	775,92
8	18/04/24	18/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.614,79	20.614,79
9	22/04/24	22/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.137,84	5.137,84
10	24/04/24	24/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	100,00	100,00
11	25/04/24	25/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.106,35	6.106,35
12	26/04/24	26/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	122.351,25	122.351,25
13	29/04/24	29/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.392,45	3.392,45
14	30/04/24	30/04/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.384,52	6.384,52
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							189.396,34	189.396,34
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/24	30/04/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.375,93	3.375,93
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.375,93	3.375,93

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		IOF			-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/24	30/04/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	301159	3.668,25	3.668,25
29/12/2022							3.668,25	3.668,25
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/04/24	26/04/24	Extrato		TEV MESM T	261123	3.184,62	3.184,62
2	26/04/24	26/04/24	Extrato		TEV MESM T	261124	131,48	131,48
3	26/04/24	26/04/24	Extrato		TEV MESM T	261124	124,76	124,76
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							3.440,86	3.440,86
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	Extrato		Rem Basica	0	28,66	28,66
2	01/04/24	01/04/24	Extrato		Cred Juros	0	433,06	433,06
3	02/04/24	02/04/24	Extrato		Rem Basica	0	0,90	0,90
4	02/04/24	02/04/24	Extrato		Cred Juros	0	15,01	15,01
5	07/04/24	07/04/24	Extrato		Rem Basica	0	2,35	2,35
6	07/04/24	07/04/24	Extrato		Cred Juros	0	24,83	24,83
7	09/04/24	09/04/24	Extrato		Rem Basica	0	1,04	1,04
8	09/04/24	09/04/24	Extrato		Cred Juros	0	9,52	9,52
9	10/04/24	10/04/24	Extrato		Rem Basica	0	2,84	2,84
10	10/04/24	10/04/24	Extrato		Cred Juros	0	17,66	17,66
11	12/04/24	12/04/24	Extrato		Rem Basica	0	4,00	4,00
12	12/04/24	12/04/24	Extrato		Cred Juros	0	17,71	17,71
13	13/04/24	13/04/24	Extrato		Rem Basica	0	1,29	1,29
14	13/04/24	13/04/24	Extrato		Cred Juros	0	5,87	5,87
15	15/04/24	15/04/24	Extrato		Rem Basica	0	7,33	7,33
16	15/04/24	15/04/24	Extrato		Cred Juros	0	70,62	70,62
17	20/04/24	20/04/24	Extrato		Rem Basica	0	4,79	4,79

18	20/04/24	20/04/24	Extrato		Cred Juros	0	25,64	25,64
19	22/04/24	22/04/24	Extrato		Rem Basica	0	1,60	1,60
20	22/04/24	22/04/24	Extrato		Cred Juros	0	23,57	23,57
21	23/04/24	23/04/24	Extrato		Rem Basica	0	4,25	4,25
22	23/04/24	23/04/24	Extrato		Cred Juros	0	41,38	41,38
23	26/04/24	26/04/24	Extrato		Rem Basica	0	3,06	3,06
24	26/04/24	26/04/24	Extrato		Cred Juros	0	13,94	13,94
25	27/04/24	27/04/24	Extrato		Rem Basica	0	27,21	27,21
26	27/04/24	27/04/24	Extrato		Cred Juros	0	128,34	128,34
27	28/04/24	28/04/24	Extrato		Rem Basica	0	11,24	11,24
28	28/04/24	28/04/24	Extrato		Cred Juros	0	71,68	71,68
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							999,39	999,39

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		CRED TEV		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES 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		TEV MESM T		-	-
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/04/24	15/04/24	Extrato		Rem Basica	0	2,47	2,47
2	15/04/24	15/04/24	Extrato		Cred Juros	0	23,83	23,83
3	16/04/24	16/04/24	Extrato		Rem Basica	0	5,14	5,14
4	16/04/24	16/04/24	Extrato		Cred Juros	0	51,31	51,31
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							82,75	82,75

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, 24 de fevereiro 2025

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro