



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2024 A 31/05/2024

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\$ 216.077,91
Data do Documento: 02/05/2024 Data Recebimento: 16/05/2024
Parcela: 02/05/2024
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	03/05/2024	02/05/2024	NFS-e	11114848	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 05/24	Boleto	23223582	25.096,00	-			25.096,00
2	03/05/2024	02/05/2024	NFS-e	11114728	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 05/24	Boleto	23224005	980,00	-			980,00
3	02/05/2024	02/05/2024	Recibo	238946	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 05/24	Boleto	23352137	392,70	-			392,70
4	03/05/2024	02/05/2024	Recibo	730.672	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 05/24	Boleto	23352952	2.527,20	-			2.527,20
5	04/05/2024	03/05/2024	NFS-e	2899	Clicheria Vera Cruz LTDA	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Trans. Eletrônica	31297088	20,00	-			20,00
6	03/05/2024	07/05/2024	NFE	42090	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	28219208	1.955,67	-			1.955,67
7	02/05/2024	07/05/2024	NFE	42028	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	28219804	1.592,74	-			1.592,74
8	02/05/2024	07/05/2024	NFE	42029	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	28220312	758,28	-			758,28
9	02/05/2024	07/05/2024	NFE	42031	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	28220893	1.764,63	-			1.764,63
10	02/05/2024	07/05/2024	NFE	42030	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	28221314	644,58	-			644,58
11	02/05/2024	07/05/2024	NFE	53.535	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	28222119	668,79	-			668,79
12	02/05/2024	07/05/2024	NFE	53.534	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	28222860	725,49	-			725,49
13	02/05/2024	07/05/2024	Boleto	15520009040	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	28223649	1.655,14	-			1.655,14

14	07/05/2024	07/05/2024	Recibo	155	1 Tabelião de Notas	PJ - Cartório	Trans. Eletrônica	67693437	29,16	-			29,16
15	03/05/2024	07/05/2024	NFE	19.253	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Trans. Eletrônica	7914565	136,40	-			136,40
16	13/05/2024	08/05/2024	NFE	51.909	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	125309	1.212,50	-			1.212,50
17	07/05/2024	08/05/2024	NFS-e	121	J A da Silva Engenharia	PJ - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	53183854	8.000,00	-			8.000,00
18	07/05/2024	08/05/2024	NFE	780	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	53186490	712,87	-			712,87
19	04/05/2024	09/05/2024	Boleto	04688202405	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 04/24 - Parcial	Trans. Eletrônica	77631110	1.211,88	-			1.211,88
20	14/05/2024	10/05/2024	NFS-e	7031	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	RH - Convênio Médico	Boleto	31123768	1.677,00	-			1.677,00
21	06/05/2024	10/05/2024	NFS-e	418663	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH - Convênio Odontológico	Boleto	31124642	623,96	-			623,96
22	29/04/2024	10/05/2024	Boleto	852795	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	RH - Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	31126482	789,48	-			789,48
23	30/04/2024	10/05/2024	Fatura	2293042	Ativia Serviços de Saúde S.A.	RH - Convênio Médico	Boleto	31127335	315,02	-			315,02
24	09/05/2024	10/05/2024	Recibo	136	1 Tabelião de Notas	PJ - Cartório	Trans. Eletrônica	28159997	4,86	-			4,86
25	07/05/2024	10/05/2024	NFE	7.096	J.F. de Oliveira & Filhos LTDA ME	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial e Mobiliário	Trans. Eletrônica	140934421	705,00	-			705,00
26	10/05/2024	13/05/2024	NFS-e	192	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	PJ - Manutenção Jardim	Trans. Eletrônica	275398664	150,00	-			150,00
27	10/05/2024	13/05/2024	NFE	22809	Ciruvale Comércio de Material Cirurgico LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	275412348	175,40	-			175,40
28	02/05/2024	14/05/2024	Fatura	5438	FVF São José dos Campos Aluguel de Equipamentos e Máquinas LTDA	PJ - Manutenção Predial	Boleto	35109819	189,75	-			189,75
29	10/05/2024	14/05/2024	NFE	42430	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	35110466	966,47	-			966,47
30	10/05/2024	14/05/2024	NFE	42429	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	351111103	1.481,96	-			1.481,96
31	23/04/2024	14/05/2024	NFS-e	59181428	Hapvida Assistência Médica S. A.	RH - Convênio Médico	Trans. Eletrônica	27586593	603,90	-			603,90
32	07/06/2024	16/05/2024	NFE	242246	Tech Shop. Com. Br. Comércio e Serviço de Infomática LTDA		Trans. Eletrônica	408937838	823,42	0,01			823,43
33	17/05/2024	16/05/2024	NFE	115.901	Tonielque Comércio de Móveis e Decorações	Material de Consumo - Compra de 4 sapateiras	Trans. Eletrônica	413990078	1.088,70	-			1.088,70
34	04/05/2024	17/05/2024	NFE	37.997	Agnes Tomoko Midorikawa Informática LTDA	Material de Consumo - Material de Escritório e escolar	Boleto	38160438	79,00	-			79,00
35	30/04/2024	17/05/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 04/2024	Trans. Eletrônica	3332625	9.772,77	-			9.772,77
36	30/04/2024	17/05/2024	GFD	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 04/24 Parcial	Trans. Eletrônica	3440596	9.170,63	-			9.170,63
37	30/04/2024	17/05/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 04/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	3442473	1.169,96	-			1.169,96
38	16/05/2024	17/05/2024	NFE	21.517	Agrolitoral Prod e Equip Saneantes Domissanitario LTDA ME	Material de Consumo - Uniforme funcionário	Trans. Eletrônica	451548709	59,00	-			59,00
39	16/05/2024	17/05/2024	NFE	9.902	Chaveiro de Vale Comercial LTDA	PJ - Chaveiro	Trans. Eletrônica	451577835	48,00	-			48,00
40	28/05/2024	29/05/2024	NFS-e	406	Luiz Roberto Soares Pereira Neto 39267309862	PJ - Manutenção de Equipamento- Parcial	Trans. Eletrônica	451586471	240,10	-			240,10
41	03/06/2024	17/05/2024	NFE	177.807	Grupo Casas Bahia S/A	Material de Consumo - Compra de 2 ventiladores	Trans. Eletrônica	454422318	559,81	-			559,81
42	03/06/2024	17/05/2024	NFE	177.808	Grupo Casas Bahia S/A	Material de Consumo - Compra de 2 lavadoras semi automática	Trans. Eletrônica	454422318	1.198,01	-			1.198,01
43	09/05/2024	20/05/2024	NFFST	364488382	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	321035	160,99	-			160,99
44	09/05/2024	20/05/2024	NFFST	364827547	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	321158	179,19	-			179,19
45	10/05/2024	20/05/2024	NFE	6.811	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	41341550	656,41	-			656,41
46	16/05/2024	20/05/2024	NFE	1394	Edson Moraes	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	41342380	832,00	-			832,00

47	17/05/2024	20/05/2024	NFE	42699	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	41343583	2.096,64	-			2.096,64
48	30/04/2024	20/05/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PJ - DARF IRRF - Star Cooper NFS-E 1712	Trans. Eletrônica	32970658	128,70	-			128,70
49	30/04/2024	20/05/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PJ - Encargos Prestadores: PIS, COFINS e CLLS WIN ADM NFS-E 413327 e ESTORIL / IRRF ESTORIL NFS-E 3363 E 3375	Trans. Eletrônica	331655622	186,16	-			186,16
50	16/05/2024	20/05/2024	NFE	71.118	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	568142196	59,40	-			59,40
51	16/05/2024	20/05/2024	NFE	71.117	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Trans. Eletrônica	568157547	943,65	-			943,65
52	20/05/2024	24/05/2024	NFS-e	1746	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	PJ - Locação de Van com motorista	Boleto	45132092	14.171,30	-			14.171,30
53	22/05/2024	24/05/2024	NFE	11208	Ferragens Quina & Silva LTDA - ME	Material de Consumo - Utensílios domésticos	Boleto	740623894	67,20	-			67,20
54	06/05/2024	24/05/2024	NFS-e	5497	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ- Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	740658066	3.430,42	-			3.430,42
55	22/05/2024	24/05/2024	NFS-e	11	20.492696 Leonice Aparecida Ramos	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Trans. Eletrônica	740664300	7.150,00	-			7.150,00
56	19/05/2024	24/05/2024	NFS-e	32	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	740688101	1.024,00	-			1.024,00
57	21/05/2024	24/05/2024	NFE	148	Bimed Comercial LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	740699898	100,00	-			100,00
58	24/05/2024	27/05/2024	NFE	42960	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	48418877	956,03	-			956,03
59	22/05/2024	27/05/2024	NF	86594	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	48419760	159,90	-			159,90
60	15/05/2024	27/05/2024	NFE	8152	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Boleto	48420915	95,00	-			95,00
61	03/05/2024	27/05/2024	NFE	8082	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Boleto	48422663	163,00	-			163,00
62	09/05/2024	27/05/2024	NFE	75.701	Varejão Tintas Ltda	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Boleto	48423756	198,45	-			198,45
63	04/05/2024	27/05/2024	NFS-e	28167	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	48424800	469,34	-			469,34
64	03/05/2024	27/05/2024	NFE	83530	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	48430200	293,64	-			293,64
65	02/05/2024	27/05/2024	NFE	75.349	Varejão Tintas Ltda	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Boleto	48433210	535,86	-			535,86
66	02/05/2024	27/05/2024	Recibo	16589	A2 Works Comércio e Serviço LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Equipamento/Computadores	Boleto	48435489	645,00	-			645,00
67	06/05/2024	27/05/2024	NFE	68.871	Tanby Comércio de Papéis LTDA	Material de Consumo - Uniforme funcionário	Trans. Eletrônica	48436286	173,10	-			173,10
68		28/05/2024	NFS-E		Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Convênio Odontológico	Boleto	49170979	1.009,83	-			1.009,83
69	02/05/2024	28/05/2024	-	202443356370001-9	Prefeitura de São José dos Campos	PJ - Taxa Vigilância / Avenida Brasil	Boleto	259249	250,00	10,00			260,00
70	02/05/2024	28/05/2024	-	202443356345001-2	Prefeitura de São José dos Campos	PJ - Taxa Vigilância / Rua Capitão Raul Fagundes	Boleto	259280	300,00	12,00			312,00
71	24/05/2024	28/05/2024	NFS-e	13	JR Galiote Serviços Industriais LTDA	PJ - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	896631358	1.097,00	-			1.097,00
72	27/05/2024	29/05/2024	NFE	497	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	50098741	991,24	-			991,24
73	27/05/2024	29/05/2024	NFE	496	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	50098741	26,99	-			26,99
74	28/05/2024	29/05/2024	NFS-e	1623	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ- Taxi	Boleto	50099184	275,44	-			275,44
75		29/05/2024	Recibo		Consórcio123	RH - Vale Transporte Usuário	Boleto	50099626	300,00	-			300,00
76	28/05/2024	29/05/2024	NFE	43054	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	50175244	2.024,06	-			2.024,06
77	29/05/2024	29/05/2024	Holerite	-	Rosangela de Fátima Leite	RH - Pensão Alimentícia 05/24	Trans. Eletrônica	121857	462,89	-			462,89
78	28/05/2024	29/05/2024	NFE	3.353	G.A.A. Martins & Martins LTDA - ME	Material de Consumo - Gás de cozinha	Boleto	937803879	790,00	-			790,00
79	28/05/2024	29/05/2024	NFS-e	406	Luiz Roberto Soares Pereira Neto 39267309862	PJ - Manutenção de Equipamento- Parcial	Trans. Eletrônica	937951303	4,90	-			4,90

80	24/05/2024	29/05/2024	NFE	782	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	941111421	24,99	-			24,99
81	24/05/2024	29/05/2024	NFE	781	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	30941118124	81,97	-			81,97
82	29/05/2024	29/05/2024	Recibo de Férias	-	Jusela Moura Coelho	RH - Férias Jusela Moura Coelho	Trans. Eletrônica	281158	3.347,27	-			3.347,27
83	29/05/2024	29/05/2024	Recibo de Férias	-	Ana Cláudia Delfino	RH - Férias Ana Cláudia Delfino	Trans. Eletrônica	281158	2.954,25	-			2.954,25
84	31/05/2024	27/05/2024	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 05/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	92.439,06	-			92.439,06
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									223.231,50	22,01	-	-	223.253,51

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	216.077,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	242,12
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	223.231,50
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	142,83
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	214.189,78
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	3.692,11
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FER	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	223.520,73
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	1.415,46
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIA	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	180.893,29
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	3.692,11
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PI	(+)	1.014,85
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	1.415,46
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	184.184,79
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	280.101,45
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	214.189,78
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	2.385,39
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	223.520,73
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	273.155,89
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FER	(+)	15.103,09
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FER	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FER	(+)	88,23
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIA	(-)	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIA	(+)	15.191,32

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	16/02/25	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR		216.077,91	216.077,91
I - TOTAL - REPASSE							216.077,91	216.077,91

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/05/24	08/05/24	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	81355	135,35	135,35
2	17/05/24	17/05/24	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	17170	106,77	106,77
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							242,12	242,12

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	50,02	50,02
2	08/05/24	08/05/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	125309	11,00	11,00
3	29/05/24	29/05/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	121857	11,00	11,00
4	31/05/24	31/05/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	48,80	48,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							120,82	120,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/05/24	16/05/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	394006	214.189,78	214.189,78
								214.189,78
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	29.045,92	29.045,92
2	03/05/24	03/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20,00	20,00
3	07/05/24	07/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.930,88	9.930,88
4	08/05/24	08/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.801,02	9.801,02
5	09/05/24	09/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.211,88	1.211,88
6	10/05/24	10/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.115,32	4.115,32
7	14/05/24	14/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.176,02	2.176,02
8	17/05/24	17/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	22.190,51	22.190,51
9	20/05/24	20/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.243,14	5.243,14
10	24/05/24	24/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	25.942,92	25.942,92
11	27/05/24	27/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	96.128,38	96.128,38
12	28/05/24	28/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.678,83	2.678,83
13	29/05/24	29/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	14.987,11	14.987,11
14	31/05/24	31/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	48,80	48,80
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							223.520,73	223.520,73

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/24	31/05/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.385,39	2.385,39
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>2.385,39</u>	<u>2.385,39</u>
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)							<u>-</u>	<u>-</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/05/24	29/05/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	291422	3.692,11	3.692,11
29/12/2022							<u>3.692,11</u>	<u>3.692,11</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/05/24	13/05/24	Extrato		TEV MESM T	131551	1.391,46	1.391,46
2	16/05/24	16/05/24	Extrato		TEV MESM T	161146	24,00	24,00
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>1.415,46</u>	<u>1.415,46</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/24	01/05/24	Extrato		Rem Basica	0	89,05	89,05
2	01/05/24	01/05/24	Extrato		Cred Juros	0	435,67	435,67
3	02/05/24	02/05/24	Extrato		Rem Basica	0	2,59	2,59
4	02/05/24	02/05/24	Extrato		Cred Juros	0	15,10	15,10
5	07/05/24	07/05/24	Extrato		Rem Basica	0	2,43	2,43
6	07/05/24	07/05/24	Extrato		Cred Juros	0	24,96	24,96
7	09/05/24	09/05/24	Extrato		Rem Basica	0	1,61	1,61
8	09/05/24	09/05/24	Extrato		Cred Juros	0	9,58	9,58
9	10/05/24	10/05/24	Extrato		Rem Basica	0	2,97	2,97
10	10/05/24	10/05/24	Extrato		Cred Juros	0	17,76	17,76

11	12/05/24	12/05/24	Extrato		Rem Basica	0	2,03	2,03
12	12/05/24	12/05/24	Extrato		Cred Juros	0	17,81	17,81
13	13/05/24	13/05/24	Extrato		Rem Basica	0	0,25	0,25
14	13/05/24	13/05/24	Extrato		Cred Juros	0	5,90	5,90
15	15/05/24	15/05/24	Extrato		Rem Basica	0	11,70	11,70
16	15/05/24	15/05/24	Extrato		Cred Juros	0	71,03	71,03
17	20/05/24	20/05/24	Extrato		Rem Basica	0	0,52	0,52
18	20/05/24	20/05/24	Extrato		Cred Juros	0	25,77	25,77
19	22/05/24	22/05/24	Extrato		Rem Basica	0	2,97	2,97
20	22/05/24	22/05/24	Extrato		Cred Juros	0	23,71	23,71
21	23/05/24	23/05/24	Extrato		Rem Basica	0	4,65	4,65
22	23/05/24	23/05/24	Extrato		Cred Juros	0	38,42	38,42
23	27/05/24	27/05/24	Extrato		Rem Basica	0	2,27	2,27
24	27/05/24	27/05/24	Extrato		Cred Juros	0	129,00	129,00
25	28/05/24	28/05/24	Extrato		Rem Basica	0	5,04	5,04
26	28/05/24	28/05/24	Extrato		Cred Juros	0	72,06	72,06
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.014,85	1.014,85
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	15/05/24	15/05/24	Extrato		Rem Basica	0	3,95	3,95
2	15/05/24	15/05/24	Extrato		Cred Juros	0	23,97	23,97
3	16/05/24	16/05/24	Extrato		Rem Basica	0	8,70	8,70
4	16/05/24	16/05/24	Extrato		Cred Juros	0	51,61	51,61
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							88,23	88,23

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, 01 de Abril de 2025

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro