



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 A 30/06/2024

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\$ 234.939,91
Data do Documento: 03/06/2024 Data Recebimento: 03/06/2024
Parcela: 5ª parcela - Junho/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	04/06/2024	03/06/2024	NFS-e	11821892	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 06/24	Boleto	55408189	25.040,00	-			25.040,00
2	04/06/2024	03/06/2024	NFS-e	11820779	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 06/24	Boleto	55409192	1.120,00	-			1.120,00
3	04/06/2024	03/06/2024	Recibo	734.136	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 06/24	Boleto	55410151	2.444,00	-			2.444,00
4	03/06/2024	04/06/2024	Recibo	243266	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 06/24	Boleto	56110213	572,22	-			572,22
5	07/06/2024	04/06/2024	NFE	54.383	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	118249	2.219,65	-			2.219,65
6	05/06/2024	04/06/2024	NFE	6.189	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Material de Consumo - Utensílios domésticos	Trans. Eletrônica	125190	193,65	-			193,65
7	19/06/2024	04/06/2024	NFE	24.532	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Utensílios domésticos	Trans. Eletrônica	95748614	75,60	-			75,60
8	04/06/2024	04/06/2024	NFE	9.921	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Chaveiro	Trans. Eletrônica	1588565	24,00	-			24,00
9	11/06/2024	10/06/2024	NFS-e	7344	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	RH - Convênio Médico	Boleto	62447184	1.677,00	-			1.677,00
10	02/06/2024	10/06/2024	Boleto	15520009041	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	62448534	1.655,14	-			1.655,14
11	28/05/2024	10/06/2024	Boleto	870023	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	RH - Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	31126482	789,48	-			789,48
12	06/06/2024	10/06/2024	NFS-e	423637	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH - Convênio Odontológico	Boleto	62453816	623,96	-			623,96
13	27/05/2024	10/06/2024	Fatura	2301910	Ativia Serviços de Saúde S.A.	RH - Convênio Médico	Boleto	62455327	315,02	-			315,02
14	05/06/2024	10/06/2024	NFE	71.677	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Trans. Eletrônica	82702704	125,10	-			125,10
15	05/06/2024	10/06/2024	Boleto	04688202406	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 05/24 - Parcial	Trans. Eletrônica	60256680	1.211,88	-			1.211,88

16	30/05/2024	10/06/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 05/2024 - NF 1746 Star Cooper	Trans. Eletrônica	60525056	128,70	-			128,70
17	30/05/2024	10/06/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - Encargos 05/2024 - NF 418663 Win	Trans. Eletrônica	60515446	11,15	-			11,15
18	06/06/2024	10/06/2024	NFE	784	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	83122738	536,89	-			536,89
19	05/06/2024	12/06/2024	NFE	54.034	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	64143880	737,09	-			737,09
20	07/06/2024	12/06/2024	NFE	43416	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	64144237	1.172,09	-			1.172,09
21	07/06/2024	12/06/2024	NFE	43442	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	64144611	1.937,76	-			1.937,76
22	07/06/2024	12/06/2024	NFE	43418	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	64145089	141,47	-			141,47
23	07/06/2024	12/06/2024	NFE	43417	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	64145662	1.530,34	-			1.530,34
24	06/06/2024	12/06/2024	NFE	43340	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	64146093	1.328,77	-			1.328,77
25	06/06/2024	12/06/2024	NFE	43339	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	64146499	832,74	-			832,74
26	05/06/2024	12/06/2024	NFE	54.033	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	64190023	728,19	-			728,19
27	04/06/2024	12/06/2024	NFE	2515	Atelier Visual LTDA	Material de Consumo - Uniforme Funcionário	Trans. Eletrônica	80883036	160,00	-			160,00
28	11/06/2024	12/06/2024	NFE	23.002	Ciruvale Comércio de Material Cirurgico LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	80928828	73,90	-			73,90
29	11/06/2024	12/06/2024	NFS-e	412	Luiz Roberto Soares Pereira Neto 39267309862	PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	80933475	250,00	-			250,00
30			NFS-e	1671980187	Hapvida Assistência Médica S. A.	RH - Convênio Médico	Trans. Eletrônica	63568059	765,92	-			765,92
31			NFS-e	1674568651	Hapvida Assistência Médica S. A.	RH - Convênio Médico	Trans. Eletrônica	63562434	656,74	-			656,74
32	19/06/2024	14/06/2024	NFE	55.833	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	49964782	1.561,34	-			1.561,34
33	12/06/2024	14/06/2024	NFE	9.955	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Chaveiro	Trans. Eletrônica	49997679	27,00	-			27,00
34	31/05/2024	14/06/2024		-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 05/24 Parcial	Trans. Eletrônica	70919192	9.230,27	-			9.230,27
35	31/05/2024	14/06/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 05/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	71010084	9.647,64	-			9.647,64
36	31/05/2024	14/06/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 05/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	71048997	1.176,99	-			1.176,99
37	18/06/2024	17/06/2024	NFE	195400	Construdecor S.A. S.J. dos Campos	Material de Consumo - Vestuário	Boleto	69187649	1.396,08	-			1.396,08
38	04/06/2024	17/06/2024	NFS-e	1639	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ- Taxi	Boleto	69242735	624,27	-			624,27
39	07/06/2024	17/06/2024	NFE	43443	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	69244138	1.723,77	15,51			1.739,28
40	18/06/2024	17/06/2024	NFS-e	12146815	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 06/24	Boleto	69464743	392,00	-			392,00
41	14/06/2024	17/06/2024	NFE	43715	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	69466696	836,19	-			836,19
42	14/06/2024	17/06/2024	NFE	43714	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	69467664	1.147,08	-			1.147,08
43	13/06/2024	17/06/2024	NFS-e	123	J A da Silva Engenharia	Serviço de Terceiro PJ - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	87711947	8.000,00	-			8.000,00
44	17/06/2024	17/06/2024	NFE	146	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Material de Consumo - Confeção de Óculos	Trans. Eletrônica	91152434	50,00	-			50,00
45	19/06/2024	19/06/2024	NFE	24.533	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Utensílio Doméstico	Trans. Eletrônica	20523543	86,72	-			86,72
46	18/06/2024	19/06/2024	NFS-e	80026	Sonia Aparecida Barros 15962788893	Serviço de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	60857084	180,00	-			180,00
47	19/06/2024	19/06/2024	NFE	786	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	71588526	173,96				173,96
48	19/06/2024	20/06/2024	Recibo	245253	Viação Jacarei Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 06/24	Boleto	72270799	157,08	-			157,08
49	24/06/2024	21/06/2024	NFE	642	ACJ Vale Variedade LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	78652658	121,95	-			121,95

50	14/06/2024	24/06/2024	NFE	6.893	Panificação Estrela SJC Campos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	76295784	779,44	-			779,44
51	21/06/2024	24/06/2024	NFE	1418	Edson Moraes	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	76296500	767,00	-			767,00
52	21/06/2024	24/06/2024	NFE	44018	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	76297142	1.015,10	-			1.015,10
53	09/06/2024	24/06/2024	NFFST	368052703	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	483484	162,53	-			162,53
54	09/06/2024	24/06/2024	NFFST	368379022	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	483709	169,89	-			169,89
55	31/05/2024	24/06/2024	NFE	49.848	Maurício Mitsuo Midorikawa Informática LTDA	Material de Consumo - Material de Escritório e escolar	Trans. Eletrônica	91407947	79,00	-			79,00
56	24/06/2024	25/06/2024	NFS-E	1512737	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Convênio Odontológico	Boleto	77130090	1.157,61	-			1.157,61
57	21/06/2024	25/06/2024	NF	87095	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	77148799	142,10	-			142,10
58	20/06/2024	25/06/2024	NFE	8365	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Boleto	77149328	600,90	-			600,90
59	05/06/2024	25/06/2024	NFS-e	28772	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	77150099	469,34	-			469,34
60	04/06/2024	25/06/2024	NFE	25.993	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	77150977	289,58	-			289,58
61	05/06/2024	25/06/2024	NFE	84523	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	77151427	101,46	-			101,46
62	03/06/2024	25/06/2024	Recibo	16656	A2 Works Comércio e Serviço LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Equipamento/Computadores	Boleto	77152002	645,00	-			645,00
63	20/06/2024	25/06/2024	NFS-e	35	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	22542867	1.024,00	-			1.024,00
64	19/06/2024	26/06/2024	NFE	155	Bimed Comercial LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	100716	159,00	-			159,00
65	30/06/2024	26/06/2024	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 06/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	94.138,21	-			94.138,21
66	26/06/2024	27/06/2024	NFE	502	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	79181579	1.347,96	-			1.347,96
67	26/06/2024	27/06/2024	NFE	501	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	79181579	79,90	-			79,90
68	26/06/2024	27/06/2024	NFS-e	9	Cayane Cristina Marcondes 48013138844	Serviço de Terceiro PJ - Manutenção de Predial	Trans. Eletrônica	24515269	400,00	-			400,00
69	26/06/2024	27/06/2024	NFE	386	Silvio Pereira Lima Vidraçaria	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	24521616	1.350,00	-			1.350,00
70	26/06/2024	27/06/2024	NFE	144	J.F. de Oliveira & Filhos LTDA ME	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial e Mobiliário	Trans. Eletrônica	24512094	35,00	-			35,00
71	27/06/2024	27/06/2024	NFE	3.424	G.A.A. Martins & Martins LTDA - ME	Material de Consumo - Gás de cozinha	Trans. Eletrônica	24944999	1.185,00	-			1.185,00
72	28/06/2024	28/06/2024	Recibo de Férias	-	Jean Marcel Medina Fonseca	RH - Férias Jean Marcel Medina Fonseca	Trans. Eletrônica	281158	3.349,69	-			3.349,69

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									195.058,50	15,51	-	-	195.074,01
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------	---	---	------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	234.939,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	195.058,50
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	51,69
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	142.068,88
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FER	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	102.055,76
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	183,40
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRI	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	184.184,79
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	1.064,11
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	183,40
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-

SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	185.065,50
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	273.155,89
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	142.068,88
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	2.143,00
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	102.055,76
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	315.312,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FER	(+)	15.191,32
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FER	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FER	(+)	88,19
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIA	(-)	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIA	(+)	15.279,51

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	234.939,91	234.939,91
I - TOTAL - REPASSE							234.939,91	234.939,91

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS		-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,18	3,18
2	04/06/24	04/06/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	118249	11,00	11,00
3	04/06/24	04/06/24	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	125190	11,00	11,00
4	26/06/24	26/06/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	100716	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							36,18	36,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/06/24	25/06/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	873740	142.068,88	142.068,88
								142.068,88

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/06/24	26/06/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	94.308,21	94.308,21
2	27/06/24	27/06/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.397,86	4.397,86
3	28/06/24	28/06/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.349,69	3.349,69
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							102.055,76	102.055,76

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/24	30/06/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.143,00	2.143,00
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>2.143,00</u>	<u>2.143,00</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		00/01/00	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-
29/12/2022							<u>-</u>	<u>-</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/06/24	07/06/24	Extrato		TEV MESM T	71106	19,97	19,97
2	13/06/24	13/06/24	Extrato		TEV MESM T	131700	163,43	163,43
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>183,40</u>	<u>183,40</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/24	01/06/24	Extrato		Rem Basica	0	79,38	79,38
2	01/06/24	01/06/24	Extrato		Cred Juros	0	456,59	456,59
3	02/06/24	02/06/24	Extrato		Rem Basica	0	2,64	2,64
4	02/06/24	02/06/24	Extrato		Cred Juros	0	15,19	15,19
5	07/06/24	07/06/24	Extrato		Rem Basica	0	5,43	5,43
6	07/06/24	07/06/24	Extrato		Cred Juros	0	25,11	25,11
7	09/06/24	09/06/24	Extrato		Rem Basica	0	1,61	1,61
8	09/06/24	09/06/24	Extrato		Cred Juros	0	9,64	9,64
9	10/06/24	10/06/24	Extrato		Rem Basica	0	1,74	1,74
10	10/06/24	10/06/24	Extrato		Cred Juros	0	17,86	17,86
11	12/06/24	12/06/24	Extrato		Rem Basica	0	2,04	2,04
12	12/06/24	12/06/24	Extrato		Cred Juros	0	16,88	16,88

13	15/06/24	15/06/24	Extrato		Rem Basica	0	16,29	16,29
14	15/06/24	15/06/24	Extrato		Cred Juros	0	71,35	71,35
15	20/06/24	20/06/24	Extrato		Rem Basica	0	4,72	4,72
16	20/06/24	20/06/24	Extrato		Cred Juros	0	25,92	25,92
17	22/06/24	22/06/24	Extrato		Rem Basica	0	4,31	4,31
18	22/06/24	22/06/24	Extrato		Cred Juros	0	23,85	23,85
19	23/06/24	23/06/24	Extrato		Rem Basica	0	4,94	4,94
20	23/06/24	23/06/24	Extrato		Cred Juros	0	38,64	38,64
21	27/06/24	27/06/24	Extrato		Rem Basica	0	24,55	24,55
22	27/06/24	27/06/24	Extrato		Cred Juros	0	129,77	129,77
23	28/06/24	28/06/24	Extrato		Rem Basica	0	13,17	13,17
24		00/01/00	Extrato		Cred Juros	0	72,49	72,49
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>1.064,11</u>	<u>1.064,11</u>

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)							<u>-</u>	<u>-</u>

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							<u>-</u>	<u>-</u>

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							<u>-</u>	<u>-</u>

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/06/24	15/06/24	Extrato		Rem Basica	0	5,51	5,51
2	15/06/24	15/06/24	Extrato		Cred Juros	0	24,11	24,11
3	16/06/24	16/06/24	Extrato		Rem Basica	0	6,67	6,67
4	16/06/24	16/06/24	Extrato		Cred Juros	0	51,90	51,90
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>88,19</u>	88,19

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)							<u>-</u>	<u>-</u>

São José dos Campos, 30 de Junho de 2024.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoreroiro