



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 A 31/07/2024

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: 01/07/2024 Data Recebimento: 10/07/2024
Parcela: 6ª
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	02/07/2024	01/07/2024	NFS-e	12465024	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 07/24	Boleto	83400926	27.510,00	-			27.510,00
2	02/07/2024	01/07/2024	NFS-e	12465261	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Refeição 07/24	Boleto	83402213	1.344,00	-			1.344,00
3	04/07/2024	01/07/2024	NFE	57.207	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Roupas de Cama, mesa e banho	Trans. Eletrônica	399797372	419,98				419,98
4	03/07/2024	02/07/2024	Recibo	737.548	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 07/24	Boleto	84069255	2.943,20	-			2.943,20
5	01/07/2024	02/07/2024	Recibo	247013	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 07/24	Boleto	84069702	235,62	-			235,62
6	28/06/2024	02/07/2024	NFE	44274	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	84070200	870,66	-			870,66
7	28/06/2024	02/07/2024	NFE	44273	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	84070643	996,34	-			996,34
8	02/07/2024	02/07/2024	NFE	2139	J M Buzzo Tecidos Ltda	Material de Consumo - Roupas de Cama, mesa e banho	Trans. Eletrônica	427142238	109,80	-			109,80
9	02/07/2024	03/07/2024	NFE	10.001	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Chaveiro	Trans. Eletrônica	473566861	48,00	-			48,00
10	02/07/2024	03/07/2024	NFS-e	10	Cayane Cristina Marcondes 48013138844	Serviço de Terceiro PJ - Manutenção de Predial	Trans. Eletrônica	473571258	400,00	-			400,00
11	28/06/2024	03/07/2024	NFE	1.070	Vilela Distribuidora e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	473595276	491,80	-			491,80
12	30/06/2024	03/07/2024	Holerite	-	Érica dos Santos Silva	RH - Pagamento dif. Salário funcionário - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	19,97	-			19,97
13	05/07/2024	05/07/2024	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Ana Paula Meireles de Paula	Trans. Eletrônica	593492682	1.547,54	-			1.547,54
14	05/07/2024	05/07/2024	TRCT	-	Ana Paula Meireles de Paula	RH - TRCT Ana Paula Meireles de Paula	Trans. Eletrônica	281158	2.809,29	-			2.809,29
15	26/06/2024	10/07/2024	Boleto	887313	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	RH - Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	92131885	807,84	-			807,84

16	01/07/2024	10/07/2024	NFS-e	429646	Win Administradora de Benefícios LTDA	RH - Plano Odontológico	Boleto	92133984	638,49	-			638,49
17	01/07/2024	10/07/2024	NFE	26.127	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	92135055	239,88	-			239,88
18	02/07/2024	10/07/2024	Boleto	15520009042	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	92135876	1.655,14	-			1.655,14
19	05/07/2024	10/07/2024	NFE	44556	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	92136705	1.820,52	-			1.820,52
20	05/07/2024	10/07/2024	NFE	44555	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	92137548	714,83	-			714,83
21	27/06/2024	10/07/2024	Fatura	2310062	Ativia Serviços de Saúde S.A.	RH - Convênio Médico	Boleto	92139131	315,02	-			315,02
22	11/07/2024	10/07/2024	NFS-e	8031	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	RH - Plano Médico	Boleto	92140030	1.716,00	-			1.716,00
23	08/05/2024	10/07/2024	Boleto	4688202407	Sindeturh Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 06/24 - Parcial	Trans. Eletrônica	65918919	1.291,25	-			1.291,25
24	30/06/2024	10/07/2024	GFD	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 06/24 Parcial	Trans. Eletrônica	65957605	9.407,97	-			9.407,97
25	30/06/2024	10/07/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - Encargos 06/2024 - NF 423637 Win	Trans. Eletrônica	77730261	11,15	-			11,15
26	30/06/2024	10/07/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 06/2024 - NF 1780 Star Cooper	Trans. Eletrônica	77650773	128,70	-			128,70
27	04/07/2024	10/07/2024	NFS-e	62026131	Hapvida Assistência Médica S. A.	RH - Convênio Médico - Parcial	Trans. Eletrônica	83017785	656,74	-			656,74
28	05/07/2024	10/07/2024	NFS-e	62170752	Hapvida Assistência Médica S. A.	RH - Convênio Médico (cooparticipação) - Parcial	Trans. Eletrônica	83074283	626,18	-			626,18
29	05/07/2024	12/07/2024	NFE	44558	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	94068999	774,92	-			774,92
30	05/07/2024	12/07/2024	NFE	44568	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	94069473	922,72	-			922,72
31	05/07/2024	12/07/2024	NFE	54.553	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	94070066	843,99	-			843,99
32	05/07/2024	12/07/2024	NFE	54.554	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	94071145	744,69	-			744,69
33	12/07/2024	16/07/2024	NFE	44801	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	98107251	1.646,32	-			1.646,32
34	12/07/2024	16/07/2024	NFE	44800	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	98107578	494,40	-			494,40
35	12/07/2024	16/07/2024	NFE	44799	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	98107905	1.470,66	-			1.470,66
36	12/07/2024	16/07/2024	NFE	44792	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	98108468	1.432,97	-			1.432,97
37	30/06/2024	16/07/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 06/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	74521478	6.978,93	-			6.978,93
38	30/06/2024	16/07/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 06/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	74307802	1.112,39	-			1.112,39
39	15/07/2024	16/07/2024	Recibo	2697510738	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	PJ - Correio	Trans. Eletrônica	75613644	7,00	-			7,00
40	15/07/2024	16/07/2024	Recibo	2697511941	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	PJ - Correio	Trans. Eletrônica	75578546	7,00	-			7,00
41	11/07/2024	18/07/2024	NFE	6.971	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	198386	862,71	-			862,71
42	01/07/2024	18/07/2024	NFE	8439	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Boleto	198995	381,90	-			381,90
43	12/07/2024	18/07/2024	NFE	85699	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	199436	156,61	-			156,61
44	10/07/2024	18/07/2024	NFE	160	Bimed Comercial LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	148274028	100,00	-			100,00
45	05/07/2024	18/07/2024	NFE	2559	Atelier Visual LTDA	Material de Consumo - Uniforme Funcionário	Trans. Eletrônica	148297602	417,00	-			417,00
46	16/07/2024	18/07/2024	NFE	793	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Uniforme Funcionário	Trans. Eletrônica	148313606	119,99	-			119,99
47	17/07/2024	18/07/2024	NFS-e	2483	Venetur Turismo LTDA	Serviço de Terceiro PJ - Locação de Ônibus para Atividade recreativa	Trans. Eletrônica	148319135	999,39	-			999,39
48	23/07/2024	19/07/2024	NFE	88965	Grupo Casas Bahia S A	Material de Consumo - Utensílio Doméstico	Boleto	176304894	77,31				77,31
49	09/07/2024	22/07/2024	NFFST	371865346	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	116056	159,99	-			159,99

50	09/07/2024	22/07/2024	NFFST	371540363	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	116190	149,99	-			149,99
51	23/07/2024	22/07/2024	NFS-e	12949721	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 07/24	Boleto	4442521	392,00	-			392,00
52	16/07/2024	24/07/2024	NFE	55197	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	6078262	420,77	1,26			422,03
53	25/07/2024	24/07/2024	Recibo	738.981	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 07/24	Boleto	6102331	72,80	-			72,80
54	22/07/2024	24/07/2024	NFE	1443	Edson Moraes	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	6102749	572,00	-			572,00
55	19/07/2024	24/07/2024	NFE	45081	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	6103075	984,19	-			984,19
56	02/07/2024	24/07/2024	Recibo	16735	A2 Works Comércio e Serviço LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Equipamento/Computadores	Boleto	6194657	645,00	-			645,00
57	02/07/2024	24/07/2024	NFS-e	29378	Interpoint Relógios Industriais EIRELI	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	6195294	469,34	-			469,34
58	05/07/2024	24/07/2024	NFE	77.786	Varejão Tintas Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	6196410	521,47	-			521,47
59	10/07/2024	24/07/2024	NFS-e	4191	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - Neca	Serviços de Terceiro PJ - Supervisão	Boleto	6196935	5.200,00				5.200,00
60	17/07/2024	24/07/2024	NFE	85845	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	6198185	54,58				54,58
61	18/07/2024	24/07/2024	NFE	11439	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	397834134	65,20				65,20
62	29/07/2024	24/07/2024	NFE	59.246	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	397856330	613,77	-			613,77
63	20/07/2024	24/07/2024	NFE	795	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	397867118	565,92				565,92
64	30/07/2024	26/07/2024	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 07/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	94.858,56				94.858,56
65	19/07/2024	29/07/2024	NFS-e	1819	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos motoristas do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Boleto	11139184	14.171,30				14.171,30
66	23/07/2024	29/07/2024	NFE	506	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Medicamentos - Parcial	Boleto	11142419	509,60				509,60
67	23/07/2024	29/07/2024	NFE	505	Farmavilla 23 de Maio Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza - Parcial	Boleto	11142419	174,86				174,86
68	24/07/2024	29/07/2024	NFS-E	1540633	Uniodonto São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	RH - Convênio Odontológico	Boleto	11143379	1.157,61				1.157,61
69	22/07/2024	29/07/2024	NFE	8560	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Boleto	11144265	298,00				298,00
70	25/07/2024	29/07/2024	NF	87666	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	11145113	291,55	-			291,55
71	26/07/2024	29/07/2024	NFE	45335	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	11145926	866,84				866,84
72	26/07/2024	29/07/2024	NFE	45336	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	11146722	1.131,15				1.131,15
73	22/07/2024	29/07/2024	NFS-e	1819	20.492.696 Leonice Aparecida Ramos	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Trans. Eletrônica	576332827	7.150,00	-			7.150,00
74	02/07/2024	29/07/2024	NFS-e	5803	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Contabilidade	Trans. Eletrônica	576353577	3.430,42				3.430,42
75	30/07/2024	29/07/2024	Holerite	-	Aline Renata Ferreira Vilera	RH - Pagamento Salário Funcionário	Trans. Eletrônica	580940447		1.502,50			1.502,50
76	30/07/2024	29/07/2024	Holerite	-	Luany Judith Bento dos Santos	RH - Pagamento Salário Funcionário	Trans. Eletrônica	580957001	894,21				894,21
77	19/07/2024	29/07/2024	NFS-e	37	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	586792915	1.024,00				1.024,00
78	29/07/2024	30/07/2024	NFE	3.482	G.A.A. Martins & Martins LTDA - ME	Material de Consumo - Gás de cozinha	Trans. Eletrônica	627829848	1.185,00	-			1.185,00
79	30/07/2024	30/07/2024	Recibo de Férias	-	Viviane Silva Fonseca Ferreira	RH - Férias Viviane Silva Fonseca Ferreira	Trans. Eletrônica	281158	3.342,83	-			3.342,83
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									220.699,76	1.503,76	-	-	222.203,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	234.939,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	1.508,39
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	220.699,76
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	1.609,79
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	214.910,20
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉR	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	200.771,45
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRI	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	185.065,50
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	1.024,79
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	186.090,29
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	315.312,01
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	214.910,20
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	3.405,45
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	200.771,45
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	332.856,21
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FÉR	(+)	15.279,51
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉR	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FÉR	(+)	85,26
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRI	(-)	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FÉRI	(+)	15.364,77

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	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	30/07/24	30/07/24	Cred Tev		Devolução de pagamento indevido	301458	1.502,50	1.502,50
2	30/07/24	30/07/24	Cred Tev		Devolução de pagamento indevido	301644	5,88	5,88
3	31/07/24	31/07/24	Cred Tev		Devolução de pagamento indevido	310933	0,01	0,01
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.508,39	1.508,39

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	50,02	50,02
2	02/07/24	02/07/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
3	05/07/24	05/07/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
4	09/07/24	09/07/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
5	31/07/24	31/07/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	51,24	51,24
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							106,03	106,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/07/24	10/07/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	843237	214.910,20	214.910,20
								214.910,20
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	29.324,00	29.324,00
2	02/07/24	02/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.157,21	5.157,21
3	03/07/24	03/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	959,77	959,77
4	05/07/24	05/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.358,42	4.358,42
5	09/07/24	09/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
6	12/07/24	12/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.286,32	3.286,32
7	16/07/24	16/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.149,67	13.149,67
8	18/07/24	18/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.037,60	3.037,60
9	19/07/24	19/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	77,31	77,31
10	22/07/24	22/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	701,98	701,98
11	24/07/24	24/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.186,30	10.186,30
12	26/07/24	26/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	94.858,56	94.858,56
13	29/07/24	29/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	32.602,04	32.602,04
14	30/07/24	30/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.019,45	3.019,45
15	31/07/24	31/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	51,23	51,23
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							200.771,45	200.771,45
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/24	31/07/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		3.405,45	3.405,45
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.405,45	3.405,45

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		00/01/00	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-
29/12/2022							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	00/00/00	00/00/00	Extrato		TEV MESM T			-
2	00/00/00	00/00/00	Extrato		TEV MESM T			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	Extrato		Rem Basica	0	34,85	34,85
2	01/07/24	01/07/24	Extrato		Cred Juros	0	477,51	477,51
3	02/07/24	02/07/24	Extrato		Rem Basica	0	1,91	1,91
4	02/07/24	02/07/24	Extrato		Cred Juros	0	15,27	15,27
5	07/07/24	07/07/24	Extrato		Rem Basica	0	3,03	3,03
6	07/07/24	07/07/24	Extrato		Cred Juros	0	25,15	25,15
7	09/07/24	09/07/24	Extrato		Rem Basica	0	1,27	1,27
8	09/07/24	09/07/24	Extrato		Cred Juros	0	9,69	9,69
9	10/07/24	10/07/24	Extrato		Rem Basica	0	3,30	3,30
10	10/07/24	10/07/24	Extrato		Cred Juros	0	17,97	17,97
11	12/07/24	12/07/24	Extrato		Rem Basica	0	3,11	3,11
12	12/07/24	12/07/24	Extrato		Cred Juros	0	16,16	16,16

13	15/07/24	15/07/24	Extrato		Rem Basica	0	5,72	5,72
14	15/07/24	15/07/24	Extrato		Cred Juros	0	71,73	71,73
15	20/07/24	20/07/24	Extrato		Rem Basica	0	4,98	4,98
16	20/07/24	20/07/24	Extrato		Cred Juros	0	26,07	26,07
17	22/07/24	22/07/24	Extrato		Rem Basica	0	1,86	1,86
18	22/07/24	22/07/24	Extrato		Cred Juros	0	23,98	23,98
19	23/07/24	23/07/24	Extrato		Rem Basica	0	5,06	5,06
20	23/07/24	23/07/24	Extrato		Cred Juros	0	38,86	38,86
21	27/07/24	27/07/24	Extrato		Rem Basica	0	23,89	23,89
22	27/07/24	27/07/24	Extrato		Cred Juros	0	130,53	130,53
23	28/07/24	28/07/24	Extrato		Rem Basica	0	9,99	9,99
24	28/07/24	28/07/24	Extrato		Cred Juros	0	72,90	72,90
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.024,79	1.024,79

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	15/07/24	15/07/24	Extrato		Rem Basica	0	1,93	1,93
2	15/07/24	15/07/24	Extrato		Cred Juros	0	24,24	24,24
3	16/07/24	16/07/24	Extrato		Rem Basica	0	6,89	6,89
4	16/07/24	16/07/24	Extrato		Cred Juros	0	52,20	52,20
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							85,26	85,26

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, 21 de Agosto de 2024.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro