



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 A 31/08/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José
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 2024
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amig
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:

[REDACTED]
Municipal

Valor do Repasse R\$ 234.939,91
Data do Documento: 01/08/2024 Data Recebimento: 05/08/2024
Parcela: 7ª - Agosto/2024
Documento Vinculado: 000001

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	02/08/2024	01/08/2024	NFS-e	13192779	RH - Vale Alimentação 08/24	Boleto	14235084	27.006,00	-			27.006,00
2	02/08/2024	01/08/2024	NFS-e	13196995	RH - Vale Refeição 08/24	Boleto	14235549	1.288,00	-			1.288,00
3	05/08/2024	02/08/2024	Recibo	740.865	RH - Vale Transporte Funcionário 08/24	Boleto	15078327	2.828,80	-			2.828,80
4	02/08/2024	02/08/2024	Recibo de Férias	-	RH - Férias Omara Gomes Batista	Trans. Eletrônica	281158	4.053,76	-			4.053,76
5	02/08/2024	05/08/2024	NFE	45642	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	18076986	925,58	-			925,58
6	31/07/2024	06/08/2024	NFE	1.108	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	927478854	248,70	-			248,70
7	25/07/2024	06/08/2024	NFE	54	Material de Consumo - Roupas de Cama, mesa e banho	Trans. Eletrônica	927483110	132,16	-			132,16
8	01/08/2024	06/08/2024	NFS-e	3033	Material de Consumo - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	927468920	108,00	-			108,00

9	05/08/2024	06/08/2024	NFE	73.822	Material de Consumo - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	927690257	620,90	-			620,90
10	05/08/2024	07/08/2024	NFE	45752	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	20052481	997,13	-			997,13
11	05/08/2024	07/08/2024	NFE	45756	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	20052957	809,37	-			809,37
12	02/08/2024	07/08/2024	NFE	54.937	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	20053437	770,99	-			770,99
13	02/08/2024	07/08/2024	NFE	54.938	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	20054054	721,59	-			721,59
14	02/08/2024	08/08/2024	Boleto	15520009043	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	21164812	1.655,14	-			1.655,14
15	31/07/2024	08/08/2024	GFD	-	RH - FGTS 07/24 Parcial	Trans. Eletrônica	1114298	9.334,02	-			9.334,02
16	31/07/2024	08/08/2024	DARF	-	RH - IRRF 07/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	1147811	1.270,21	-			1.270,21
17	31/07/2024	08/08/2024	DARF	-	RH - INSS 07/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	1171009	6.114,13	-			6.114,13
18	08/05/2024	08/08/2024	Boleto	04688202408	RH - Contribuição Assistencial 07/24 - Parcial	Trans. Eletrônica	1273128	1.339,50	-			1.339,50
19	31/07/2024	08/08/2024	DARF	-	RH - Encargos 07/2024 - NF 429646 Win / PIS COFINS E CSLL	Trans. Eletrônica	3464315	11,39	-			11,39
20	31/07/2024	08/08/2024	DARF	-	RH - IRRF 07/2024 - NF 1819 Star Cooper	Trans. Eletrônica	3525064	128,70	-			128,70
21	31/07/2024	08/08/2024	DARF	-	RH - IRRF 07/2024 - NFS-e 2483 Venetur	Trans. Eletrônica	3582308	10,61	-			10,61
22	01/08/2024	08/08/2024	NFS-e	62563530	RH - Convênio Médico (cooparticipação) - Parcial	Trans. Eletrônica	13514700	656,74	-			656,74
23	01/08/2024	08/08/2024	NFS-e	62485498	RH - Convênio Médico - Parcial	Trans. Eletrônica	13587460	351,97	-			351,97
24	02/08/2024	08/08/2024	Recibo	23492371	RH - Vale Transporte Funcionário 08/24	Boleto	13679921	22,50	-			22,50
25	02/08/2024	08/08/2024	NFS-e	21	Serviço de Terceiro - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	63976847	2.600,00	-			2.600,00
26	09/08/2024	09/08/2024	GRRF	-	RH - GRRF Douglas da Silva Santos	Trans. Eletrônica	34090404278	702,50	-			702,50
27	09/08/2024	09/08/2024	TRCT	-	RH - TRCT Julia Faria Pereira	Trans. Eletrônica	281158	5.249,70	-			5.249,70
28	09/08/2024	09/08/2024	TRCT	-	RH - TRCT Douglas da Silva Santos	Trans. Eletrônica	281158	5.019,58	-			5.019,58
29	13/08/2024	12/08/2024	Recibo	741.453	RH - Vale Transporte Funcionário 08/24	Boleto	25274130	187,20	-			187,20
30	13/08/2024	12/08/2024	NFS-e	13449701	RH - Vale Refeição 08/24	Boleto	25275134	504,00	-			504,00
31	09/08/2024	12/08/2024	NFE	45976	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	25276675	1.103,09	-			1.103,09
32	09/08/2024	12/08/2024	NFE	45978	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	25279408	1.459,37	-			1.459,37
33	29/07/2024	12/08/2024	Boleto	904807	RH - Seguro Bem-Estar Integral	Boleto	25280972	807,84	-			807,84
34	13/08/2024	12/08/2024	NFS-e	8703	RH - Plano Médico	Boleto	25282210	1.677,00	-			1.677,00
35	02/08/2024	12/08/2024	NFS-e	435144	RH - Plano Odontológico	Boleto	25283804	638,49	-			638,49
36	05/08/2024	14/08/2024	NFS-e	6270	Serviço de Terceiro - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	27127798	181,00	-			181,00

37	13/08/2024	14/08/2024	NFE	56333	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	27128162	628,28	-			628,28
38	12/08/2024	14/08/2024	NFE	46086	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	27128556	1.861,72	-			1.861,72
39	12/08/2024	14/08/2024	NFE	46087	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	27128940	1.208,96	-			1.208,96
40	29/07/2024	19/08/2024	Fatura	2317741	RH - Convênio Médico	Boleto	32386525	315,02	6,74			321,76
41	01/08/2024	20/08/2024	NFE	78.667	Material de Consumo - Material para Manutenção Predial	Boleto	33096206	575,90	-			575,90
42	08/08/2024	20/08/2024	NFE	421428	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	33097402	131,73	-			131,73
43	13/08/2024	20/08/2024	NFS-e	4216	Serviços de Terceiro PJ - Supervisão	Boleto	33098570	4.560,00	-			4.560,00
44	06/08/2024	20/08/2024	NFS-e	29994	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relógio de Ponto	Boleto	33099374	469,34	-			469,34
45	16/08/2024	20/08/2024	NFE	46268	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	33122777	1.479,02	-			1.479,02
46	16/08/2024	20/08/2024	NFE	46267	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	33123319	864,61	-			864,61
47	16/08/2024	20/08/2024	NFE	7.069	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	33123959	832,56	-			832,56
48	02/08/2024	20/08/2024	Recibo	16804	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Equipamento/Computadores	Boleto	33124504	645,00	-			645,00
49	14/08/2024	20/08/2024	NFS-e	3054	Material de Consumo - Material de Escritório	Trans. Eletrônica	548385217	15,00	-			15,00
50	15/08/2024	20/08/2024	NFS-e	277	Serviço de Terceiro - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	5636615	185,00	-			185,00
51	15/08/2024	20/08/2024	NFE	22.061	Material de Consumo - Uniforme Funcionário	Trans. Eletrônica	548411654	37,00	-			37,00
52	21/08/2024	21/08/2024	NFS-e	5866	Serviço de Terceiro - Exame Ocupacional	Boleto	34105318	100,00	-			100,00
53	09/08/2024	21/08/2024	NFFST	375286186	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	703472	159,99	-			159,99
54	09/08/2024	21/08/2024	NFFST	374971876	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	703538	149,99	-			149,99
55	20/08/2024	21/08/2024	NFE	798	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	600887609	57,98	-			57,98
56	21/08/2024	22/08/2024	NF	88201	PJ - Xerox	Boleto	35041484	329,80	-			329,80
57	20/08/2024	26/08/2024	NFS-e	1846	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Boleto	39007388	14.171,30	-			14.171,30
58	23/08/2024	26/08/2024	NFE	46520	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	39313762	1.047,49	-			1.047,49
59	23/08/2024	26/08/2024	NFE	46519	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	39314633	806,04	-			806,04
60	23/08/2024	26/08/2024	NFE	1467	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	39315350	702,00	-			702,00
61	27/08/2024	26/08/2024	NFS-E	1574104	RH - Convênio Odontológico	Boleto	39316402	1.157,61	-			1.157,61
62	20/08/2024	26/08/2024	NFS-e	39	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	798794716	1.024,00	-			1.024,00
63	22/08/2024	26/08/2024	NFS-e	14	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Van com motorista	Trans. Eletrônica	98816336	7.150,00	-			7.150,00
64	06/08/2024	26/08/2024	NFS-e	5972	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Contabilidade	Trans. Eletrônica	798808702	3.430,42	-			3.430,42

65	26/08/2024	26/08/2024	NFS-e	429	Serviço de Terceiro - Manutenção de Equipamentos	Trans. Eletrônica	817783181	190,00	-			190,00
66	30/04/2024	27/08/2024	GERI	-	Serviço de Terceiro PJ - ISS NF nº 52 D.G. DE LIMA LTDA	Trans. Eletrônica	613017	2,05	0,09			2,14
67	27/08/2024	28/08/2024	NFE	511	Material de Consumo - Medicamentos - Parcial	Boleto	41218479	1.396,15	-			1.396,15
68	27/08/2024	28/08/2024	NFE	512	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza - Parcial	Boleto	41218479	51,98	-			51,98
69	28/08/2024	28/08/2024	NFS-e	1646	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Contabilidade	Trans. Eletrônica	910123452	135,00	-			135,00
70	30/08/2024	30/08/2024	Recibo de Férias	-	RH - Férias Paulo Eber dos Santos	Trans. Eletrônica	281158	3.348,07	-			3.348,07
71	30/08/2024	30/08/2024	Recibo de Férias	-	RH - Férias Anderson Soares Mundini	Trans. Eletrônica	281158	3.317,02	-			3.317,02
72	30/08/2024	30/08/2024	Recibo de Férias	-	RH - Férias Lucinéia Carvalho de Oliveira	Trans. Eletrônica	281158	2.717,91	-			2.717,91
73	31/08/2024	28/08/2024	Holerite	-	RH - Pagamento Salários 07/2024 - Parcial	Trans. Eletrônica	281158	94.368,82	-			94.368,82
74	28/08/2024	29/08/2024	NFS-e	5884	Serviço de Terceiro - Exame Ocupacional (Laudos)	Boleto	42172207	1.360,00	-			1.360,00
75	23/08/2024	29/08/2024	NFS-e	5879	Serviço de Terceiro - Exame Ocupacional (Laudos)	Boleto	42172654	1.360,00	-			1.360,00
76	30/08/2024	30/08/2024	NFS-e	5887	Serviço de Terceiro - Exame Ocupacional	Boleto	43213841	25,00	-			25,00
77	29/08/2024	20/08/2024	NFE	46773	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	43214252	765,94	-			765,94
78	31/08/2024	30/08/2024	DARF	-	RH - Encargos 08/2024 - NF 435144 Win	Trans. Eletrônica	43509215	11,39	-			11,39
79	31/08/2024	30/08/2024	DARF	-	RH - IRRF 08/2024 - NF 1846 Star Cooper	Trans. Eletrônica	43439275	128,70	-			128,70
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								234.809,45	6,83	-	-	234.816,28

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	234.939,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	6,84
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	234.809,45
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	13,19
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	234.014,33
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)	11.366,56
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FER	(-)	97.059,65
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	324.832,32
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRI	(+)	17.484,11
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	186.090,29
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	11.366,56
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	1.065,85
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	198.522,70
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	332.856,21

V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	234.014,33
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	3.177,67
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	3,41
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	324.832,32
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	245.212,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FE	(+)	15.364,77
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FER	(+)	97.059,65
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FE	(+)	88,32
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
XVII - DESPESAS BANCARIAS (IOF, IF	(-)	12,00
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRI	(-)	17.484,11
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FÉRIA	(+)	95.016,63

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/24	05/08/24	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.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/08/24	08/08/24	Cred Tev	Devolução de pagamento indevido	81634	0,10	0,10
2	19/08/24	19/08/24	Cred Tev	Devolução de pagamento indevido	191643	6,74	6,74
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						6,84	6,84
DESPESAS BANCÁRIAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/24	01/08/24	Deb Tarifa	TARIFAS	281158	1,59	1,59
2	06/08/24	06/08/24	Deb Tarifa	TARIFAS	281158	1,59	1,59
3	13/08/24	13/08/24	Deb Tarifa	TARIFAS	281158	3,18	3,18
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						6,36	6,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/24	05/08/24	Extrato	Aplicação Financeira Automático	592671	234.014,33	234.014,33
							234.014,33
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/24	01/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	28.295,59	28.295,59
2	02/08/24	02/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	75.109,33	75.109,33
3	06/08/24	06/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.111,35	1.111,35
4	07/08/24	07/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.299,08	3.299,08
5	08/08/24	08/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	23.494,81	23.494,81
6	09/08/24	09/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.971,78	10.971,78
7	12/08/24	12/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.376,99	6.376,99
8	13/08/24	13/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3,18	3,18
9	14/08/24	14/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.376,76	11.376,76
10	19/08/24	19/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	315,02	315,02
11	20/08/24	20/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.795,16	9.795,16
12	21/08/24	21/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	467,96	467,96
13	22/08/24	22/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	329,80	329,80
14	26/08/24	26/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	29.678,86	29.678,86
	27/08/24	27/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2,14	2,14
	28/08/24	28/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	105.334,95	105.334,95
15	29/08/24	29/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.720,00	2.720,00
16	30/08/24	30/08/24	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	727220	16.149,56	16.149,56
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						<u>324.832,32</u>	<u>324.832,32</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/24	31/08/24	Extrato	Rendimento Bruto Aplicação		3.177,67	3.177,67
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						<u>3.177,67</u>	<u>3.177,67</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/08/24	08/08/24	Extrato	IOF		3,41	3,41
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						<u>3,41</u>	<u>3,41</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/08/24	14/08/24	Extrato	Aplicação Poupança - Provisão	141249	3.763,19	3.763,19
2	14/08/24	14/08/24	Extrato	Aplicação Poupança - Provisão	141250	3.733,61	3.733,61
3	30/08/24	30/08/24	Extrato	Aplicação Poupança - Provisão	301629	3.869,76	3.869,76
29/12/2022						<u>11.366,56</u>	<u>11.366,56</u>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	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						<u>-</u>	<u>-</u>

RENDIMENTOS POUPANÇA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/24	01/08/24	Extrato	Rem Basica	0	70,93	70,93
2	01/08/24	01/08/24	Extrato	Cred Juros	0	480,25	480,25
3	02/08/24	02/08/24	Extrato	Rem Basica	0	2,27	2,27
4	02/08/24	02/08/24	Extrato	Cred Juros	0	15,36	15,36
5	07/08/24	07/08/24	Extrato	Rem Basica	0	3,56	3,56
6	07/08/24	07/08/24	Extrato	Cred Juros	0	25,30	25,30
7	09/08/24	09/08/24	Extrato	Rem Basica	0	1,45	1,45
8	09/08/24	09/08/24	Extrato	Cred Juros	0	9,75	9,75
9	10/08/24	10/08/24	Extrato	Rem Basica	0	2,70	2,70
10	10/08/24	10/08/24	Extrato	Cred Juros	0	18,07	18,07
11	12/08/24	12/08/24	Extrato	Rem Basica	0	2,18	2,18
12	12/08/24	12/08/24	Extrato	Cred Juros	0	16,25	16,25
13	15/08/24	15/08/24	Extrato	Rem Basica	0	10,73	10,73
14	15/08/24	15/08/24	Extrato	Cred Juros	0	72,14	72,14
15	20/08/24	20/08/24	Extrato	Rem Basica	0	3,52	3,52

16	20/08/24	20/08/24	Extrato	Cred Juros	0	26,22	26,22
17	22/08/24	22/08/24	Extrato	Rem Basica	0	3,59	3,59
18	22/08/24	22/08/24	Extrato	Cred Juros	0	24,11	24,11
19	23/08/24	23/08/24	Extrato	Rem Basica	0	5,82	5,82
20	23/08/24	23/08/24	Extrato	Cred Juros	0	39,08	39,08
21	27/08/24	27/08/24	Extrato	Rem Basica	0	17,61	17,61
22	27/08/24	27/08/24	Extrato	Cred Juros	0	131,27	131,27
23	28/08/24	28/08/24	Extrato	Rem Basica	0	10,37	10,37
24	28/08/24	28/08/24	Extrato	Cred Juros	0	73,32	73,32
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						1.065,85	1.065,85

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	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.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/24	02/08/24	Extrato	CRED TEV	21558	13.327,71	13.327,71
2	02/08/24	02/08/24	Extrato	CRED TEV	21600	14.272,38	14.272,38
3	02/08/24	02/08/24	Extrato	CRED TEV	21600	13.644,17	13.644,17
4	02/08/24	02/08/24	Extrato	CRED TEV	21601	13.625,86	13.625,86
5	02/08/24	02/08/24	Extrato	CRED TEV	21602	13.911,11	13.911,11
6	02/08/24	02/08/24	Extrato	CRED TEV	21603	14.386,91	14.386,91
7	30/08/24	30/08/24	Extrato	CRED TEV	301532	3.511,71	3.511,71
8	30/08/24	30/08/24	Extrato	CRED TEV	301533	10.379,80	10.379,80
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL						97.059,65	97.059,65

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/24	02/08/24	Extrato	TEV MESM T	21735	2.148,02	2.148,02
2	02/08/24	02/08/24	Extrato	TEV MESM T	21735	915,77	915,77
3	02/08/24	02/08/24	Extrato	TEV MESM T	21736	6.214,91	6.214,91
4	02/08/24	02/08/24	Extrato	TEV MESM T	21737	1.919,65	1.919,65
5	02/08/24	02/08/24	Extrato	TEV MESM T	21737	1.892,74	1.892,74

6	02/08/24	02/08/24	Extrato	TEV MESM T	21738	1.850,28	1.850,28
7	30/08/24	30/08/24	Extrato	TEV MESM T	301535	1.302,78	1.302,78
8	30/08/24	30/08/24	Extrato	TEV MESM T	301536	1.239,96	1.239,96

XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

17.484,1117.484,11

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/08/24	15/08/24	Extrato	Rem Basica	0	3,63	3,63
2	15/08/24	15/08/24	Extrato	Cred Juros	0	24,38	24,38
3	16/08/24	16/08/24	Extrato	Rem Basica	0	7,81	7,81
4	16/08/24	16/08/24	Extrato	Cred Juros	0	52,50	52,50

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

88,3288,32

DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/24	02/08/24	Extrato	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)	21735	2,00	2,00
2	02/08/24	02/08/24	Extrato	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)	21735	2,00	2,00
3	02/08/24	02/08/24	Extrato	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)	21736	2,00	2,00
6	02/08/24	02/08/24	Extrato	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)	21738	2,00	2,00
7	30/08/24	30/08/24	Extrato	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)	301535	2,00	2,00
8	30/08/24	30/08/24	Extrato	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)	301536	2,00	2,00

XVII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

12,0012,00

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

XVI- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

- -

São José dos Campos, 29 de Maio de 2025

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro