Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 A 30/09/2024

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: [redacted]
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso: **Municipal**

Valor do Repasse R$ 234.939,91
Data do Documento: 2/9/2024 **Data Recebimento:** 6/9/2024
Parcela: 8ª Parcela - setembro 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	3/9/2024	2/9/2024	NFS-e	13938795	Caixa Pré Pagos Cartões S.A	RH- V.A Funcionários 09/2024	Boleto	46429011	26.284,00				26.284,00
2	2/9/2024	2/9/2024	Boleto	15520009044	Nova Freitas Imoveis LTDA -	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	46430125	1.718,20				1.718,20
3	3/9/2024	3/9/2024	NFE	180057	Grupo Casas Bahia S/A	Material de Consumo - Aquisição de Eletroeletronicos	Transferência Eletrônica	35156448761	2.090,86				2.090,86
4	3/9/2024	5/9/2024	NFE	422082	Comercial Sacilotto LTDA - EPP	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	49113646	152,26				152,26
5	3/9/2024	5/9/2024	NFE	46956	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	49114259	857,54				857,54
6	3/9/2024	5/9/2024	NFE	46957	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	49114883	571,39				571,39
7	2/9/2024	5/9/2024	AVISO DE DÉBITO	16876	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Equipamento/Computadores	Boleto	49115606	645,00				645,00
8	3/9/2024	5/9/2024	Recibo	00143	1 Tabelião de Notas	Serviços de Terceiro PJ - Cartório	Transferência Eletrônica	71165948	38,88				38,88
9	3/9/2024	5/9/2024	NFE	75199	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório	Transferência Eletrônica	35256464029	55,50				55,50
10	3/9/2024	5/9/2024	NFE	75198	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório	Transferência Eletrônica	35256507103	59,40				59,40
11	6/9/2024	5/9/2024	NFE	061944	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Transferência Eletrônica	35256504777	978,75				978,75
12	5/9/2024	5/9/2024	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRFLuany Judith Bento dos Santos	Transferência Eletrônica	35259946869	209,08				209,08
13	5/9/2025	5/9/2024	TRTC	-	Luany Judith Bento dos Santos	RH - TRCT Luany Judith Bento dos Santos	Transferência Eletrônica	281158	454,05				454,05
14	2/9/2024	6/9/2024	NFE	55387	Vitoria Embalagens Com.Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	50109948	687,29				687,29
15	2/9/2024	6/9/2024	NFE	55388	Vitoria Embalagens Com.Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	50110579	699,79				699,79
16	3/9/2024	6/9/2024	Recibo	744.122	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionários	Boleto	50110915	156,00				156,00

17	1/9/2024	6/9/2024	NFS-e	63454330	Hapvida Assistência Médica S. A.	RH - Convênio Médico - Parcial	Transferência Eletrônica	24629963	656,74				656,74
18	1/9/2024	6/9/2024	NFS-e	63498122	Hapvida Assistência Médica S. A.	RH - Convênio Médico (Cooparticipação) - Parcial	Transferência Eletrônica	24731406	452,82				452,82
19	4/9/2024	6/9/2024	NFE	801	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Transferência Eletrônica	3531380110	49,98				49,98
20	11/9/2024	10/9/2024	NFS-e	9369	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	RH - Plano Médico	Boleto	54226367	1.677,00				1.677,00
21	2/9/2024	10/9/2024	Boleto	04688202409	Sind dos Emp. Em Turismo E Hospit. SJC	RH - Contribuição Assistencial 08/24 - Parcial	Transferência Eletrônica	60846737	1.370,62				1.370,62
22	12/9/2024	11/9/2024	Recibo	744.886	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionários	Boleto	55138459	300,00				300,00
23	12/9/2024	11/9/2024	Recibo	744.887	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionários	Boleto	55138865	104,00				104,00
24	12/9/2024	11/9/2024	NFS-e	14158480	Caixa Pré Pagos Cartões S.A	RH- V.A Funcionários 09/2024	Boleto	55139223	470,00				470,00
24	5/9/2024	11/9/2024	NFE	26444	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	55140586	209,97				209,97
26	6/9/2024	11/9/2024	NFE	47160	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	55140963	210,43				210,43
27	06/09/024	11/9/2024	NFE	47159	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	55141453	1.733,33				1.733,33
28	5/9/2024	11/9/2024	Recibo	23665921	Consórcio 123	Material de Consumo - Confecção de Cartão Vale Transporte	Transferência Eletrônica	32394402	22,50				22,50
29	9/9/2024	11/9/2024	NSF-e	433/E	Luis Roberto Soares Pereira Neto 39267309862	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamentos e Eltrodomésticos e Relógio de Ponto	Transferência Eletrônica	35544686409	175,00				175,00
30	10/9/2024	11/9/2024	NFS-e	3911/E	Chaveiro do Vale Comercial LTDA EPP	Serviços de Terceiro PJ - Chaveiro	Transferência Eletrônica	35544706085	25,00				25,00
31	11/9/2024	12/9/2024	NFS-e	149	Graziela Maria Ferreira da Silva 36086759812	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamentos e Eltrodomésticos e Relógio de Ponto	Transferência Eletrônica	35577775707	220,00				220,00
32	29/8/2024	12/9/2024	NFE	22152	Multcard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Material de Consumo - Uniforme para Funcionários	Transferência Eletrônica	35577780437	37,00				37,00
33	24/9/2024	12/9/2024	NFE	024729	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Cama,mesa e banho	Transferência Eletrônica	35577752366	100,49				100,49
34	31/8/2024	16/6/2024	GFD	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 08/24 Parcial	Transferência Eletrônica	468340927	9.481,40				9.481,40
35	31/8/2024	16/6/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 08/24 Parcial	Transferência Eletrônica	468401354	6.469,88				6.469,88
36	31/8/2024	16/6/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 08/24 Parcial	Transferência Eletrônica	468452746	1.503,95				1.503,95
37	10/9/2024	17/9/2024	NFE	47279	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	61051163	1.431,13				1.431,13
38	10/9/2024	17/9/2024	NFE	47278	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	61051760	1.454,74				1.454,74
39	13/9/2024	17/9/2024	NFE	47416	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	061052118	647,85				647,85
40	13/9/2024	17/9/2024	NFE	47417	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	61052462	1.301,48				1.301,48
41	9/9/2024	17/9/2024	NFS-e	1713/E	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ - Taxi	Boleto	61055850	122,81				122,81
42	4/9/2024	17/9/2024	NFS-e	30622/E	Interpoint Relogios Industriais Eireli	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamentos e Eltrodomésticos e Relógio de Ponto	Boleto	61056392	489,33				489,33
43	9/9/2024	17/9/2024	NFE	8789	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	61057133	411,40				411,40
44	11/9/2024	17/9/2024	NFE	07145	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	61057599	799,60				799,60
45	10/9/2024	17/9/2024	NFE	01142	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	Material de Consumo - Lúdico / Pedagógico	Transferência Eletrônica	35777543142	120,35				120,35
46	17/9/2024	17/9/2024	NFE	7266	J.F de Oliveira & Filhos LTDA ME	Material de Consumo - Alimentação	Transferência Eletrônica	35777540760	342,00				342,00
47	18/9/2024	23/9/2024	NFE	80359	Varejao Tintas LTDA	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	67159430	392,58				392,58
48	20/9/2024	23/9/2024	NFE	47666	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	67166355	388,00				388,00
49	20/9/2024	23/9/2024	NFE	47665	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	67166671	242,11				242,11
50	20/9/2024	23/9/2024	NFE	47667	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	67167014	945,73				945,73
51	9/9/2024	23/9/2024	NFFST	378532615	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	218671	159,99				159,99

52	9/9/2024	23/9/2024	NFFST	378249992	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	218709	149,99				149,99
53	20/9/2024	23/9/2024	NFS-e	514/E	J.W da Silva de Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamentos e Eltrodomésticos e Relógio de Ponto	Transferência Eletrônica	36033715299	350,00				350,00
54	23/9/2025	23/9/2025	Recibo de Férias	-	Ana Carolina Domiciano	RH - Férias Ana Carolina Domiciano	Transferência Eletrônica	281158	2.931,91				2.931,91
55	19/9/2024	25/9/2024	NFS-e	41/E	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Nutricionista	Transferência Eletrônica	36106281107	1.024,00				1.024,00
56	30/9/2025	30/9/2025	Holerites	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 09/2024	Transferência Eletrônica	281158	89.980,08				89.980,08
57	26/9/2024	27/9/2024	NFE	1495	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	71120075	650,00				650,00
58	23/9/2024	27/9/2024	Nota Locação	088787	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Xerox	Boleto	071121625	266,20				266,20
59	27/9/2025	27/9/2025	Recibo de Férias	-	Malaquias Rodolfo Andrade	RH - Malaquias Rodolfo Andrade	Transferência Eletrônica	36219558172	3.259,71				3.259,71
60	1/9/2024	27/9/2024	Recibo de Férias	-	Erica Dos Santos Silva	RH - Erica Dos Santos Silva	Transferência Eletrônica	36220070451	2.039,96				2.039,96
61	27/9/2024	30/9/2024	NFE	48047	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	074070291	427,30				427,30
62	27/9/2024	30/9/2024	NFE	88248	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	074074494	221,59				221,59
63	26/9/2024	30/9/2024	NFE	518	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	074075086	931,97				931,97
64	26/9/2024	30/9/2024	NFE	519	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	074075086	59,90				59,90
65	26/9/2024	30/9/2024	NFS-e	5965/E	C.N Raposo Eireli	Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional	Boleto	074244763	254,50				254,50
66	30/9/2024	30/9/2024	TRTC	-	Michele Patricia Santos de Araujo	RH - TRCT Michele Patricia Santos de Araujo	Transferência Eletrônica	36318127397	9.507,26				9.507,26
67	30/9/2024	30/9/2024	Voucher de Viagem	-	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A	Serviços de Terceiro PJ- Visitas e Recâmbio fora do Município	Transferência Eletrônica	36322055021	943,44				943,44
68	30/9/2024	30/9/2024	Voucher de Viagem	-	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A	Serviços de Terceiro PJ- Visitas e Recâmbio fora do Município	Transferência Eletrônica	36322310491	1.761,28				1.761,28
69	30/9/2024	30/9/2024	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH -GRRF Michele Patricia Santos de Araujo	Transferência Eletrônica	36327787017	9.386,52				9.386,52
70	30/9/2024	30/9/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 09/2024 - NF Nº 1875 Star Cooper	Transferência Eletrônica	07315879	128,70				128,70
71	30/9/2024	30/9/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - Encargos 09/2024 PIS/COFINS/CSLL - NF nº 440795 Win	Transferência Eletrônica	7360365	10,88				10,88
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									194.462,39	-	-	-	194.462,39

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORREN	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	234.939,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	194.462,39
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	56,49
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	232.237,29
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉR	(-)	13.855,31
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	205.671,57
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRIA	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇAO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	198.522,70
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	1.114,26
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	199.636,96
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	245.212,48
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	232.237,29
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	2.869,11
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	8,84
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	205.671,57
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	274.638,47

COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERIODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FÉ	(+)	95.012,63
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉR	(+)	13.855,31
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FÉ	(+)	475,58
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRIA	(-)	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FÉRIA	(+)	109.343,52

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/25	06/09/24	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								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	Tarifas	281158	50,02	50,02
2	03/09/24	03/09/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	Tarifas	281158	3,66	3,66
3	09/09/24	09/09/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	Tarifas	281158	1,59	1,59
4	27/09/24	27/09/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	Tarifas	281158	1,22	1,22
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							56,49	56,49

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/24	06/09/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	318478	232.237,29	232.237,29
								232.237,29

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	28.052,22	28.052,22
2	03/09/24	03/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.094,52	2.094,52
3	05/09/24	05/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.021,85	4.021,85
4	09/09/24	09/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
5	10/09/24	10/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.047,62	3.047,62
6	11/09/24	11/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.250,23	3.250,23
7	12/09/24	12/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	357,49	357,49
8	16/09/24	16/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.455,23	17.455,23
9	17/09/24	17/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.976,00	20.976,00

10	23/09/24	23/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.560,31	5.560,31
11	25/09/24	25/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.024,00	1.024,00
12	26/09/24	26/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	89.980,08	89.980,08
13	27/09/24	27/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.217,09	6.217,09
14	30/09/24	30/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	23.633,34	23.633,34
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							**205.671,57**	**205.671,57**

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	**DATA EMISSÃO**	**DATA PGTO**	**ESP. DOC.**	**FAVORECIDO**	**IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA**	**DOCUMENTO VINCULADO**	**VALOR**	**TOTAL**
1	30/09/24	30/09/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.869,11	2.869,11
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							**2.869,11**	**2.869,11**

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	**DATA EMISSÃO**	**DATA PGTO**	**ESP. DOC.**	**FAVORECIDO**	**IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA**	**DOCUMENTO VINCULADO**	**VALOR**	**TOTAL**
1	02/09/24	02/09/24	Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		8,35	8,35
2	03/09/24	03/09/24	Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		0,49	0,49
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							**8,84**	**8,84**

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	**DATA EMISSÃO**	**DATA PGTO**	**ESP. DOC.**	**FAVORECIDO**	**IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA**	**DOCUMENTO VINCULADO**	**VALOR**	**TOTAL**
1	00/00/000							
							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	**DATA EMISSÃO**	**DATA PGTO**	**ESP. DOC.**	**FAVORECIDO**	**IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA**	**DOCUMENTO VINCULADO**	**VALOR**	**TOTAL**
1	00/00/000							-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA FGTS								
ITEM	**DATA EMISSÃO**	**DATA PGTO**	**ESP. DOC.**	**FAVORECIDO**	**IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA**	**DOCUMENTO VINCULADO**	**VALOR**	**TOTAL**
1	01/09/24	01/09/24	Extrato		Rem Basica	0	68,25	68,25
2	01/09/24	01/09/24	Extrato		Cred Juros	0	482,99	482,99
3	02/09/24	02/09/24	Extrato		Rem Basica	0	2,10	2,10
4	02/09/24	02/09/24	Extrato		Cred Juros	0	15,45	15,45
5	07/09/24	07/09/24	Extrato		Rem Basica	0	3,78	3,78

6	07/09/24	07/09/24	Extrato		Cred Juros	0	25,44	25,44
7	09/09/24	09/09/24	Extrato		Rem Basica	0	1,31	1,31
8	09/09/24	09/09/24	Extrato		Cred Juros	0	9,80	9,80
9	10/09/24	10/09/24	Extrato		Rem Basica	0	2,43	2,43
10	10/09/24	10/09/24	Extrato		Cred Juros	0	18,17	18,17
11	12/09/24	12/09/24	Extrato		Rem Basica	0	2,43	2,43
12	12/09/24	12/09/24	Extrato		Cred Juros	0	16,35	16,35
13	14/09/24	14/09/24	Extrato		Rem Basica	0	5,58	5,58
14	14/09/24	14/09/24	Extrato		Cred Juros	0	37,51	37,51
15	15/09/24	15/09/24	Extrato		Rem Basica	0	10,27	10,27
16	15/09/24	15/09/24	Extrato		Cred Juros	0	72,56	72,56
17	20/09/24	20/09/24	Extrato		Rem Basica	0	3,96	3,96
18	20/09/24	20/09/24	Extrato		Cred Juros	0	26,37	26,37
19	22/09/24	22/09/24	Extrato		Rem Basica	0	3,43	3,43
20	22/09/24	22/09/24	Extrato		Cred Juros	0	24,25	24,25
21	23/09/24	23/09/24	Extrato		Rem Basica	0	5,28	5,28
22	23/09/24	23/09/24	Extrato		Cred Juros	0	39,30	39,30
23	27/09/24	27/09/24	Extrato		Rem Basica	0	20,13	20,13
24	27/09/24	27/09/24	Extrato		Cred Juros	0	132,03	132,03
25	28/09/24	28/09/24	Extrato		Rem Basica	0	11,35	11,35
26	28/09/24	28/09/24	Extrato		Cred Juros	0	73,74	73,74
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							**1.114,26**	**1.114,26**

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	**15/10/24**	**15/10/2024**	Extrato		**TRANSF (E/I)**	**151.411**	**2,00**	**2,00**
2	**15/10/24**	**15/10/2024**	Extrato					**-**
3			Extrato					**-**
4			Extrato					**-**
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							**0,00**	**-**

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	TRANSF (E/I)	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/09/24	17/09/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	171023	3.586,35	3.586,35
2	17/09/24	17/09/24	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	171033	10.268,96	10.268,96
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							**13.855,31**	**13.855,31**

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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	02/09/24	02/09/24	Extrato		Rem Basica	0	46,39	46,39

2	02/09/24	02/09/24	Extrato		Cred Juros	0	341,31	341,31
3	15/09/24	15/09/24	Extrato		Rem Basica	0	3,47	3,47
4	15/09/24	15/09/24	Extrato		Cred Juros	0	24,52	24,52
5	16/09/24	16/09/24	Extrato		Rem Basica	0	7,09	7,09
6	16/09/24	16/09/24	Extrato		Cred Juros	0	52,80	52,80
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							**475,58**	**475,58**

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

São José dos Campos, 06 de junho de 2025

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro