Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 A 31/10/2024

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:

[redacted]

Valor do Repasse R$ **234.939,91**
Data do Documento: 1/10/2024 **Data Recebimento:** 4/10/2024
Parcela: 9ª - Outubro/ 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	2/10/2024	1/10/2024	NFS-e	14631895	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	RH - Pagamento VA Funcionários Outubro	Boleto	75091647	27.886,00			27.886,00
2	2/10/2024	1/10/2024	NFS-e	14632485	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	RH - Pagamento VR Funcionários Outubro	Boleto	75092062	1.232,00			1.232,00
3	2/10/2024	1/10/2024	Recibo	747682	Consórcio 123	RH - Pagamento Vale Transporte Funcionários	Boleto	75196285	2.797,60			2.797,60
4	1/10/2024	1/10/2024	NF-e	76534	Glauber Atacadista	Consumo - Material de Escritório	Transferencia Eletronica	36373865067	31,90			31,90
5	3/10/2024	2/10/2024	NFS-e	14654287	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	RH - Pagamento Diferença VA Funcionária	Boleto	076046604	56,00			56,00
6	9/1/2024	1/10/2024	NFS-e	10044	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	RH - Plano Médico	Boleto	77088522	1.849,00			1.849,00
7	24/9/2024	3/10/2024	NFS-e	1599681/E	Uniodonto de São José dos Campos - Coop . Trabalho Odontológico	RH- Plano Odontológico	Boleto	77088834	1.157,61			1.157,61
8	4/10/2024	3/10/2024	Recibo	747944	Consórcio 123	RH - Pagamento Vale Transporte Funcionários	Boleto	77089747	166,40			166,40
9	3/10/2024	3/10/2024	Recibo de Férias	-	RH - Férias Monique Vilas Boas	RH - Pagamento de Férias	Transferencia Eletronica	36474576594	5.828,47			5.828,47
10	1/10/2024	3/10/2024	NF-e	2666	Atelier Visual LTDA	Consumo - Uniforme de Funcionários	Transferencia Eletronica	36474537616	240,00			240,00
11	1/10/2024	3/10/2024	NF-e	162	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Consumo - Òculos	Transferencia Eletronica	36474512727	430,00			430,00
12	3/10/2024	3/10/2024	Recibo de Férias	-	RH - Férias Jaciara Batista da Costa	RH - Pagamento de Férias	Transferencia Eletronica	36474624916	4.407,95			4.407,95
13	4/10/2024	4/10/2024	Cupom Fiscal	22510	NSA Comercio de Alimentos SJC LTDA	Consumo - Atividades Recreativas	Transferencia Eletronica	62739338	48,00			48,00
14	26/9/2024	8/10/2024	Boleto	945653	Proagir seguro Bem-Estar Integral	RH - Bem-Estar Social Plano Funcionários	Boleto	82006619	771,12			771,12
15	2/10/2024	8/10/2024	Aviso de Débito	16497	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Equipamento/Computadores	Boleto	82006669	645,00			645,00
16	7/10/2024	8/10/2024	Boleto	-	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	82006714	1.741,80			1.741,80

17	4/10/2024	8/10/2024	NF-e	48343	Comercial Zaragoza Imp. E Ep. LTDA	Consumo - Alimentação	Boleto	82006806	1.287,51			1.287,51
18	3/10/2024	8/10/2024	NFS-e	31215/E	Interpoint Relogios Industriais LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Locação de Equipamento/Computadores	Boleto	82006849	489,33			489,33
19	3/10/2024	8/10/2024	NF-e	55922	Vitoria Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Consumo - Higiene e Limpeza	Boleto	82006897	837,69			837,69
20	5/10/2024	8/10/2024	NF-e	48392	Comercial Zaragoza Imp. E Ep. LTDA	Consumo - Higiene e Limpeza	Boleto	82006936	702,13			702,13
21	3/10/2024	8/10/2024	NF-e	55930	Vitoria Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Consumo - Higiene e Limpeza	Boleto	82007233	725,19			725,19
22	5/10/2024	8/10/2024	NF-e	48394	Comercial Zaragoza Imp. E Ep. LTDA	Consumo - Higiene e Limpeza	Boleto	82007279	852,75			852,75
23	1/10/2024	8/10/2024	NF-e	8911	NHL Comercial Eireli	Consumo - Material de Manutenção Predial	Boleto	82007428	373,30			373,30
24	3/10/2024	8/10/2024	NF-e	804	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Consumo - Calçados	Transferencia Eletronica	36712498660	69,99			69,99
25	9/10/2024	8/10/2024	NF-e	64072	Magazine Torra Torra LTDA	Consumo - Vestuário	Transferencia Eletronica	36732539213	555,82			555,82
26	10/2/2024	9/10/2024	NFS-e	446619	Win Administradora de Beneficios LTDA	RH - Plano Odontológico Funcionários	Boleto	83065546	609,46			609,46
27	02/10/024	9/10/2024	Boleto	4688202410	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit SJC	RH - Pagamento Sindicato - Parcial	Boleto	739481625	1.243,00			1.243,00
28	9/10/2024	11/10/2024	NFS-e	4275	Assoc. de Pesquisadores e Formadores da Area da Crianca e do Adolescente - NECA	Serviços de Terceiro PJ - Supervisão/Capacitação	Boleto	85012266	5.200,00			5.200,00
29	9/10/2024	11/10/2024	NFS-e	1737/E	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de SJC	Serviços de PJ - Taxi	Boleto	85012474	342,38			342,38
30	10/10/2024	11/10/2024	NF-e	806	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Consumo - Calçados	Boleto	36858064206	199,97			199,97
31	11/10/2024	11/10/2024	NF-e	148	Mais Acai Comercio LTDA	Consumo - Alimentação	Transferencia Eletronica	36880757716	130,00			130,00
32	2/10/2024	14/10/2024	NFS-e	64793539	Hapvida Assistencia Médica S.A	RH - Mensalidade Plano Médico Funcionários - Parcial	Transferencia Eletronica	98995316	656,74			656,74
33	1/10/2024	14/10/2024	NFS-e	64676725	Hapvida Assistencia Médica S.A	RH - Cooparticipação Plano Médico Funcionários - Parcial	Transferencia Eletronica	99087238	364,57			364,57
34	8/10/2024	15/10/2024	NF-e	423092	Comercial Sacilotto LTDA	Consumo - Higiene e Limpeza	Boleto	89011912	268,53			268,53
35	11/10/2024	15/10/2024	NF-e	48613	Comercial Zaragoza Imp. E Ep. LTDA	Consumo - Alimentação	Boleto	89012026	1.088,81			1.088,81
36	11/10/2024	15/10/2024	NF-e	48612	Comercial Zaragoza Imp. E Ep. LTDA	Consumo - Alimentação	Boleto	89012067	1.601,12			1.601,12
37	11/10/2024	15/10/2024	NF-e	48625	Comercial Zaragoza Imp. E Ep. LTDA	Consumo - Alimentação	Boleto	89012108	249,55			249,55
38	11/10/2024	15/10/2024	NF-e	48630	Comercial Zaragoza Imp. E Ep. LTDA	Consumo - Alimentação	Boleto	89012703	1.506,09			1.506,09
39	14/10/2024	15/10/2024	NF-e	7252	Panificação Estrela SJCampos LTDA - EPP	Consumo - Alimentação	Boleto	38790132	628,88			628,88
40	8/10/2024	15/10/2024	NFC-e	48236	O P Comercio Varejistas de Suplementos e Bebidas LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Diária para Funcionários	Transferencia Eletronica	38870392	69,30			69,30
41	8/10/2024	15/10/2024	NFC-e	164234	Espresso Darte Comercio de Alimentação LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Diária para Funcionários	Transferencia Eletronica	38870392	26,00			26,00
42	15/10/2024	15/10/2024	NF-e	5338	Best Ofice Papelaria e Suprimentos de Informática LTDA	Consumo - Material Lúdico e Pedagógico	Transferencia Eletronica	37032061077	40,00			40,00
43	30/9/2024	16/10/2024	GFD	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 09/24 Parcial	Transferencia Eletronica	13265640	9.302,91			9.302,91
44	30/9/2024	16/10/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 09/2024 - Parcial	Transferencia Eletronica	13321096	6.795,96			6.795,96
45	30/9/2024	16/10/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 09/2024 - Parcial	Transferencia Eletronica	13389405	1.139,87			1.139,87
46	18/10/2024	18/10/2024	NFS-e	3712/E	Estoril Clean LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Dedetização	Boleto	92064611	463,93			463,93
47	16/10/2024	18/10/2024	NFS-e	3706/E	Estoril Clean LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Dedetização	Boleto	92064671	506,10			506,10
48	17/10/2024	18/10/2024	NF-e	48819	Comercial Zaragoza Imp. E Ep. LTDA	Consumo - Alimentação	Boleto	92064813	1.234,81			1.234,81
49	17/10/2024	18/10/2024	NF-e	48820	Comercial Zaragoza Imp. E Ep. LTDA	Consumo - Alimentação	Boleto	92065195	449,24			449,24
50	15/10/2024	18/10/2024	NF-e	77226	Glauber Atacadista	Consumo - Lúdico e Pedagógico	Transferencia Eletronica	37150420880	627,85			627,85
51	17/10/2024	18/10/2024	NF-e	19124	Isabella Pardini Com Mat Médico Hosp LTDA	Consumo - Higiene e Limpeza	Transferencia Eletronica	37164800182	78,20			78,20

52	9/10/2024	18/10/2024	NF-e	22425	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Consumo - Uniforme Funcionários	Transferencia Eletronica	37164788438	22,20			22,20
53	14/10/2024	18/10/2024	NF-e	2671	Attelier Visual LTDA	Consumo - Uniforme Funcionários	Transferencia Eletronica	37164783925	120,00			120,00
54	9/10/2024	22/10/2024	NFFST	381275966	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos- Internet e Telefone	Boleto	00203642	149,99			149,99
55	9/10/2024	22/10/2024	NFFST	381536478	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos- Internet e Telefone	Boleto	203905	159,99			159,99
56	25/10/2024	22/10/2024	NF-e	65188	Magazine Torra Torra LTDA	Consumo- Vestuário	Transferencia Eletronica	37308536764	245,91			245,91
57	21/10/2024	22/10/2024	NF-e	77419	Glauber Atacadista	Consumo - Lúdico e Pedagógico	Transferencia Eletronica	37308535217	48,65			48,65
58	21/10/2024	22/10/2024	NF-e	810	Paiva e Souza Comercio e Calçados LTDA	Consumo - Calçaos	Transferencia Eletronica	37308529615	289,96			289,96
59	18/10/2024	25/10/2024	NFS-e	1910/E	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba.	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista	Boleto	99001890	14.171,30			14.171,30
60	23/10/2024	25/10/2024	Nota Locação	89345	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Xerox	Boleto	99054803	260,95			260,95
61	29/10/2024	25/10/2024	NFS-e	15267249	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	RH - Vale Alimentação Funcionários / Dif. Reajuste Dissídio 2024	Boleto	099055462	6.195,00			6.195,00
62	29/10/2024	25/10/2024	NFS-e	15267251	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	RH - Vale Refeição Funcionários / Dif. Reajuste Dissídio 2024	Boleto	99055635	308,00			308,00
63	29/10/2024	25/10/2024	NFS-e	15267236	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	RH - Vale Refeição Funcionários / Dif. Reajuste Dissídio 2024	Boleto	099055824	294,00			294,00
64	29/10/2024	25/10/2024	NFS-e	15267225	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	RH - Vale Alimentação Funcionários / Dif. Reajuste Dissídio 2024	Boleto	099055907	5.908,00			5.908,00
65	24/10/2024	25/10/2024	NFS-e	1627808/E	Uniodonto de São José dos Campos - Coop . Trabalho Odontológico	RH - Plano Odontologico Funcionários	Boleto	099056056	1.182,24			1.182,24
66	28/10/2024	25/10/2024	Recibo	749701	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionários	Boleto	099056202	41,60			41,60
67	4/10/2024	25/10/2024	NFS-e	6238/E	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiros PJ - Contabilidade	Transferencia Eletronica	37432881225	3.430,42			3.430,42
68	18/10/2024	25/10/2024	NFS-e	43/E	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiros PJ - Nutricionista	Transferencia Eletronica	37432884207	1.024,00			1.024,00
69	22/10/2024	25/10/2024	NF-e	168	M A dos Reis Bou Hamie Optica	Consumo - Óculos	Transferencia Eletronica	37445083477	150,00			150,00
70	25/10/2024	25/10/2024	Holerites	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 10/2024	transferencia Eletronica	281158	97.136,27			97.136,27
71	25/10/2024	29/10/2024	NF-e	49183	Comercial Zaragoza Imp. E Ep. LTDA	Consumo - Alimentação	Boleto	37610571811	648,66			648,66
72	28/10/2024	29/10/2024	NF-e	1527	Edson Morais	Consumo - Alimentação	Boleto	37610574708	728,00			728,00
23	25/10/2024	29/10/2024	NF-e	524	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Consumo - Medicamentos	Boleto	37610591335	751,43			751,43
74	29/10/2024	29/10/2024	BOLETO	177880	Tribunal de Justiça SP	RH - Penhora Judicial Omara Gomes	Boleto	37610594613	189,26			189,26
75	28/10/2024	30/10/2024	NFS-e	3174/E	Clicheria Vera Cruz LTDA	Consumo- Material de Escritório	Transferencia Eletronica	37632377038	15,00			15,00
76	31/10/2024	30/10/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 10/2024 - NF 1910 Star Cooper	Transferencia Eletronica	7048176	128,70			128,70
77	31/10/2024	30/10/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - Impostos 10/2024 - NF 3706 e 3712 Estoril Clean (INSS/ PIS / Cofins / CSLL)	Transferencia Eletronica	7238066	179,97			179,97
78	31/10/2024	30/10/2024	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - Impostos 10/2024 - NF 446619 Win Administradora (PIS / Cofins / CSLL)	Transferencia Eletronica	07285181	10,88			10,88
79	30/10/2024	30/10/2024	TRCT	-	Michele Patricia Santos de Araujo	RH - TRCT Rescisão Complementar	Transferencia Eletronica	281158	557,48			557,48
80	30/10/2024	30/10/2024	Recibo Férias	-	Funcionária - Jéssica Santos Cruz	RH - Férias Funcionário	Transferencia Eletronica	281158	3.705,09			3.705,09
81	30/10/2024	30/10/2024	Recibo Férias	-	Funcionária - Geise Santana Rosa	RH - Férias Funcionário	Transferencia Eletronica	281158	3.123,31			3.123,31
82	30/10/2024	30/10/2024	Recibo Férias	-	Funcionária - Darlene Guimarães de Holanda	RH - Férias Funcionário	Transferencia Eletronica	281158	2.813,15			2.813,15
83	30/10/2024	30/10/2024	Recibo Férias	-	Funcionária - Alessandra dos Reis Santos	RH - Férias Funcionário	Transferencia Eletronica	281158	4.207,89			4.207,89
84	30/10/2024	30/10/2024	Recibo Férias	-	Funcionária - Viviane Ferraz Coimbra	RH - Férias Funcionário	Transferencia Eletronica	281158	3.127,54			3.127,54
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									241.330,67	-		241.330,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

I - CREDITO REPASSE	(+)	**234.939,91**
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO IN	(+)	**80,71**
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	**241.330,67**
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJ	(-)	**108,79**
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	**234.891,91**
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISA	(-)	**8.033,89**
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉRIAS	(-)	**13.782,09**
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINAN	(+)	**256.799,18**
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISA	(+)	**286,91**
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRIAS	(+)	**6.040,64**
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	**(+/-)**	**(0,00)**
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA PROVISÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVI	**(+)**	**199.636,96**
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	**8.033,89**
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PRO	(+)	**1.135,51**
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	**286,91**
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	**-**
XVII - DESPESAS BANCÁRIAS (POUPAN		**6,00**
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	**(+)**	**208.525,45**
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	**(+)**	**274.638,47**
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	**234.891,91**
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	(+)	**3.171,54**
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	**3,73**
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANC	(-)	**256.799,18**
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	**(+)**	**255.899,01**
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FÉRI	**(+)**	**109.343,52**
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉRIAS	(+)	**13.782,09**
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FÉRI	(+)	**625,12**
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	**-**
ESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉ	(+)	**16,00**
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRIAS	(-)	**6.040,64**
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FÉRIAS	**(+)**	**117.694,09**

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	Consumo - Higiene e Limpeza	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	04/10/20	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	09/10/24	09/10/24	Cred Tev			91147	80,71	80,71
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							**80,71**	**80,71**

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	Tarifas	281158	50,02	50,02
3	30/10/24	30/10/24	Tar PIX	Caixa Economica Federal	Tarifas	300908	0,13	0,13
4	30/10/24	30/10/24	Tar PIX	Caixa Economica Federal	Tarifas	301540	4,96	4,96
5	31/10/24	31/10/24	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	Tarifas	281158	53,68	53,68
IV - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS							**108,79**	**108,79**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/10/24	07/10/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	255006	234.891,91	234.891,91
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							**234.891,91**	**234.891,91**

RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	31.997,52	31.997,52
2	02/10/24	02/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	56,00	56,00
3	03/10/24	03/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	14.079,43	14.079,43
4	08/10/24	08/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.514,24	20.514,24
5	09/10/24	09/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.771,75	1.771,75
6	11/10/24	11/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.872,35	5.872,35
7	14/10/24	14/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.021,31	1.021,31
8	15/10/24	15/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.191,37	5.191,37
9	16/10/24	16/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.238,74	17.238,74
10	18/10/24	18/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.502,33	3.502,33
11	22/10/24	22/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	894,50	894,50
12	25/10/24	25/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	130.101,78	130.101,78
13	29/10/24	29/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	6.630,08	6.630,08
14	30/10/24	30/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	17.874,10	17.874,10
15	31/10/24	31/10/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	53,68	53,68
VI - TOTAL - RESGASTES APLICAÇÕES FINANCEIRAS							**256.799,18**	**256.799,18**

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	00/00/000		Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		318,69	318,69
2	00/00/000		Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.852,85	2.852,85
VII - TOTAL - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							**3.171,54**	**3.171,54**

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/24	03/10/24	Extrato		IOF		3,73	3,73
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							**3,73**	**3,73**

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/10/24	08/10/24	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	81031	3.721,16	3.721,16
2	29/10/24	29/10/24	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	291707	4.312,73	4.312,73

IX - TOTAL - APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO							8.033,89	8.033,89
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	**DATA EMISSÃO**	**DATA PGTO**	**ESP. DOC.**	**FAVORECIDO**	**IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA**	**DOCUMENTO VINCULADO**	**VALOR**	**TOTAL**
1	15/10/24	15/10/24	Extrato		Tev Intern	151411	233,29	233,29
2	15/10/24	15/10/24	Extrato		Tev Intern	151412	33,65	33,65
3	15/10/24	15/10/24	Extrato	-	Tev Intern	151413	19,97	19,97
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							286,91	286,91

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	**DATA EMISSÃO**	**DATA PGTO**	**ESP. DOC.**	**FAVORECIDO**	**IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA**	**DOCUMENTO VINCULADO**	**VALOR**	**TOTAL**
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		Rem Basica	0	68,14	68,14
2	01/10/24	01/10/24	Extrato		Cred Juros	0	505,09	505,09
3	02/10/24	02/10/24	Extrato		Rem Basica	0	2,22	2,22
4	02/10/24	02/10/24	Extrato		Cred Juros	0	15,54	15,54
5	07/10/24	07/10/24	Extrato		Rem Basica	0	3,30	3,30
6	07/10/24	07/10/24	Extrato		Cred Juros	0	25,59	25,59
7	09/10/24	09/10/24	Extrato		Rem Basica	0	1,42	1,42
8	09/10/24	09/10/24	Extrato		Cred Juros	0	9,86	9,86
9	10/10/24	10/10/24	Extrato		Rem Basica	0	2,64	2,64
10	10/10/24	10/10/24	Extrato		Cred Juros	0	18,28	18,28
11	12/10/24	12/10/24	Extrato		Rem Basica	0	2,40	2,40
12	12/10/24	12/10/24	Extrato		Cred Juros	0	16,44	16,44
13	14/10/24	14/10/24	Extrato		Rem Basica	0	4,95	4,95
14	14/10/24	14/10/24	Extrato		Cred Juros	0	37,72	37,72
15	15/10/24	15/10/24	Extrato		Rem Basica	0	10,12	10,12
16	15/10/24	15/10/24	Extrato		Cred Juros	0	72,97	72,97
17	20/10/24	20/10/24	Extrato		Rem Basica	0	3,73	3,73
18	20/10/24	20/10/24	Extrato		Cred Juros	0	26,52	26,52
19	22/10/24	22/10/24	Extrato		Rem Basica	0	3,43	3,43
20	22/10/24	22/10/24	Extrato		Cred Juros	0	24,39	24,39
21	23/10/24	23/10/24	Extrato		Rem Basica	0	5,87	5,87
22	23/10/24	23/10/24	Extrato		Cred Juros	0	39,53	39,53
23	27/10/24	27/10/24	Extrato		Rem Basica	0	18,58	18,58
24	27/10/24	27/10/24	Extrato		Cred Juros	0	132,78	132,78
25	28/10/24	28/10/24	Extrato		Rem Basica	0	9,84	9,84
26	28/10/24	28/10/24	Extrato		Cred Juros	0	74,16	74,16
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.135,51	1.135,51

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	**DATA EMISSÃO**	**DATA PGTO**	**ESP. DOC.**	**FAVORECIDO**	**IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA**	**DOCUMENTO VINCULADO**	**VALOR**	**TOTAL**

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

DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/10/2024	15/10/24	TRANSF (E/I)		TARIFA BANCÁRIA	151411	2,00	2,00
2	15/10/2024	15/10/24	TRANSF (E/I)		TARIFA BANCÁRIA	151412	2,00	2,00
3	15/10/2024	15/10/24	TRANSF (E/I)		TARIFA BANCÁRIA	151413	2,00	2,00
XVII - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA)							**6,00**	**6,00**

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/10/24	08/10/24	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	81032	10.270,00	10.270,00
2	08/10/24	08/10/24	CRED TEV		Aplicação Poupança - Provisão	81032	3.512,09	3.512,09
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							**13.782,09**	**13.782,09**

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/10/24	08/10/24	Extrato		Tev Intern	81033	2.738,15	2.738,15
2	08/10/24	08/10/24	Extrato		Tev Intern	81034	3.302,49	3.302,49
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							**6.040,64**	**6.040,64**

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		Rem Basica	0	7,66	7,66
2	01/10/24	01/10/24	Extrato		Cred Juros	0	56,76	56,76
3	02/10/24	02/10/24	Extrato		Rem Basica	0	48,98	48,98
4	02/10/24	02/10/24	Extrato		Cred Juros	0	343,26	343,26
5	08/10/24	08/10/24	Extrato		Rem Basica	0	3,42	3,42
6	08/10/24	08/10/24	Extrato		Cred Juros	0	24,66	24,66
7	15/10/24	15/10/24	Extrato		Rem Basica	0	7,78	7,78
8	15/10/24	15/10/24	Extrato		Cred Juros	0	53,10	53,10
9	16/10/24	16/10/24	Extrato		Rem Basica	0	10,17	10,17
10	16/10/24	16/10/24	Extrato		Cred Juros	0	69,33	69,33
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							**625,12**	**625,12**

DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DESPESA BANCÁRIA PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		Cred Autor	0	16,00	**16,00**

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							0,00	
10								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 23 de junho de 2025.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro