



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 s 31/01/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 21/2018
TERMO ADITIVO: 5
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: [REDACTED]
Conta: [REDACTED]
Banco: [REDACTED]
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse: R\$ 242.139,91
Data do Documento: 17/01/2025 Data Recebimento: 17/01/2025
Parcela: jan/25
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	27/12/2024	02/01/2025	-	1001053	PROAGIR- SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	RH - SEGURO FUNCIONÁRIOS CONVENÇÃO	BOLETO	40610773751	1.527,36				1.527,36
2	16/01/2025	02/01/2025	NFS-E	13732	VIDAS REAIS SINBRFIR	RH - PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONVENÇÃO	BOLETO	40610797197	1.849,00				1.849,00
3	03/01/2025	02/01/2025	NFS-E	16931599	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	40610800168	33.750,00				33.750,00
4	03/01/2025	02/01/2025	NFS-E	16931001	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	40610842259	1.540,00				1.540,00
5	03/01/2025	02/10/2025	NFS-E	464245	WI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RH - CONVENIO ODONTO FUNCIONÁRIOS CONVENÇÃO	BOLETO	40610851228	623,96				623,96
6	02/01/2025	03/01/2025	-	15520009048	NOVA FREITAS IMOVEIS LTDA - EPP	CUSTOS INDIRETOS - ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA	BOLETO	40630813718	1.720,00				1.720,00
7	06/01/2025	03/01/2025	NFS-E	757555	CONSÓRCIO 1 2 3	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	40630800848	2.974,40				2.974,40
8	07/01/2025	07/01/2025	CUPOM FISCAL	045757	CPJPA SORVETES LTDA	CONSUMO - ATIVIDADES RECREATIVAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	56296794	70,00				70,00
9	10/10/2025	08/01/2025	-	04688202501	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC	RH - TAXA ASSISTENCIAL PARCIAL 01/2025	BOLETO	56335523	1.446,23				1.446,23
10	19/12/2025	13/01/2025	GFD	-	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RH - RECOLHIMNTO ISSQN PRESTADOR -	BOLETO	24937293	24,53				24,53
11	13/01/2025	13/01/2025	NF-E	13/01/2024	M A DOS REIS BOU HAMIE OPTICA	CONSUMO - CONFEÇÃO DE ÓCULOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41079761837	60,00				60,00
12	10/01/2025	13/01/2025	NF-E	52259	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	41079816300	2.860,95				2.860,95
13	06/01/2025	13/01/2025	NFS-E	33041/E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO	BOLETO	411079804328	489,33				489,33
14	06/01/2025	13/01/2025	NFS-E	1796/E	COOPERTAXI COOPERATIVA DE TAXI DE SJC	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TAXI	BOLETO	41093496623	400,14				400,14
15	10/01/2025	14/01/2025	NF-E	52258	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	41079864456	722,49				722,49
16	13/01/2025	13/01/2025	CUPOM FISCAL	00092041	NSA COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA	CONSUMO - ATIVIDADES RECREATIVAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	583341997	551,00				551,00
17	01/01/2025	14/01/2025	NFS-E	68017050	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	RH - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS / CO-PARTICIPAÇÃO PARCIAL	BOLETO	6611194	165,98				165,98
18	01/01/2025	14/01/2025	NFS-E	267043812	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	RH - CONVÊNIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS / MENSALIDADE PARCIAL	BOLETO	6645410	776,23				776,23
19	13/01/2025	14/01/2025	NF-E	80566	GLAUBER ATACADISTA	CONSUMO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41133816321	761,05				761,05
20	10/01/2025	14/01/2025	NF-E	52254	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	41133885187	909,21				909,21

21	10/01/2025	14/01/2025	NF-E	52255	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	41133895627	866,47				866,47
22	09/01/2025	14/01/2025	NF-E	57210	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA ME	CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	41134069191	539,29				539,29
23	09/01/2025	14/01/2025	NF-E	57210	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA ME	CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	41134074254	471,39				471,39
24	17/01/2025	17/01/2025	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS INSS FOLHA 12/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	86063952	7.257,89				7.257,89
25	14/01/2025	17/01/2025	DARF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - ENCARGOS FGTS FOLHA 12/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	85944833	9.787,32				9.787,32
26	17/01/2025	17/01/2025	DARF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - ENCARGOS FGTS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 12/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	85999092	4.412,20				4.412,20
27	17/01/2025	17/01/2025	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS IRRF FOLHA 12/2024 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7866130130	2.234,03				2.234,03
28	14/01/205	17/01/2025	NF-E	425580	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	41262457449	166,36				166,36
29	15/01/2025	17/01/2025	NF-E	7545	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA-EPP	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41262478253	514,40				514,40
30	15/01/2025	17/01/2025	NF-E	6269/E	C.N.RAPOSO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	41262490538	385,20				
31	20/01/2025	24/01/2025	NFS-E	2022/E	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	BOLETO	41534359310	14.879,86				14.879,86
32	20/01/2025	17/01/2025	NFS-E	758455	CONSÓRCIO 1 2 3	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	41262500454	416,00				416,00
33	28/01/2025	20/01/2025	NF-E	24918	LAURENY NERY NUNES EPP	CONSUMO - CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41373986465	74,26				74,26
34	17/01/2025	20/01/2025	NF-E	8719	M A S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIARIO - ADIT 05 USO DE SALDO REMANESCENTE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41374042189	519,53				519,53
35	20/01/2025	21/01/2025	NF-E	186	BIMED COMERCIAL LTDA	CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41428076607	100,00				100,00
36	23/01/2025	22/01/2025	NFS-E	17379415	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	41463199701	315,00				315,00
37	20/01/2025	22/01/2025	NF-E	1597	EDSON MORAIS	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41463217370	1.144,00				1.144,00
38	17/01/2025	22/01/2025	NF-E	52527	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	41463226268	80,28				80,28

39	17/01/2025	22/01/2025	NF-E	52528	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	41463286730	649,81				649,81
40	17/01/2025	22/01/2025	NF-E	52519	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	41463404753	1.251,90				1.251,90
41	17/01/2025	22/01/2025	NF-E	52520	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	41463404753	1.450,12				1.450,12
42	06/01/2025	24/01/2025	NFS-E	6663	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41534338790	3.430,42				3.430,42
43	20/01/2025	24/01/2025	NFS-E	49/E	MARIA EUGENIA DE SOUSA RIBEIRO OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO/NUTRICIONISTA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41534340653	1.024,00				1.024,00
45	22/01/2025	25/01/2025	NFS-E	19	20.492.696 LEONICE APARECIDA RAMOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41534346280	7.507,50				7.507,50
46	22/01/2025	24/01/2025	NFS-E	2460648/F	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RH - CONVENIO ODONTO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	41552624095	1.182,24				1.182,24
47	21/01/2025	24/01/2025	NF-E	9474	NHL COMERCIAL EIRELI	CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41552659648	527,80				527,80
48	22/01/2025	24/01/2025	NF-E	181	M A DOS REIS BOU HAMIE OPTICA	CONSUMO - ÓCULOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41552684890	450,00				450,00
49	09/01/2025	24/01/2025	-	1926533525-0	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS- INTERNET / TELEFONE	FATURA	92540515	149,99				149,99
50	09/01/2025	24/01/2025	-	1926202279-0	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS- INTERNET / TELEFONE	FATURA	92563957	159,99				159,99
51	21/01/2025	27/01/2025	NF-E	187	BIMED COMERCIAL LTDA	CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	41554720079	200,00				200,00
52	23/01/2025	24/01/2025	NF-E	52741	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	41554723748	1.146,23				1.146,23
53	23/01/2025	24/01/2025	NF-E	52742	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	41554759833	1.571,39				1.571,39
54	22/01/2025	27/01/2025	-	90972	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIP/COMPUTADORES	BOLETO	41661710093	220,00				220,00
55	26/02/2025	27/01/2025	HOLERITE	-	FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	RH - SENTENÇA JUDICIAL - OMARA GOMES BATISTA 12/2024	BOLETO	41661714515	189,26				189,26
56	29/01/2025	29/01/2025	RECIBO	-	FUNCIONÁRIOS	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	281158	8267,52				8.267,52
57	29/01/2025	29/01/2025	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	RH - PGTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 12/24	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	281158	98.040,43				98.040,43
58	29/01/2025	29/01/2025	HOLERITE	-	MARIA LUISA CASTRO ALVES	RH - PGTO SALÁRIO FUNCIONÁRIA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41683464475	1.284,42				1.284,42
59	28/01/2025	28/01/2025	NF-E	15491	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIARIO - ADIT 05 USO DE SALDO REMANESCENTE	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41709694428	2.003,74				2.003,74
60	20/01/2025	28/01/2025	NF-E	071	OBRASVALE TOLDOS E DIVISORIAS LTDA ME	CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIARIO - ADIT 05 USO DE SALDO REMANESCENTE	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41709773343	7.600,00				7.600,00
61	23/10/2025	31/01/2025	NF-E	80875	GLAUBER ATACADISTA	CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41835821080	59,40				59,40
62	30/01/2025	31/01/2025	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PIS/COFINS/CSLL PARCIAL -ESTORIL CLEAN 01/25	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	30291334	59,47				59,47
63	30/01/2025	31/01/2025	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS IRRF PARCIAL - STAR COOPER 01/25	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	530341867	135,14				135,14
64	30/01/2025	31/01/2025	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PIS/COFINS/CSLL PARCIAL - WIN ADM	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	833716480	11,15				11,15
65	29/01/2025	31/01/2025	NF-E	52961	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	41835799007	696,80				696,80
66	31/01/2025	31/01/2025	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - GDF - DARLENE GUIMARÃES HOLANDA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41846034982	1.583,90				1.583,90
67	31/01/2025	31/01/2025	TRTC	-	DARLENE GUIMARÃES HOLANDA	RH - TRTC DARLENE	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	41846053540	1.990,65				1.990,65
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									240.228,61	-	-	-	240.228,61

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	242.139,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID.)	(+)	67,01
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	240.228,61
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	102,48
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	297.752,47
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	3.932,49
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	(-)	14.264,77
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	187.218,06
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	8.712,51
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	118.143,33
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	218.769,94
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	3.932,49
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	1.298,20
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	8.712,51
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	215.288,12
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	297.752,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	297.752,47
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	1.456,52
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	217,41
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	187.218,06
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	409.525,99
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	134.894,29
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	14.264,77
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	795,99
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	(-)	118.143,33
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	31.811,72

REPASSE C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	VALOR	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	CRED TEV		REPASSE	1	242.139,91	242.139,91
I - TOTAL - REPASSE							242.139,91	242.139,91

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/01/25	06/01/25	CRED AUTOR		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	61428	67,01	67,01
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							67,01	67,01

DESPESAS BANCÁRIAS C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	48,8	48,80
2	30/01/25	31/01/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	50,02	50,02
3	31/01/25	31/01/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	3,66	3,66
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							102,48	102,48

APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO	0	242.139,91	242.139,91
2	27/01/25	27/01/25	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO	0	55.612,56	55.612,56
							297.752,47	297.752,47

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	39.339,12	39.339,12

2	03/01/25	03/01/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.694,40	4.694,40
3	06/01/25	06/01/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	6.351,46	6.351,46
4	08/01/25	08/01/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1.516,23	1.516,23
5	13/01/25	13/01/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.557,44	4.557,44
6	14/01/25	14/01/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	5.040,62	5.040,62
7	27/01/25	27/01/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	106.307,95	106.307,95
8	28/01/25	28/01/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	10.888,16	10.888,16
	30/01/25	30/01/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	50,02	50,02
9	31/01/25	31/01/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	8.472,66	8.472,66
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							187.218,06	187.218,06

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0	1.456,52	1.456,52
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.456,52	1.456,52

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	03/01/25	EXTRATO		IOF	0	55,81	55,81
2	03/01/25	03/01/25	EXTRATO		IOF	0	6,24	6,24
3	06/01/25	06/01/25	EXTRATO		IOF	0	4,56	4,56
4	08/01/25	08/01/25	EXTRATO		IOF	0	0,36	0,36
5	27/01/25	27/01/25	EXTRATO		IOF	0	109,66	109,66
6	28/01/25	28/01/25	EXTRATO		IOF	0	20,98	20,98
7	30/01/25	30/01/25	EXTRATO		IOF	0	0,10	0,10
8	31/01/25	31/01/25	EXTRATO		IOF	0	19,70	19,70
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							217,41	217,41

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25	EXTRATO		CRED TEV	311417	3.932,49	3.932,49
29/12/2022							3.932,49	3.932,49

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/01/25	06/01/25	EXTRATO		TEV INTERN	61449	7.846,30	7.846,30
2	17/01/25	17/01/25	EXTRATO		TEV INTERN	171724	866,21	866,21
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							8.712,51	8.712,51

RENDIMENTOS POUPANÇA C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/25	01/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	87,99	87,99
2	01/01/25	01/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	535,67	535,67
3	02/01/25	02/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	2,60	2,60
4	02/01/25	02/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	15,81	15,81
5	03/01/25	03/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	0,01	0,01
6	03/01/25	03/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	0,03	0,03
7	06/01/25	06/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	2,79	2,79
8	06/01/25	06/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	20,26	20,26
9	07/01/25	07/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	3,64	3,64
10	07/01/25	07/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	26,04	26,04
11	08/01/25	08/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	2,80	2,80
12	08/01/25	08/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	18,84	18,84
13	09/01/25	09/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	2,10	2,10
14	09/01/25	09/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	10,03	10,03
15	10/01/25	10/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	3,99	3,99
16	10/01/25	10/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	18,60	18,60
17	12/01/25	12/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	2,78	2,78
18	12/01/25	12/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	16,73	16,73
19	14/01/25	14/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	5,60	5,60
20	14/01/25	14/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	38,39	38,39
21	15/01/25	15/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	13,86	13,86
22	15/01/25	15/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	72,79	72,79
23	18/01/25	18/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	4,90	4,90
24	18/01/25	18/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	19,03	19,03
25	20/01/25	20/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	4,36	4,36
26	20/01/25	20/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	26,98	26,98
27	22/01/25	22/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	5,51	5,51
28	22/01/25	22/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	24,82	24,82
29	23/01/25	23/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	11,44	11,44
30	23/01/25	23/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	40,24	40,24
31	27/01/25	27/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	31,56	31,56
32	27/01/25	27/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	135,14	135,14
33	28/01/25	28/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	17,40	17,40
34	28/01/25	28/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	75,47	75,47
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.298,20	1.298,20
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO C/P 0741538343-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/01/25	06/01/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	61405	3.709,08	3.709,08
2	06/01/25	06/01/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	61405	10.555,69	10.555,69
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							14.264,77	14.264,77
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO C/P 0741538343-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	TEV INTERN		TEV MESM T	171724	118.143,33	118.143,33
XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							118.143,33	118.143,33
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO C/P 0741538343-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/25	01/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	9,50	9,50
2	01/01/25	01/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	57,84	57,84
3	02/01/25	02/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	57,37	57,37
4	02/01/25	02/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	349,23	349,23
5	06/01/25	06/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	6,77	6,77
7	06/01/25	06/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	49,26	49,26
8	08/01/25	08/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	3,33	3,33
9	08/01/25	08/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	22,37	22,37
10	15/01/25	15/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	4,78	4,78
11	15/01/25	15/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	25,10	25,10
12	16/01/25	16/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	13,60	13,60
13	16/01/25	16/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	54,05	54,05
14	17/01/25	17/01/25	EXTRATO		REM BASICA	0	18,11	18,11
15	17/01/25	17/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	70,56	70,56
16	21/01/25	21/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	7,46	7,46
17	21/01/25	21/01/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	46,66	46,66
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							795,99	795,99
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO) C/P 0741538343-6							VALOR	TOTAL
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2025.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro