



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 a 31/05/2025

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: Municipal

Valor do Repasse R\$ 242.139,91
 Data do Documento: 06/03/2025 Data Recebimento: 06/03/2025
 Parcela: MARÇO/25 14º PARCELA
 Documento Vinculado: 000001

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas			TOTAL
1	06/03/2025	05/03/2025	NFS-E	18396043	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	43310722762	31.091,00			31.091,00
2	06/03/2025	05/03/2025	NFS-E	18394781	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	43310724683	2.660,00			2.660,00
3	06/03/2025	24/01/2025	-	04688202503	SINDICATO DOS EP. EM TURISMO E HOSPIT	RH - TAXA ASSISTENCIAL FOLHA FEVEREIRO/ PARCIAL	BOLETO	43710759269	1.525,50			1.525,50
4	06/03/2025	27/02/2025	-	1040573	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	RH - SEGURO CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	43386367440	1.562,88			1.562,88
5	06/03/2025	20/02/2025	NF-E	197	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	43386309232	200,00			200,00
6	03/06/2025	06/03/2025	NF-E	24350	CIRURVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43386348332	80,00			80,00
7	06/03/2025	07/03/2025	RECIBO	764628	CONSÓRCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	43386384186	2.316,00			2.316,00
8	06/03/2025	05/03/2025	-	15520009050	NOVA FREITAS IMOVEIS LTDA - EPP	CUSTOS INDIRETOS - ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA	BOLETO	43386405298	1.720,00			1.720,00
9	06/03/2025	03/01/2025	NFS-E	475071	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RH - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	43386424870	609,46			609,46
10	07/03/2025	07/03/2025	-	-	LUIZA GONÇALVES DE OLIVEIRA MACHADO	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	BOLETO	281158	2.163,68			2.163,68
11	07/03/2025	07/03/2025	-	-	PAULA GONÇALVES FREIRE	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	BOLETO	281158	4.185,09			4.185,09
12	07/03/2025	07/03/2025	-	-	DEUSIANA FRANCO DE MENEZES	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	BOLETO	281158	3.128,32			3.128,32
13	05/03/2025	10/03/2025	NFS-E	17296	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPUTADORES	BOLETO	43585148184	645,00			645,00
14	26/02/2025	10/03/2025	NFS-E	257/E	OBRASVALE TOLDOS E DIVISÓRIAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIÁRIO	BOLETO	4358119851	1.400,00			1.400,00
15	05/02/2025	10/03/2025	NFS-E	3314/E	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CHAVEIRO	BOLETO	43585167544	15,00			15,00
16	10/03/2025	14/03/2025	NFS-E	16172	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	RH - ASSISTENCIA MÉDICA CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	43618247495	1.849,00			1.849,00
17	01/03/2025	13/03/2025	NFS-E	70088561	HAPVIDA ASSISTENCIAL MEDICA S.A.	RH - COOPARTICIPAÇÃO CONVENIO MEDICO FUNCIONÁRIOS / PARCIAL	BOLETO	43744339112	308,50			308,50
18	01/03/2025	13/03/2025	NFS-E	70123715	HAPVIDA ASSISTENCIAL MEDICA S.A.	RH - MENSALIDADE CONVENIO MEDICO FUNCIONÁRIOS / PARCIAL	BOLETO	43744350217	776,23			776,23
19	07/03/2025	13/03/2025	NF-E	54369	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	43743395825	2.330,27			2.330,27

20	06/03/2025	13/03/2025	NFS-E	34283/E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ RELÓGIO DE PONTO	BOLETO	43743517834	489,33			489,33
21	12/03/2025	14/03/2025	NF-E	54547	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	43808696381	1.212,14			1.212,14
22	12/03/2025	14/03/2025	NF-E	54552	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	43808716441	1.018,07			1.018,07
23	11/03/2025	14/03/2025	NF-E	58056	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	43808765446	752,09			752,09
24	11/03/2025	14/03/2025	NF-E	58058	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	43808775962	787,28			787,28
25	09/03/2025	17/03/2025	FATURA	899964725667	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS- INTERNET / TELEFONE	BOLETO	30416448	149,99			149,99
26	09/03/2025	17/03/2025	FATURA	899964725534	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS- INTERNET / TELEFONE	BOLETO	30479428	159,99			159,99
27	13/03/2025		NFS-E	93	ELDA SANTOS D ANTONI FERREIRA 03990646800	SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ LOCAÇÃO DE ONIBUS/ESTACIONAMENTO/VEÍCULOS PARA PASSEIOS E ATIVIDADES RECREATIVAS, VISITAS E	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43927842985	450,00			450,00
28	14/03/2025	18/03/2025	CUPOM FISCAL	-	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	96381458	54,66			54,66
29	14/03/2025	18/03/2025	NF-E	54639	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	43985996328	1.037,09			1.037,09
30	14/03/2025	18/03/2025	NF-E	54640	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	43986020842	1.601,54			1.601,54
31	17/03/2025	18/03/2025	NF-E	54744	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	43986033922	2.016,31			2.016,31
32	17/03/2025	18/03/2025	NF-E	54742	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	43986055609	1.485,34			1.485,34
33	18/03/2025	20/03/2025	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - FGTS FOLHA FEVEREIRO/25 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	98151981	9.853,69			9.853,69
34	18/03/2025	20/03/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH- INSS FOLHA FEVEREIRO/25 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	481885626	8.958,04			8.958,04
35	18/03/2025	20/03/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH- IRRF FOLHA FEVEREIRO/25 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	481885626	1.553,20			1.553,20
36	17/03/2025		NF-E	069	MARESCA TEIDOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44081925097	49,80			49,80
37	14/03/2025	20/03/2025	NF-E	206	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44084094842	200,00			200,00
38	20/03/2025	21/03/2025	NF-E	013	MM MARMOMARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIARIO - USO SALDO REMANESCENTE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4411157683	195,00			195,00
39	21/03/2025	24/03/2025	NF-E	015716	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIARIO - USO SALDO REMANESCENTE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44235419681	102,06			102,06
40	20/03/2025	24/03/2025	NFS-E	2078	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	BOLETO	44235415369	14.879,86			14.879,86
41	20/03/2025	24/03/2025	NFS-E	1846/E	COOPERTAXI COOPERATIVA DE TAXI SJCAMPOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TAXI	BOLETO	44235426398	26,20			26,20
42	20/03/2025	25/03/2025	NFS-E	53/E	MARIA EUGENIA DE SOUSA RIBEIRO OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NUTRICIONISTA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44276370130	1.024,00			1.024,00
43	20/03/2025	25/03/2025	NFS-E	21	20.492.696 LEONICE APARECIDA RAMOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44276360338	7.507,50			7.507,50
44	06/03/2025	25/03/2025	NFS-E	7038/E	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44276370154	3.588,90			3.588,90
45	25/03/2025	26/03/2025	NF-E	842	PAIVA E SOUZA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CALÇADOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44111537683	197,97			197,97
46	21/03/2025	28/03/2025	NF-E	54918	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	44342612539	732,85			732,85
47	21/03/2025	28/03/2025	NF-E	54917	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	44342631128	884,84			884,84
48	25/03/2025	26/03/2025	NF-E	2822	ATELIER VISUAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44342625025	280,00			280,00
49	29/03/2025	28/03/2025	-	-	CAROLINE BASILIO FERREIRA	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS ABRIL 25	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	3.063,05			3.063,05
50	29/03/2025	28/03/2025	-	-	VANESSA ALVES DE SIQUEIRA LUIZ	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS ABRIL 25	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	3.073,32			3.073,32
51	29/03/2025	28/03/2025	-	-	STEFANIE CAROLINE SAMPAIO DA SILVA	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS ABRIL 25	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	2.142,48			2.142,48
52	31/03/2025	28/03/2025	HOLERITES	-	FUNCIONÁRIOS	RH - SALÁRIO FUNCIONÁRIOS MARÇO 25	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	92.882,23			92.882,23
53	27/03/2025	28/03/2025	NF-E	82214	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44450303679	59,40			59,40
54	27/03/2025	28/03/2025	NF-E	7534	J.F. DE OLIVEIRA & FILHOS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIARIO - USO SALDO REMANESCENTE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44450323881	242,46			242,46
55	25/03/2025	28/03/2025	NF-E	550	FARMAVILA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	BOLETO	44450341012	1.297,52			1.297,52
56	25/03/2025	28/03/2025	NF-E	551	FARMAVILA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	44450341012	67,99			67,99
57	25/03/2025	28/03/2025	NFS-E	1779022/E	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. DE TRABALHO ODONTOLÓGICO GOMÁQ MÁRUINÁS PARA ESCRITÓRIO LTDA	RH - CONVENIO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	44450345445	1.133,91			1.133,91
58	26/03/2025	28/03/2025	NF	092102		SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - XEROX	BOLETO	44450387170	177,65			177,65
59	27/03/2025	28/03/2025	NF-E	074	OBRSVALE TOLDOS E DIVISÓRIAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIARIO - USO SALDO REMANESCENTE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4440406192	1299,75			1.299,75

60	28/03/2025	31/03/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PRESTADORES - PIS, COFINS E CSLL WIN ADM NF - 475071	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	105631454	10,88			10,88
61	28/03/2025	31/03/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PRESTADORES - IRRF STARCOOPER NF - 22078	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	5607701	135,14			135,14
62	28/03/2025	31/03/2025	NF-E	55196	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	44573858871	1.654,10			1.654,10
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									227.053,55	-	-	227.053,55

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	242.139,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO IN	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	227.053,55
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJ	(-)	70,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	222.588,98
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	4.056,36
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS	(-)	-
VI - RESGATÉS DE APLICAÇÕES FINANC	(+)	207.832,31
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS	(+)	3.797,11
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVI	(+)	220.167,64
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	4.056,36
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PRO	(+)	1.334,39
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAC	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAC	(+)	225.558,39
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	194.713,15
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	222.588,98
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	(+)	2.796,62
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, I	(-)	48,53
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANC	(-)	207.832,31
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	212.217,91
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE MARÇO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FERIAS	(+)	58.057,25
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FERIAS	(+)	347,14
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, I	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS	(-)	3.797,11
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIAS	(+)	54.607,28

REPASSE C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RH - PLANO ODONTOLÓGICO CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	03/06/25	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			CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	131703	-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								-

DESPESAS BANCÁRIAS C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	66,78	66,78
	11/03/25	11/03/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	3,66	3,66
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							70,44	70,44

APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

						VINCULADO		
1	10/03/25	10/03/25	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO	0	222.588,98	222.588,98
							222.588,98	222.588,98

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	33.817,78	33.817,78
2	10/03/25	10/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1.849,00	1.849,00
3	11/03/25	11/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	3,66	3,66
4	13/03/25	13/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	3.904,33	3.904,33
5	14/03/25	14/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	3.769,58	3.769,58
6	17/03/25	17/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	759,98	759,98
7	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	2.397,83	2.397,83
8	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	20.614,73	20.614,73
9	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	195,00	195,00
10	24/03/25	24/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	15.008,12	15.008,12
11	25/03/25	25/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	12.120,40	12.120,40
12	26/03/25	26/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	10.374,51	10.374,51
13	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	92.882,23	92.882,23
14	28/03/25	28/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	8.335,04	8.335,04
15	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1.800,12	1.800,12
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							207.832,31	207.832,31

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0	2.796,62	2.796,62
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.796,62	2.796,62

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	05/03/25	05/03/25	EXTRATO		IOF	0	17,23	17,23
2	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		IOF	0	4,89	4,89
3	28/03/25	28/03/25	EXTRATO		IOF	0	22,50	22,50
4	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		IOF	0	3,91	3,91
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							48,53	48,53

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/03/25	28/03/25	EXTRATO		CRED TEV	281707	4.056,36	4.056,36
29/12/2022							4.056,36	4.056,36

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		ENVIO TEV			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							0,00	-

RENDIMENTOS POUPANÇA C/P 000739005572-4

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/25	01/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	147,93	147,93
2	01/03/25	01/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	559,38	559,38
3	07/03/25	07/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	3,88	3,88
4	07/03/25	07/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	26,36	26,36
5	08/03/25	08/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	2,82	2,82
6	08/03/25	08/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	19,07	19,07
7	09/03/25	09/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	1,50	1,50
8	09/03/25	09/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	10,16	10,16
9	10/03/25	10/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	2,78	2,78
10	0/03/2025	0/03/2025	EXTRATO		CRED JUROS	0	18,83	18,83
11	12/03/25	12/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	2,50	2,50
12	12/03/202	12/03/202	EXTRATO		CRED JUROS	0	16,94	16,94
13	14/03/25	14/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	5,74	5,74
14	14/03/25	14/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	38,87	38,87
15	15/03/25	15/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	10,27	10,27
16	15/03/25	15/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	69,33	69,33
17	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	2,50	2,50
18	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	16,88	16,88
19	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	5,91	5,91
20	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	27,33	27,33
21	22/03/25	22/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	3,74	3,74
22	22/03/25	22/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	25,13	25,13

23	23/03/25	23/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	6,06	6,06
24	23/03/25	23/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	40,74	40,74
25	26/03/25	26/03/25	EXTRATO		AC REM BASICA	0	1,27	1,27
26	26/03/25	26/03/25	EXTRATO		CRED AC JR	0	0,01	0,01
27	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	20,70	20,70
28	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	136,84	136,84
29	28/03/25	28/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	14,78	14,78
30	28/03/25	28/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	96,14	96,14
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.334,39	1.334,39

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			CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO		0,00	0,00
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FERIAS E 13º SALÁRIO C/P 0741538343-6

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		ENVIO TEV	181734	R\$3.399	3.398,90
2	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		ENVIO TEV	181736	R\$398	398,21
XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							3.797,11	3.797,11

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	01/03/25	01/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	15,50	15,50
2	01/03/25	01/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	58,60	58,60
3	02/03/25	02/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	14,40	14,40
4	02/03/25	02/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	54,47	54,47
5	11/03/25	11/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	8,87	8,87
6	11/03/25	11/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	60,12	60,12
7	21/03/2025	21/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	7,02	7,02
8	21/03/2025	21/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	47,24	47,24
9	28/03/25	28/03/25	EXTRATO		REM BASICA	0	10,78	10,78
10	28/03/25	28/03/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	70,14	70,14
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							347,14	347,14

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 março de 2025

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro