



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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:



Valor do Repasse R\$ 242.139,91
Data do Documento: 01/04/2025 Data Recebimento: 01/04/2025
Parcela: ABRIL/25 15ª PARCELA
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			TOTAL
1	02/04/2025	01/04/2025	NFS-E	19065281	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	44627651853	31.225,00			31.225,00
2	02/04/2025	01/04/2025	NFS-E	19065522	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	44627664729	2.106,00			2.106,00
3	02/04/2025	01/04/2025	RECIBO	767814	CONSÓRCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	44627701890	2.400,00			2.400,00
4	03/04/2025	04/04/2025	NF-E	2828	ATTELIER VISUAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4479864814	1.192,00			1.192,00
5	05/05/2025	05/05/2025	GUIA	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	RH - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	BOLETO	44796232475	189,26			189,26
6	03/04/2025	04/04/2025	NF-E	86528	VAREJÃO DAS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIÁRIO	BOLETO	44798303998	235,94			235,94
7	11/04/2025	04/04/2025	NFS-E	16947	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	RH - ASSISTÊNCIA MÉDICA CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	44798338324	1.892,00			1.892,00
8	02/04/2025	04/04/2025	-	17368	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPUTADORES	BOLETO	44798345344	645,00			645,00
9	01/04/2025	04/04/2025	NF-E	10539	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -CHAVEIRO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44798372888	48,00			48,00
10	01/04/2025	08/04/2025	NFS-E	71177442	HAPVIDA ASSISTENCIAL MEDICA S.A.	RH - COOPARTICIPAÇÃO CONVENIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS / PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17209861	23,11			23,11
11	01/04/2025	08/04/2025	NFS-E	71206235	HAPVIDA ASSISTENCIAL MEDICA S.A.	RH - MENSALIDADE CONVENIO MEDICO FUNCIONÁRIOS / PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17338592	602,83			602,83
12	01/04/2025	08/04/2025	NF-E	481175	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	RH - - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	45000677949	609,46			609,46
	07/03/2025	08/04/2025	NF-E	9728	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45914065551	805,70			805,70
13	07/04/2025	08/04/2025	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - GFD - OMARA GOMES BATISTA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45001080605	6.005,92			6.005,92
14	05/04/2025	08/04/2025	BOLETO	-	NOVA FREITAS IMOVEIS LTDA - EPP	CUSTOS INDIRETOS - ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA	BOLETO	45001099752	1.720,00			1.720,00
15	05/04/2025	08/04/2025	NFS-E	34891/E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ RELÓGIO DE PONTO	BOLETO	45001146795	489,33			489,33
16	04/04/2025	01/04/2025	NF-E	55509	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	45001174792	1.897,07			1.897,07
17	04/04/2025	08/04/2025	BOLETO	04688202504	SINDICATO DOS EP. EM TURISMO E HOSPT	RH - TAXA ASSISTENCIAL FOLHA FEVEIREIRO/ PARCIAL	BOLETO	19063249	1.428,25			1.428,25
18	03/04/2025	09/04/2025	NFS-E	36	CAYANE CRISTINA MARCONDES 48013138844	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SERVIÇOS DE MANUT. PREDIAL/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL/ REFORMA DE MOBILIÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45040445887	230,00			230,00

19	24/03/2025	04/09/2025	NF-E	1640	EDSON MORAIS	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45044715354	1.027,00				1.027,00
20	10/04/2025	04/09/2025	NF-E	6670	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - LÚDICO E PEDAGÓGICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45058619207	39,80				39,80
21	10/04/2025	10/04/2025	TRTC	-	OMARA GOMES BATISTA	RH - TRTC OMARA GOMES BATISTA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45089451674	7.307,90				7.307,90
22	27/03/2025	10/04/2025	BOLETO	-	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	RH - SEGURO CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	45089478380	1.491,84				1.491,84
23	14/04/2025	10/04/2025	NF-E	82498	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUARIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45116369075	2.139,70				2.139,70
24	11/04/2025	14/04/2025	NF-E	427720	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CAMA, MESA E BANHO	BOLETO	45270371921	147,25				147,25
25	08/04/2025	14/04/2025	NF-E	55644	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	45270376267	694,70				694,70
26	11/04/2025	14/04/2025	NF-E	55775	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	45270401175	1.167,68				1.167,68
27	11/04/2025	14/04/2025	NF-E	55774	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	45270440379	1.011,52				1.011,52
28	08/04/2025	14/04/2025	NF-E	55647	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	45270483796	783,24				783,24
29	08/04/2025	14/04/2025	NFS-E	4080/E	ESTORIL CLEAN LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEDETIZAÇÃO	BOLETO	45270508643	514,53				514,53
30	08/04/2025	14/04/2025	NFS-E	4084/E	ESTORIL CLEAN LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - DEDETIZAÇÃO	BOLETO	45270505363	486,70				486,70
31	14/04/2025	14/04/2025	NF-E	82500	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUARIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45276270852	375,89				375,89
32	14/05/2025	14/05/2025	GUIA	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	RH - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	BOLETO	45278557176	189,26				189,26
33	15/04/2025	14/04/2025	NFS-E	19397044	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	45293967328	350,00				350,00
34	14/04/2025	15/04/2025	NF-E	845	PAIVA E SOUZA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	MATERIAL DE OCNSUMO - CALÇADOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45341596871	79,99				79,99
35	16/04/2025	15/04/2025	RECIBO	768759	CONSÓRCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	45341623383	588,00				588,00
36	14/04/2025	15/04/2025	NF-E	55846	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	45341610831	954,35				954,35
37	10/04/2025	16/04/2025	NFS-E	4377	ASSOCIAC. DE PESQ. E FORMADORES DA AREA DA CRIANÇA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUPERVISÃO/CAPACITAÇÃO	BOLETO	45408058680	4.560,00				4.560,00
38	16/04/2025	22/04/2025	NF-E	7811	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA- EPP	MATERIAL DE CONSUMO- ALIMENTAÇÃO	BOLETO	45628377277	755,64				755,64
39	17/04/2025	22/04/2025	NF-E	220	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	45636990649	400,00				400,00
40	14/04/2025	22/04/2025	NF-E	55848	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	45637026795	1.402,21				1.402,21
41	09/04/2025	24/04/2025	RECIBO	000985	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIARIO	BOLETO	97558095	100,00				100,00
42	22/04/2025	24/04/2025	NOTA LOCAÇÃO	092613	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPUTADORES	BOLETO	45734734394	136,85				136,85
43	23/04/2025	24/04/2025	NF-E	10574	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CHAVEIRO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45734828810	144,00				144,00
44	22/04/2025	25/04/2025	NFS-E	22	20.492.696 LEONICE APARECIDA RAMOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45767853561	7.507,50				7.507,50
45	21/04/2025	25/04/2025	NFS-E	55/E	MARIA EUGENIA DE SOUSA RIBEIRO OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NUTRICIONISTA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45767863802	1.024,00				1.024,00
46	16/04/2025	25/04/2025	NFS-E	2110/E	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	BOLETO	45770284538	14.879,86				14.879,86
47	02/04/2025	25/04/2025	NFS-E	7127/E	SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45767744368	3.588,90				3.588,90
48	09/04/2025	25/04/2025	-	899964725334	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS- INTERNET / TELEFONE	BOLETO	55166226	159,99				159,99
49	09/04/2025	25/04/2025	-	899964725667	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS- INTERNET / TELEFONE	BOLETO	55203078	149,99				149,99
50	23/04/2025	25/04/2025	NFS-E	1807257/E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	RH - CONVENIO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	45783065268	1.213,02				1.213,02
51	29/04/2025	25/04/2025	NF-E	6682	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - LÚDICO E PEDAGÓGICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45793337191	199,96				199,96
52	25/04/2025	25/04/2025	NF-E	1662	EDSON MORAIS	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	45793336314	754,00				754,00
53	28/04/2025	30/04/2025	NFS-E	6586/E	C.N. RAPOSO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	45914040991	202,00				202,00
54	01/04/2025	30/04/2025	NF-E	9864	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/ MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45914065551	534,80				534,80
55	31/04/2025	28/04/2025	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	RH - SALÁRIO FUNCIONÁRIOS ABRIL 25	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	96.539,18				96.539,18
56	29/04/2025	30/04/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PRESTADORES - IRRF STARCOOPER NF - 2110	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32818241	135,14				135,14
57	29/04/2025	30/04/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PRESTADORES - IRRF/ PIS/ CSLL ESTORIL CLEAN NF 4084	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33078290	185,77				185,77
58	29/04/2025	30/04/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PRESTADORES - PIS, COFINS E CSLL WIN ADM NF -481175	TRANSFERENCIA ELETRONICA	3311398	10,88				10,88
59	30/04/2025	30/04/2025	NFS-E	102	ELDA SANTOS D ANTONI FERREIRA 03990646800	SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ LOCAÇÃO DE ONIBUS/ESTACIONAMENTO/VEICULOS PARA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46013497441	450,00				450,00

60	25/04/2025	30/04/2025	NFE	556	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAÇÃO	BOLETO	46013525371	1.236,99			1.236,99
61	25/04/2025	30/04/2025	NFE	557	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	46013525371	31,99			31,99
62	29/04/2025	30/04/2025	NF-E	56366	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46013552148	630,01			630,01
63	29/04/2025	30/04/2025	NF-E	56367	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46013578565	1.642,06			1.642,06
64	25/04/2025	30/04/2025	NF-E	56258	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46013578565	879,06			879,06
65	25/04/2025	30/04/2025	NF-E	56259	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46013615714	96,70			96,70
66	28/04/2025	30/0/2025	NF-E	2847	ATTELIER VISUAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46013697175	168,00			168,00
67	29/04/2025	30/0/2025	NF-E	25204	CIRURVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46013711956	80,00			80,00
68	20/03/2025	30/04/2025	NF-E	94477	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46023216029	247,45			247,45
69	02/05/2025	30/04/2025	RECIBO	-	TALITA ALINE ROCHA	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	2.824,60			2.824,60
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									215.964,77	-	-	215.964,77

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/ 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	216.077,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO IN	(+)	317,81
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	215.964,77
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJ	(-)	54,90
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	216.077,91
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAC	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS	(-)	3.963,82
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANC	(+)	218.334,29
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAC	(+)	1.331,39
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/ 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVI	(+)	225.558,39
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAC	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PRO	(+)	1.436,43
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAC	(-)	1.331,39
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAC	(+)	225.663,43
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/ 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	212.217,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	216.077,91
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	(+)	3.021,60
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, I	(-)	90,59
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANC	(-)	218.334,29
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	212.892,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE ABRIL/ 2025		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FERIAS	(+)	54.607,28
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS	(+)	3.963,82
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FERIAS	(+)	352,40
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, I	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIAS	(+)	58.923,50

REPASSE C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RH - PLANO ODONTOLÓGICO CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	CRED TEV		REPASSE	1	216.077,91	216.077,91
I - TOTAL - REPASSE							216.077,91	216.077,91

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/25	03/04/25	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	30758	120,83	120,83
2	08/04/25	08/04/25	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	81551	22,00	22,00
3	10/04/25	10/04/25	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	101717	51,69	51,69
4	28/04/25	28/04/25	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	281408	16,00	16,00

5	24/04/25	24/04/25	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	101717	107,29	107,29
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							317,81	317,81

DESPESAS BANCÁRIAS C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	54,9	54,90
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							54,90	54,90

APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO	0	216.077,91	216.077,91
							216.077,91	216.077,91

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	35.785,90	35.785,90
2	04/04/25	04/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.081,37	4.081,37
3	08/04/25	08/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	13.559,67	13.559,67
4	09/04/25	09/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1.296,80	1.296,80
5	10/04/25	10/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	10.887,75	10.887,75
6	14/04/25	14/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	5.720,77	5.720,77
7	15/04/25	15/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1.622,34	1.622,34
8	16/04/25	16/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.560,00	4.560,00
9	22/04/25	22/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1.226,46	1.226,46
10	24/04/25	24/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	273,56	273,56
11	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	29.477,22	29.477,22
12	28/04/25	28/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	97.259,98	97.259,98
13	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	12.582,47	12.582,47
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							218.334,29	218.334,29

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0	3.021,60	3.021,60
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.021,60	3.021,60

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	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		IOF	0	72,14	72,14
2	04/04/25	04/04/25	EXTRATO		IOF	0	6,04	6,04
3	08/04/25	08/04/25	EXTRATO		IOF	0	4,16	4,16
4	30/04/2025	30/04/2025	EXTRATO		IOF	0	8,25	8,25
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							90,59	90,59

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							0,00	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/04/25	22/04/25	EXTRATO		ENVIO TEV	221650	1.331,39	1.331,39
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							1.331,39	1.331,39

RENDIMENTOS POUPANÇA C/P 000739005572-4

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	122,78	122,78
2	01/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	562,80	562,80
3	07/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	8,97	8,97
4	07/07/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	26,54	26,54
5	08/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	6,49	6,49
6	08/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	19,20	19,20
7	09/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	3,50	3,50
8	09/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	10,23	10,23
9	10/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	6,55	6,55
10	10/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	18,96	18,96
11	12/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	5,91	5,91
12	12/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	17,05	17,05
13	14/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	13,28	13,28
14	14/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	39,13	39,13
15	15/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	23,69	23,69
16	15/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	69,80	69,80
17	18/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	5,90	5,90
18	18/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	16,99	16,99
19	20/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	9,37	9,37
20	20/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	27,51	27,51
21	22/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	7,10	7,10
22	22/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	25,29	25,29

23	23/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	13,83	13,83
24	23/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	41,01	41,01
25	27/04/25		EXTRATO		AC REM BASICA	0	46,48	46,48
26	27/04/25		EXTRATO		CRED AC JR	0	137,75	137,75
27	28/04/25		EXTRATO		REM BASICA	0	33,25	33,25
28	28/04/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	117,07	117,07
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.436,43	1.436,43

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	30/04/25	30/04/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	301355	3.963,82	3.963,82
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							3.963,82	3.963,82

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			EXTRATO		ENVIO TEV			-
2			EXTRATO		ENVIO TEV			-
XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							-	-

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	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		REM BASICA	0	12,86	12,86
2	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	58,95	58,95
3	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		REM BASICA	0	15,66	15,66
4	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	54,82	54,82
5	11/04/25	11/04/25	EXTRATO		REM BASICA	0	14,37	14,37
6	11/04/25	11/04/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	41,51	41,51
7	21/04/2025	21/04/25	EXTRATO		REM BASICA	0	16,03	16,03
8	21/04/2025	21/04/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	47,56	47,56
9	28/04/25	28/04/25	EXTRATO		REM BASICA	0	20,05	20,05
10	28/04/25	28/04/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	70,59	70,59
02/04/2025							352,40	352,40

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, 30 de abril de 2025

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro