

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	26.062,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVIDO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	26.078,46
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	26.062,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	26.078,46
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	14,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	26.062,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	72,20
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	51,63
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	26.078,46
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	18,82
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALARIO		
PERÍODO DE ABRIL / 2025		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALARIO	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALARIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALARIO	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALARIO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALARIO	(+)	-

REPASSE FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	26.062,00	26.062,00
I - TOTAL - REPASSE								26.062,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	-	-			DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	-	-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS	-	-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÃO FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25	Extrato		Aplicação Financeira Automático	0	21.062	21.062,00
2	09/04/25	09/04/25	Extrato		Aplicação Financeira Automático	0	5.000	5.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							26.062,00	26.062,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAFEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/04/25	15/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	22.788,24	22.788,24
3	16/04/25	16/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	1.537,13	1.537,13
4	22/04/25	22/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	1.182,49	1.182,49
5	24/04/25	24/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	480,60	480,60
6	25/04/25	25/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	90,00	90,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>26.078,46</u>	<u>26.078,46</u>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL								
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	72,20	72,20
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								<u>72,20</u>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/04/25	15/04/25	Extrato		IOF	0	45,59	45,59
2	22/04/25	22/04/25	Extrato		IOF	0	2,71	2,71
3	22/04/25	22/04/25	Extrato		IOF	0	2,14	2,14
4	24/04/25	24/04/25	Extrato		IOF	0	1,00	1,00
5	25/04/25	25/04/25	Extrato		IOF	0	0,19	0,19
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>51,63</u>	<u>51,63</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança			-

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
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)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
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			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
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			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
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