



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$ 234.939,91
Data do Documento: 01/06/2025 Data Recebimento: 03/06/2025
Parcela: Junho / 2025 18ª 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	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/06/25	02/06/25	NFS-E	20607724	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	47612271751	2.800,00		2.800,00
2	03/06/25	02/06/25	NFS-E	20609547	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE ALIMENTAÇÃ FUNCIONÁRIOS	BOLETO	47612299740	31.196,00		31.196,00
3	30/05/25	02/06/25	NF-E	577560	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	47612320880	585,27		585,27
4	14/07/25	03/06/25	NF-SE	6732	C.N RAPOSO EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	47687395485	279,50		279,50
4	04/06/25	03/06/25	RECIBO	774811	CONSÓRCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	47687422143	300,00		300,00
5	02/06/25	0/06/2025	NFS-E	491889	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RH - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	47687460351	623,96		623,96
6	27/05/25	03/06/25	BOLETO	1096939	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	RH - ASSISTENCIA SEGURO BEM-ESTAR FUNCIONÁRIOS	BOLETO	47687498356	1.527,36		1.527,36
7	05/06/25	12/06/25	BOLETO	15520009053	NOVA FREITAS IMOVEIS LTDA - EPP	CUSTOS INDIRETOS - ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA	BOLETO	47780750703	1.720,00		1.720,00
8	04/06/25	05/06/25	NF-E	83609	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL LUDICO/PEDAGÓGICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	0462770000110	217,60		217,60
9	03/06/25	05/06/25	NFS-E	1839381	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	RH - ASSISTENCIA MÉDICA CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	47780861788	1.849,00		1.849,00
10	02/06/25	05/06/25	AVIDO DE DEBITO	17502	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPUTADORES	BOLETO	47780880563	645,00		645,00
11	05/06/25	47780905487	NF-E	83608	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL LUDICO/PEDAGÓGICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47780905487	59,40		59,40
12	02/06/25	09/06/25	BOLETO	4688202506	SINDICATO DOS EP. EM TURISMO E HOSPIT	RH - TAXA ASSISTENCIAL FOLHA MAIO / PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30841918	1.478,91		1.478,91
13	06/06/25	09/06/25	NF-E	10254	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/ MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	48002681341	545,00		545,00
14	06/06/25	09/06/2025	NF-E	58058	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	48002454163	946,82		946,82
15	06/06/25	09/06/25	NF-E	58046	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	48002491373	2.439,55		2.439,55
16	06/06/25	09/06/25	NF-E	58057	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	48002509418	1.141,08		1.141,08
17	09/06/25	09/06/25	NF-E	482	BIG KING COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - UTENSILIOS DOMESTICOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	480026891341	153,90		153,90
18	10/06/25	11/06/25	NF-E	868	PAIVA E SOUZA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CALÇADOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	48099420317	182,97		182,97
19	10/06/25	11/06/25	NF-E	428690	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	48099449435	252,36		252,36
20	09/06/25	16/06/25	NF-E	59471	VITÓRIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	48099460608	734,20		734,20

21	10/06/25	11/06/25	NF-E	88553	VAREJÃO DAS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	48099476128	290,52		290,52
22	09/06/25	11/06/25	NF-E	59470	PAIVA E SOUZA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CALÇADOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	48099491652	693,90		693,90
23	01/06/25	13/06/25	NF-E	73218199	HAPVIDA ASSISTENCIAL MEDICA S.A.	RH - COOPARTICIPAÇÃO CONVENIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS / PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	68896199	91,75		91,75
24	01/06/25	13/06/25	NF-E	699308505	HAPVIDA ASSISTENCIAL MEDICA S.A.	RH - MENSALIDADE CONVENIO MÉDICO FUNCIONÁRIOS / PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	699308505	602,83		602,83
25	05/06/25	17/06/25	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - FGTS FOLHA MAIO 2025/ PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4838194485	9.755,05		9.755,05
26	05/06/25	16/06/25	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH -IRRF FOLHA MAIO 2025 / PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43540943	1.359,37		1.359,37
27	05/06/25	16/06/25	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH -INSS FOLHA MAIO 2025 / PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	672156681	10.480,00		10.480,00
28	05/06/25	16/06/25	FATURA	0310480276961	CLARO S/A	CUSTOS INDIRETOS - TELEFONE/ INTERNET	BOLETO	44174206	3,98		3,98
29	09/06/25	16/06/25	FATURA	1966717845-0	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS - TELEFONE/ INTERNET	BOLETO	44223146	171,92		171,92
30	09/06/25	16/06/25	FATURA	899964725667-3	TELEFONICA BRASIL / S.A	CUSTOS INDIRETOS - TELEFONE/ INTERNET	BOLETO	44276821	174,18		174,18

31	11/06/25	16/06/25	NF-E	7977	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA-EPP	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	48356156743	666,88		666,88
32	11/06/25	17/06/25	NF-E	58228	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	48406351262	1.663,19		1.663,19
33	18/06/25	17/06/25	NFS-E	20991686	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	48406370474	350,00		350,00
34	10/06/25	16/06/25	CUPOM	2854647793	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CORREIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	49576555	7,00		7,00
35	01/06/25	18/06/25	CUPOM	2854630361	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CORREIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	49629823	7,00		7,00
36	13/06/25	18/06/25	NF-E	58303	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	48451770707	1.312,98		1.312,98
37	13/06/25	18/06/25	NF-E	58302	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	48455838225	547,23		547,23
38	16/06/25	18/06/25	NF-E	51274	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	48455868938	151,00		151,00
39	11/06/25	18/06/25	NF-E	58219	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	48455875813	2.109,50		2.109,50
40	10/06/25	18/06/25	NFS-E	4433	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA REA DA CRIANÇA E	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CAPACITAÇÃO	BOLETO	48455896044	5.200,00		5.200,00
41	12/06/25	18/06/25	NFS-E	1908	COOPERTAXI - COOPERATIVA DE TAXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TAXI	BOLETO	48455953400	51,10		51,10
42	20/06/25	18/06/25	NFS-E	21064886	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	48456016123	355,00		355,00
43	20/06/25	18/06/25	RECIBO	775825	CONSÓRCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	48456034388	48,00		48,00
44	24/06/25	24/06/25	TRTC	-	MARIA LUISA CASTRO ALVES	RH - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA LUISA CASTRO ALVES	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	4.832,61		4.832,61
45	13/06/25	23/06/25	NF-E	242	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	48674240458	430,00		430,00
46	18/06/25	23/06/25	NF-E	58473	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	48674307862	584,73		584,73
47	04/06/25	25/06/25	NFS-E	7396	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SERVIÇOS CONTÁBEIS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	48747097032	3.588,90		3.588,90
48	18/06/25	25/06/25	NFS-E	2169	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	BOLETO	48747063375	14.879,86		14.879,86
49	13/06/25	25/06/25	NFS-E	29	JOSIANE MACHADO REIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NUTRICIONISTA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	48747110436	1.024,00		1.024,00
50	21/06/25	25/06/25	NFS-E	24	20.492.696 LEONICE APARECIDA RAMOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NUTRICIONISTA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	48747123425	7.507,50		7.507,50
51	24/05/25	25/06/25	NFS-E	1868292	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	RH - CONVENIO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	48747135544	1.133,91		1.133,91
52	23/06/25	25/06/25	LOCAÇÃO DE BENS	93705	GOMAG MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPUTADORES	BOLETO	48747189804	176,80		176,80
53	27/06/25	25/06/25	NF-E	89922	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4874718984	265,93		265,93
54	02/06/25	27/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	-	ALINE RENATA FERREIRA VILERA	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	3.148,95		3.148,95
55	03/06/25	28/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	-	ANA CLAUDIA DELFINO	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	3.106,78		3.106,78
56	04/06/25	29/06/25	RECIBO DE FÉRIAS	-	CAROLINE MAIARA DO NASCIMENTO COELHO	RH - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	2.365,01		2.365,01
57	30/06/25	27/06/25	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	RH - SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS JUNHO 2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281159	95.321,88		95.321,88
58	27/06/25	30/06/24	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PRESTADORES - IRRF STAR COOPER NF 2169	TRANSFERENCIA ELETRONICA	391710966	135,14		135,14
59	27/06/25	30/06/24	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PRESTADORES - PIS, COFINS E CSLL WIN ADM NF - 491889	TRANSFERENCIA ELETRONICA	91747044	11,15		11,15
61	27/06/25	30/06/25	NF-E	58866	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	48979899013	746,75		746,75
62	27/06/25	30/06/25	NF-E	58867	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	48979921600	1.566,53		1.566,53
63	26/06/25	30/06/25	NF-E	1408	EDSON MORAIS	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	48979940319	624,00		624,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									227.220,69		227.220,69

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERIODO DE JUNHO/ 2025	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	-
I - CREDITO REPASSE	234.939,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	155,63
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	227.220,69
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	72,03
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	3.902,02
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.649,64
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	8.638,13
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	47.188,57
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA	
PERIODO DE JUNHO/ 2025	
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	229.961,67
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	3.902,02
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	1.548,08
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	8.638,13
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	226.773,64
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	
PERIODO DE JUNHO/ 2025	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	195.015,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.715,47
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	21,59
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.649,64
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	162.059,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO	
PERIODO DE JUNHO/ 2025	
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FERIAS E 13º	64.795,50
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FERIAS E 13º	436,46
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIAS E 13º	65.231,96

REPASSE C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RH - PLANO ODONTOLÓGICO CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25	CRED TEV		REPASSE	1	234.939,91	234.939,91
I - TOTAL - REPASSE							234.939,91	234.939,91

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
3	10/06/25	10/06/25	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	101058	46,84	46,84
4	25/06/25	25/06/25	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	251735	108,79	108,79
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							155,63	155,63

DESPESAS BANCÁRIAS C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	68,37	68,37
	03/06/25	03/06/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	2,44	2,44
2	02/06/25	02/06/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	1,22	1,22
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							72,03	72,03

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

RENDIMENTOS POUPANÇA C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/25	01/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	194,96	194,96
2	01/06/25	01/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	570,37	570,37
3	05/06/25	05/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	6,94	6,94
4	05/06/25	05/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	19,85	19,85
5	07/06/25	07/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	9,41	9,41
6	07/06/25	07/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	26,89	26,89
7	08/06/25	08/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	6,74	6,74
8	08/06/25	08/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	19,46	19,46
9	09/06/25	09/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	3,55	3,55
10	09/06/25	09/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	10,36	10,36
11	10/06/25	10/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	6,58	6,58
12	10/06/25	10/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	19,21	19,21
13	12/06/25	12/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	4,01	4,01
14	12/06/25	12/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	11,45	11,45
15	14/06/25	14/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	13,89	13,89
16	14/06/25	14/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	39,65	39,65
17	15/06/25	15/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	24,50	24,50
18	15/06/25	15/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	70,72	70,72
19	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	5,96	5,96
20	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	17,21	17,21
21	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	9,66	9,66
22	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	27,88	27,88
23	22/06/25	22/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	6,49	6,49
24	22/06/25	22/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	18,92	18,92
25	23/06/25	23/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	14,09	14,09
26	23/06/2025	23/06/2025	EXTRATO		CRED JUROS	0	41,56	41,56
27	27/06/25	27/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	48,39	48,39
28	27/06/25	27/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	139,61	139,61
29	28/06/25	28/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	41,12	41,12
30	28/06/25	28/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	118,65	118,65
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>1.548,08</u>	<u>1.548,08</u>

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
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

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

XIV - TOTAL RESGASTES 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	01/06/25	01/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	27,21	27,21
2	01/06/25	01/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	79,60	79,60
3	02/06/25	02/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	12,20	12,20
4	02/06/25	02/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	35,69	35,69
5	11/06/25	11/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	14,56	14,56
6	11/06/25	11/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	42,04	42,04
7	21/06/2025	21/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	7,93	7,93
8	21/06/2025	21/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	22,87	22,87
9	27/06/25	27/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	25,23	25,23
10	27/06/25	27/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	72,79	72,79
11	28/06/25	28/06/25	EXTRATO		REM BASICA	0	24,80	24,80
12	28/06/25	28/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	71,54	71,54
27/06/2025							436,46	436,46

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO) C/P 0741538343-6							VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 30 de Junho de 2025

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro