



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Órgão Concessor:
Tipo de Concessão:
LE/Autorizadora:
Nº Termo:
Termo Aditivo:
Objeto:
Exercício:
Entidade Beneficiária:
CNPJ:
Endereço Completo:

4
Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção
21/2018
2024
APRA - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
01.880.459/001-88
Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta

Conta:
Banco:
Aplicação:
Nº da Conta:
Fonte de Recursos:

Valor do Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

RS 234.939,91

01/05/2025 Data Recebimento: 05/05/2025

MAIO/25 1ª PARCELA

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	05/05/2025	02/05/2025	NFS-E	1988133	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	46089518352	2.205,00		2.205,00
2	05/05/2025	02/05/2025	NFS-E	19882772	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A	RH - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	46089519489	33.120,00		33.120,00
3	02/05/2025	02/05/2025	RECIBO	771107	CONSORCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	46089526226	2.940,00		2.940,00
4	02/05/2025	02/05/2025	RECIBO	772350	CONSORCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	46089529449	36,00		36,00
4	02/05/2025	10/05/2025	NFS-E	486959	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	RH - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	46288819424	609,46		609,46
5	02/05/2025	05/05/2025	NFS-E	4497E	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CHAVEIRO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46288824589	140,00		140,00
6	28/04/2025	10/05/2025	BOLETO	-	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	RH - ASSISTÊNCIA SEGURO BEM-ESTAR	BOLETO	46288861589	1.562,88		1.562,88
7	05/05/2025	06/05/2025	NFS-E	-	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA - EPP	RH - ASSISTÊNCIA - FUNÇÃOÁRIOS	BOLETO	46288854714	1.806,00		1.806,00
8	05/05/2025	06/05/2025	BOLETO	-	NOVA FREITAS IMOVEIS LTDA - EPP	CUSTOS INDIRETOS - ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA	BOLETO	46288882027	1.720,00		1.720,00
9	07/05/2025	07/05/2025	NFS-E	23381	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46351509607	23,66		23,66
10	14/05/2025	07/05/2025	NFS-E	85074	MAGAZINE TORRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUÁRIO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46351521432	59,99		59,99
11	08/05/2025	08/05/2025	BOLETO	-	SINDICATO DOS EP, EM TURISMO E HOSPI	RH - TAXA ASSISTENCIAL FOLHA FEVEREIRO/ PARCIAL	BOLETO	18034897	1.503,95		1.503,95
12	08/05/2025	08/05/2025	NFS-E	474	GLAUCO ALEXANDRO APARECIDO MARTINS	MATERIAL DE CONSUMO - GAS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46416288230	830,00		830,00
13	08/05/2025	08/05/2025	NFS-E	475	GLAUCO ALEXANDRO APARECIDO MARTINS	MATERIAL DE CONSUMO - GAS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46416257674	830,00		830,00
14	08/05/2025	08/05/2025	TRTC	-	JEAN MARCEL MEDINA FONSECA	RH - TERMO DE RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO JEAN MEDINA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46416347462	8.495,71		8.495,71
15	06/05/2025	08/05/2025	NFS-E	355151E	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ RELOGIO DE PONTO	BOLETO	46416531963	489,33		489,33
16	15/05/2025	05/08/2025	NFS-E	25142	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL DE CONSUMO - CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46416548206	74,26		74,26
17	14/05/2025	08/05/2025	NFS-E	85076	MAGAZINE TORRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUÁRIO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46416737377	549,88		549,88
18	08/05/2025	08/05/2025	RECIBO	00158	1 TABELA DE NOTAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CARTÓRIO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	83925575	50,80		50,80
19	08/05/2025	09/05/2025	NFS-E	389	SAMIA EL HAFI	MATERIAL DE CONSUMO - CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46471096910	65,78		65,78
20	08/05/2025	09/05/2025	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - GFD JEAN MARCEL MEDINA FONSECA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46471086139	7.846,73		7.846,73
21	08/05/2025	09/05/2025	NFS-E	851	PAIVA E SOUZA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CALÇADOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	46471125588	39,98		39,98

22	08/05/2025	12/05/2025	NF-E	882	PAIVA E SOUZA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CALÇADOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46471178517	209,97	65,78	209,97
23	08/05/2025	12/05/2025	-		SAMIA EL HAFI	MATERIAL DE CONSUMO - CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46636794648		65,78	65,78
25	02/05/2025	13/05/2025	NFS-E	72324244	HAPIDA ASSISTENCIAL MEDICA S.A.	RH - MENSALIDADE CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS / PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24313147	602,83		602,83
26	12/05/2022	13/05/2025	RECIBO	00036	1 TABELA DE NOTAS	SERVICOS DE TERCEIROS PJ - CARTORIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24927256	20,32		20,32
27	09/05/2025	09/05/2025	NF-E	3841	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46671928711	48,00		48,00
28	09/05/205	13/05/2025	NF-E	56876	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46672088131	699,90		699,90
29	08/05/2025	13/05/2025	NF-E	58978	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	46672094043	741,50		741,50
30	09/05/2025	13/05/2025	NF-E	56877	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46672116006	1.454,13		1.454,13
31	08/05/2025	13/05/2025	NF-E	58976	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	46672141116	794,10		794,10
32	14/05/2025	14/05/2025	NF-E	87669	VAREJÃO DAS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/MOBILIARIO	BOLETO	46734509290	503,30		503,30
33	14/05/2025	14/05/2025	NF-E	96440	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46734518303	153,78		153,78
34	13/05/2025	14/05/2025	NF-E	57029	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46734602805	959,72		959,72
35	13/05/2025	13/05/2025	NF-E	83153	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL LUDICO/PEAGOGICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46734612828	420,60		420,60
36	13/05/2025	14/05/2025	NF-E	57021	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	46734649562	931,77		931,77
37	13/05/2025	14/05/2025	NF-E	57020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46734668671	1.159,72		1.159,72
38	13/05/2025	15/05/2025	NF-E	57028	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	4673575872	805,64		805,64
39	16/05/205	16/05/2025	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - GFD JEAN MARCEL MEDINA FONSECA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46836443276	243,27		243,27
40	16/05/2025	19/05/2025	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH - FGTS FOLHA ABRIL 2025 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	71356309	9.909,55		9.909,55
41	16/05/2025	19/05/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH ANSS FOLHA ABRIL 2025 / PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	71360936	10.760,69		10.760,69
42	16/05/2025	19/05/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ARRF FOLHA ABRIL 2025 / PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	71413109	1.276,07		1.276,07
43	09/05/2025	19/05/2025	FATURA	89964728667-3	TELEFONICA BRASIL S/A	CUSTOS INDIRETOS - INTERNET / TELEFONE	BOLETO	72145745	160,60		160,60
44	09/05/2025	19/05/2025	FATURA	89964728534-0	TELEFONICA BRASIL S/A	CUSTOS INDIRETOS - INTERNET / TELEFONE	BOLETO	72170559	171,48		171,48
45	14/05/2025	19/05/2025	NF-E	7890	PANIFICAÇÃO ESTRELA S.CAMPUS LTDA-EPP	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46958971387	774,72		774,72
46	16/05/2025	19/05/2025	NF-E	57217	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46958976030	1.248,96		1.248,96
47	16/05/2025	19/05/2025	NF-E	57215	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	46959000585	685,67		685,67
48	19/05/2025	20/05/2025	NF-SE	1893/E	COOPERAXI - COOPERATIVA DE TAXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TAXI	BOLETO	45882419319	113,78		113,78
49	19/05/2025	20/05/2025	NF-SE	10148	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL/ MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46993442051	165,00		165,00
50	20/05/2025	20/05/2025	RECIBO	772380	CONSORCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	BOLETO	47021119214	300,00		300,00
51	22/05/2025	22/05/2025	NF-E	10647	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CHAVEIRO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47123650602	72,00		72,00
52	02/05/2025	22/05/2025	NOTA DE LOCAÇÃO DE BENS	17431	AZ WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPUTADORES	BOLETO	4123681170	645,00		645,00
53	20/05/2025	22/05/2025	NOTA DE LOCAÇÃO DE BENS	093131	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPUTADORES	BOLETO	47123708957	193,80		193,80
54	21/05/2025	22/05/2025	NF-E	96674	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	4712374331	96,77		96,77
55	22/05/2025	22/05/2025	NF-E	237	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	47123787428	600,00		600,00
56	21/05/2025	21/05/2025	NF-E	208	M A DOS SANTOS HAMIE OPTICA	MATERIAL DE CONSUMO - OCULOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4712305154	380,00		380,00
57	21/05/2025	22/05/2025	NF-E	428426	COMERCIAL SACLOTTO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	4712382884	141,13		141,13
58	06/05/2025	23/05/2025	NFS-E	7268/E	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47141736695	3.586,90		3.586,90
59	20/05/2025	23/05/2025	NFS-E	2141/E	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NUTRICIONISTA	BOLETO	4714296966	14.879,86		14.879,86
60	22/05/2025	23/08/2025	NFS-E	56/E	MARIA EUGENIA DE SOUSA RIBEIRO OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47141804943	1.024,00		1.024,00
61	20/05/2025	23/05/2025	NFS-E	23	20 482 896 LEONICE APARECIDA RAMOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47141804891	7.507,50		7.507,50
62	23/05/2025	27/05/2025	NF-E	57472	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	47347020106	334,44		334,44
63	22/05/2025	23/05/2025	NFS-E	1837774/E	UNIDONTAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	RH - CONVENIO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47174090889	1.239,39		1.239,39
64	20/05/2025	20/05/2025	NF-E	1682	EDSON MORAIS	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47347043032	494,00		494,00

65	23/05/2025	23/05/2025	NF-E	2871	ATTELIER VISUAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47347056095	84,00	84,00
66	23/05/2025	27/05/2025	NF-E	57474	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	47347086570	1.368,77	1.368,77
67	23/05/2025	27/05/2025	NF-E	57473	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	47347129534	722,32	722,32
68	14/05/2025	27/05/2025	NF-E	7890	PAIFICACAO ESTRELA S/CAMPOS LTDA- EPP	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47347199599	684,86	684,86
69	29/05/2025	28/05/2025	NF-E	86462	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUARIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47367438302	577,82	577,82
70	29/05/2025	28/05/2025	NF-E	86461	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUARIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47367444153	414,18	414,18
71	29/05/2025	29/05/2025	AVISO FERIAS	-	JUSELA DE MOURA COELHO	RH - FERIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47423106642	3.507,73	3.507,73
72	26/05/2025	29/05/2025	NF-E	211	M A DOS SANTOS HAMIE OPTICA	MATERIAL DE CONSUMO - OCULOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47423123823	200,00	200,00
73	28/05/2025	28/05/2025	NF-E	864	PAIVA E SOUZA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CALÇADOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47423210088	339,95	339,95
74	26/05/2025	29/05/2025	NF-E	562	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	47423429494	95,98	95,98
75	26/05/2025	29/05/2025	NF-E	561	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	BOLETO	47423429494	2.394,87	2.394,87
76	31/05/2025	29/05/2025	HOLERITES	-	FUNCIONÁRIOS	RH - PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MAIO/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	100.657,13	100.657,13
77	30/05/2025	30/05/2025	RECIBO DE FERIAS	-	LORENA RODRIGUES ROSA	RH - FERIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	1.961,20	1.961,20
78	30/05/2025	30/05/2025	RECIBO DE FERIAS	-	ELISABETE SIMOES FERREIRA	RH - FERIAS FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	281158	3.509,45	3.509,45
79	29/05/2025	29/05/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PRESTADORES - PIS, COFINS E CSLL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	606774170	10,88	10,88
80	29/05/2025	29/05/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RH - ENCARGOS PRESTADORES - IRRF STARCOOPER	TRANSFERENCIA ELETRONICA	606774170	135,14	135,14
81	30/05/2025	30/05/2025	NFS-E	278	27.722.452 MARCOS COUTINHO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUTENÇÃO PREDIAL/ REFORMA MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47496071693	100,00	100,00
III - TOTAL - MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									248.265,75	248.331,53

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE									
PERÍODO DE MAIO/ 2025									
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				(+/-)					
I - CREDITO REPASSE				(+)	234.939,91				
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INEUV)				(+)	309,06				
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS				(-)	248.265,75				
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS				(-)	119,46				
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(-)	234.939,91				
IX - APLICAÇÕES POU-PANCA PROVISÃO				(-)	3.963,82				
X - APLICAÇÕES POU-PANCA PROVISÃO E 13º				(-)	14.532,59				
XI - RESGATES DE APL. BANCARIAS FINANCEIRAS				(+)	256.389,96				
XII - RESGATES DE POU-PANCA PROVISÃO				(+)	1.161,71				
XIV - RESGATES DE POU-PANCA PROVISÃO E 13º				(+)	9.020,90				
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE				(+/-)					(9,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POU-PANCA									
PERÍODO DE MAIO/ 2025									
SALDO ANTERIOR - POU-PANCA PROVISÃO				(+)	225.653,43				
SALDO ATUAL - POU-PANCA PROVISÃO				(+)	3.963,82				
X - RENDIMENTOS DE POU-PANCA PROVISÃO				(+)	1.496,13				
X - RESGATE DE POU-PANCA PROVISÃO				(-)	1.161,71				
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)				(-)					
SALDO ATUAL - POU-PANCA PROVISÃO				(+)	229.951,87				
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO									
PERÍODO DE MAIO/ 2025									
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO				(+)	212.882,64				
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(+)	234.939,91				
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				(+)	3.709,58				
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)				(-)	3.709,58				
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(-)	256.389,96				
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO				(+)	166.015,58				
COMPOSIÇÃO DO SALDO									
PERÍODO DE MAIO/ 2025									
SALDO ANTERIOR - POU-PANCA PROVISÃO E 13º				(+/-)	68.923,50				
SALDO ATUAL - POU-PANCA PROVISÃO E 13º				(+/-)	14.532,59				
XIII - APLICAÇÕES POU-PANCA PROVISÃO E 13º				(+/-)	360,31				
XIV - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)				(-)					
XIV - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)				(-)	9.020,90				
XIV - RESGATES POU-PANCA PROVISÃO E 13º				(-)					
SALDO ATUAL - POU-PANCA PROVISÃO E 13º				(+/-)	64.795,50				

REPASSE CIC 9758085-7									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RH - PLANO ODONTOLÓGICO CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	VALOR	TOTAL	
1	01/05/25	05/05/25	CRED TEV		REPASSE	1	234.939,91	234.939,91	
I - TOTAL - REPASSE								234.939,91	

DEV PAGAMENTO INDEVIDO - CIC 57759955.7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
3	370525	270525	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	27130	65,78	65,78
4	190525	190525	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	191704	243,27	243,27
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO							309,05	309,05

DESPESAS BANCARIAS C/C 57759985.7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	52,46	52,46
2	06/05/25	06/05/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	1,22	1,22
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							53,68	53,68

APLICAÇÕES FINANCEIRAS CIC 57759955.7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/05/25	06/05/25	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO	0	234.939,91	234.939,91
							234.939,91	234.939,91

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA CIC 57759085.7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/2025	02/05/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	38.353,46	38.353,46
2	06/05/25	06/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	5.639,56	5.639,56
3	07/05/25	07/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	83,65	83,65
4	08/05/25	08/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	12.773,13	12.773,13
5	09/05/25	09/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	8.213,26	8.213,26
6	13/05/25	13/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	3.264,85	3.264,85
7	18/05/25	18/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	24.734,47	24.734,47
8	14/05/25	14/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.128,89	4.128,89
9	15/05/25	15/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	805,84	805,84
10	16/05/25	16/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	243,27	243,27
12	20/05/25	20/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	578,78	578,78
3	22/05/25	22/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	2.128,70	2.128,70
14	23/05/25	23/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	37.715,16	37.715,16
15	27/05/25	27/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	3.622,61	3.622,61
16	28/05/25	28/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	992,00	992,00
17	29/05/25	29/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	112.666,31	112.666,31
18	30/05/25	30/05/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	246,02	246,02
1 - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							255.389,96	255.389,96

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CIC 57759955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/25	31/05/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0	3.702,28	3.702,28
II - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.702,28	3.702,28

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) C/C 877590955.7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		IOF	0	48.89	48.89
2	06/05/25	06/05/25	EXTRATO		IOF	0	1.56	1.56
3	28/05/25	28/05/25	EXTRATO		IOF	0	78.55	78.55
4	30/05/25	30/05/25	EXTRATO		IOF	0	0.35	0.35
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							129.35	129.35

APLICAÇÃO POUANÇA - PROVISÃO CP 00073900572.4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
4	05/05/25	05/05/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUANÇA - PROVISÃO	51210	3.953,82	3.953,82
							3.953,82	3.953,82

RESGATES POUANÇA PROVISÃO C/P 00073900572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/05/25	12/05/25	EXTRATO		ENVO TEV	121538	1.161,71	1.161,71
X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO							1.161,71	1.161,71

RENDIMENTOS POUANÇA CP 00073900572.4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/25	01/05/25			REM BASICA	0	191.08	191.08
2	01/05/25	01/05/25			CRED JUROS	0	566.56	566.56
3	07/05/25	07/05/25			REM BASICA	0	7.55	7.55
4	07/05/25	07/05/25			CRED JUROS	0	26.71	26.71
5	08/05/25	08/05/25			REM BASICA	0	5.42	5.42
6	08/05/25	08/05/25			CRED JUROS	0	19.33	19.33
7	09/05/25	09/05/25			REM BASICA	0	2.95	2.95
8	09/05/25	09/05/25			CRED JUROS	0	10.29	10.29
9	10/05/25	10/05/25			REM BASICA	0	5.49	5.49
10	10/05/25	10/05/25			CRED JUROS	0	18.08	18.08
11	12/05/25	12/05/25			REM BASICA	0	2.58	2.58
12	12/05/25	12/05/25			CRED JUROS	0	17.15	17.15
13	14/05/25	14/05/25			REM BASICA	0	11.26	11.26
14	14/05/25	14/05/25			CRED JUROS	0	39.38	39.38
15	15/05/25	15/05/25			REM BASICA	0	20.12	20.12
16	15/05/25	15/05/25			CRED JUROS	0	70.25	70.25
17	18/05/25	18/05/25			REM BASICA	0	3.81	3.81
18	18/05/25	18/05/25			CRED JUROS	0	17.09	17.09
19	20/05/25	20/05/25			REM BASICA	0	8.05	8.05
20	20/05/25	20/05/25			CRED JUROS	0	27.69	27.69
21	22/05/25	22/05/25			REM BASICA	0	6.42	6.42
22	22/05/25	22/05/25			CRED JUROS	0	18.79	18.79

23	23/09/25			REM BASICA	0	14,10	14
24	23/09/25			CRED JUROS	0	41,29	41,29
25	27/09/25			REM BASICA	0	40,06	40,06
26	27/09/25			CRED JUROS	0	138,68	138,68
27	28/09/25			REM BASICA	0	40,29	40,29
28	28/09/25			CRED JUROS	0	117,86	117,86
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPEÇA PROVISÃO						1.456,13	1.456,13

XV - TOTAL - RENDIMIENTOS DA POLIPANÁ PROVISAS

[illegible]

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

APLICAÇÃO POUPIANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO C/P 074153933-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESMARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/05/25	27/05/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPIANÇA - PROVISÃO	271750	10.621,97	10.621,97
2	27/05/25	27/05/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPIANÇA - PROVISÃO	271750	3.910,62	3.910,62
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							14.532,59	14.532,59

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL

RESGATE PODPUNÇA PROVISÃO FIRMAS E 13º SALÁRIO C/P 07/153343.6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/06/24	20/06/24	23172		ENVO TEV	45.782	3.984	3.983
2	23/05/25	23/05/25	23/05/25		ENVO TEV	51210	5.057,08	9.020,90
							9.020,90	9.020,90

XIV - TOTAL RESGATES POUpança PROVISAO FERIAS E 13º SALARIO

REQUERIMENTOS TUPA/PAÇA PROVISÃO FÉRRAS E 13º SALÁRIO CIP 07/4153342-5							VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		
1	01/05/25	01/05/25	EXTRATO		REM BASICA	0	20,01	20,01
2	01/05/25	01/05/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	59,35	59,35
3	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		REM BASICA	0	15,53	15,53
4	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	55,17	55,17
5	05/05/25	05/05/25	EXTRATO		REM BASICA	0	9,09	9,09
6	05/05/25	05/05/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	41,78	41,78
7	11/05/2025	11/05/25	EXTRATO		REM BASICA	0	16,17	16,17
8	11/05/2025	11/05/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	47,86	47,86
9	21/05/25	21/05/25	EXTRATO		REM BASICA	0	24,29	24,29
10	21/05/25	21/05/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	71,06	71,06
20/04/2025							3860,31	386

02/04/2025

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVAÇÃO FOMAS E 13º SALÁRIO) CP 074153943-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FANONRECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO UNICULADO	VALOR	TOTAL
							VALOR	TOTAL
VALOR TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTO JOE 13º ETEN								

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 31 de Maio de 2025

Felismar Rodrigues de Souza Oliveira - Presidente da APAR

Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vintas
Tessoreiro

Tesoureiro