



ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional para Crianças

Nº Termo: 021/18

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Fonte de Recurso: Federal

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE JULHO/2025	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	7.811,50
I - CREDITO REPASSE	7.200,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	7.773,80
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	-
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.237,70
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA	
PERÍODO DE JULHO/2025	
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	
PERÍODO DE JULHO/2025	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	19,20
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.237,70
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,17
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	7.275,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO	
PERÍODO DE JULHO/2025	
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FERIAS E 13º	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FERIAS E 13º	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIAS E 13º	-

REPASSE C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RH - PLANO ODONTOLÓGICO CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	VALOR	TOTAL
1	07/07/25	07/07/25	CRED TEV		REPASSE	1	7.200,00	7.200,00
I - TOTAL - REPASSE							7.200,00	7.200,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO C/C 577590955-7

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 577590955-7

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

1	24/07/25	24/07/25	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO	0	7.237,70	7.237,70
							<u>7.237,70</u>	<u>7.237,70</u>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0	18,17	18,17
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>18,17</u>	<u>18,17</u>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>-</u>	<u>-</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4

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

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>0,00</u>	<u>-</u>

RENDIMENTOS POUPANÇA C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							0,00	-

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
27/06/2025								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (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
27/06/2025								
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 31 de Julho de 2025

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

Carlos Henrique Vinhas
 Tesoureiro