



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: Municipal

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE JULHO/ 2025	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	38.550,44
I - CREDITO REPASSE	234.939,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	217.653,95
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	106,14
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.073,96
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	8.100,28
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	29.016,59
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	181.365,52
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	9.093,73
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(1,32)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA	
PERÍODO DE JULHO/ 2025	
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	226.773,64
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	8.100,28
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	1.521,20
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	236.395,12
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	
PERÍODO DE JULHO/ 2025	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	162.059,63
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.073,96
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI	3.443,58
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	41,85
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.365,52
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	193.169,80
COMPOSIÇÃO DO SALDO	
PERÍODO DE JULHO/ 2025	
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FERIAS E 13º	65.231,96
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS E 13º	29.016,59
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FERIAS E 13º	438,18
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E 13º	9.093,73
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIAS E 13º	85.593,00

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	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
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
1	01/07/25	02/06/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	56,12	56,12
2	31/07/25	31/07/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	50,02	50,02
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>106,14</u>	<u>106,14</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/07/25	08/07/25	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO	0	209.073,96	209.073,96
							<u>209.073,96</u>	<u>209.073,96</u>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1.759,87	1.759,87
2	02/07/25	02/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	489,49	489,49
3	04/07/25	04/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	400,00	400,00
4	11/07/25	11/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.330,06	4.330,06
5	15/07/25	15/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1.946,37	1.946,37
6	17/07/25	17/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	25.335,13	25.335,13
7	23/07/25	23/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	915,68	915,68
8	24/07/25	24/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	7.826,30	7.826,30
9	25/07/25	25/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	27.000,26	27.000,26
10	28/07/25	28/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	103.734,88	103.734,88
11	29/07/25	29/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	570,55	570,55
12	30/07/25	30/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	6.819,83	6.819,83
13	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	237,10	237,10
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>181.365,52</u>	<u>181.365,52</u>
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	3.443,58	3.443,58
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>3.443,58</u>	<u>3.443,58</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
1	28/07/25	28/07/25	EXTRATO		IOF	0	24,90	24,90
2	30/07/25	30/07/25	EXTRATO		IOF		15,10	15,10
3	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		IOF		0,49	0,49
4	29/07/25	29/07/25	EXTRATO		IOF		1,36	1,36
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>41,85</u>	<u>41,85</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	11703	4.043,28	4.043,28
	30/07/25	30/07/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	301411	4.057,00	4.057,00
							8.100,28	8.100,28
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							0,00	-
RENDIMENTOS POUPANÇA C/P 000739005572-4								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	186,89	186,89
2	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	550,92	550,92
4	07/07/25	07/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	8,63	8,63
5	08/07/25	08/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	27,07	27,07
6	08/07/25	08/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	6,65	6,65
7	09/07/25	09/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	19,59	19,59
8	09/07/25	09/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	3,58	3,58
9	10/10/25	10/10/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	10,43	10,43
10	10/10/25	10/10/25	EXTRATO		REM BASICA	0	6,64	6,64
11	11/07/25	11/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	19,34	19,34
12	11/07/25	11/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	6,71	6,71
13	12/07/25	12/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	19,54	19,54
14	12/07/25	12/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	3,95	3,95
15	14/07/25	14/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	11,52	11,52
16	14/07/25	14/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	12,68	12,68
17	15/07/25	15/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	39,91	39,91
18	15/07/25	15/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	24,17	24,17
19	18/07/25	18/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	71,20	71,20
20	18/07/25	18/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	5,95	5,95
21	20/07/25	20/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	17,32	17,32
22	20/07/25	20/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	9,64	9,64
23	22/07/25	22/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	28,07	28,07
24	22/07/25	22/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	6,55	6,55
25	,23/07/2025	,23/07/2025	EXTRATO		CRED JUROS	0	19,05	19,05
26	23/07/25	23/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	14,54	14,54
27	27/07/25	27/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	41,85	41,85
28	27/07/25	27/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	48,27	48,27
29	28/07/25	28/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	140,55	140,55
30	28/07/25	28/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	40,54	40,54
	28/07/25	28/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	119,45	119,45
	XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						1.521,20	1.521,20

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	07/07/25	07/07/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	71052	10.952,44	10.952,44
2	07/07/25	07/07/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	71053	10.608,20	10.608,20
3	07/07/25	07/07/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	71054	3.732,15	3.732,15
4	07/07/25	07/07/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	71054	3.723,80	3.723,80
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							29.016,59	29.016,59
RESGATES POUPANÇA PROVISAO FERIAS E 13º SALARIO C/P 0741538343-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
2	07/07/25	07/07/25	ENVIO TEV		RESGATE	71100	4.225,13	4.225,13
3	07/07/25	07/07/25	ENVIO TEV		RESGATE	71100	2.167,40	2.167,40
4	07/07/25	07/07/25	ENVIO TEV		RESGATE	71102	1.376,28	1.376,28
5	07/07/25	07/07/25	ENVIO TEV		RESGATE	71102	1.324,92	1.324,92
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							9.093,73	9.093,73
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	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	27,18	27,18
2	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	80,13	80,13
3	02/07/25	02/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	12,32	12,32
4	02/07/25	02/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	35,93	35,93
5	11/07/25	11/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	14,53	14,53
6	11/07/25	11/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	42,33	42,33
7	21/07/2025	21/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	7,82	7,82
8	27/07/2025	27/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	23,03	23,03
9	27/07/25	27/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	25,16	25,16
10	28/07/25	28/07/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	73,28	73,28
11	28/07/25	28/07/25	EXTRATO		REM BASICA	0	24,45	24,45
12	28/06/25	28/06/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	72,02	72,02
27/06/2025							438,18	438,18
27/06/2025								
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, 31 de Julho de 2025

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro