



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 48/2018

**Entidade Beneficiária:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**Endereço:** Rua Coronel José Monteiro , 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Federal)

**Banco:** Caixa Econômica Federal

**Agência:**XXXX

**Nº da Conta:**XXXXX

**Fontes de Recurso:** União |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quinta-feira, 2 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Ana Paulá Clemente Gonzaga

Responsável pela Entidade

CPF 087.561.436-13

RG 37.954.099-X

**Olívia Esteves de P. Ferreira**

Gerente de Unidade / CRESS 42552

Casa do Idoso Leste



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco (Casa do Idoso Leste) - TC n.º 48/2018  
**Período Conciliado:** 01/08/2021 à 31/08/2021  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Conta:** 2080-3  
**Agência:** 0351

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicacao (Federal)	(+)	8.448,19
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	223,16
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>8.671,35</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	34,11
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,55

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicacao (Federal)	(+)	8.482,30
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	223,71
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>8.706,01</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>8.706,01</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	Banco: RendAplicFed08/2021	34,11
	Sistema: Rend Aplic Fed 08/2021	34,11
		<b>34,11</b>

### Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/08/2021	Banco: CREDJUROS	0,55
	Sistema: CRED JUROS	0,55
		<b>0,55</b>

### Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>0,00</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data Histórico Valor

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data Histórico Valor



Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade  
CPF 087.561.436-13  
RG 37.954.099-X

Olívia Esteves de P. Ferreira  
Gerente de Unidade / CRESS 42552  
Casa do Idoso Leste

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro  
CPF 019.328.488-00  
RG 11.961.219-7