



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças
DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 A 31/10/2024

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: 21/2018
Nº TERMO: 4
TERMO ADITIVO:
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: Conta Repasse de Recurso (Federal)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 351
Nº da Conta: 3806-0
Fonte de Recurso: União

Valor do Repasse: R\$ 7.200,00
Data do Documento: 01/10/2024 Data Recebimento: 04/10/2024 Out. 2024
Parcela: 9ª PARCELA OUTUBRO/2024
Documento Vinculado: 000001

Despesas

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			TOTAL
1	22/10/2024	25/10/2024	NFS-e	16	20.492.696 Leonice Aparecida Ramos	Serviço de Terceiro PJ - Locação de Van	Transferencia Bancária	37432955385	7.150,00				7.150,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									7.150,00	-	-	-	7.150,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	7.200,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO IN	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	7.150,00
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJ	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	642,23
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINAN	(+)	642,23
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	50,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PRO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	637,74
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	642,23
VIII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	(+)	5,18
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	642,23
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	642,92
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FÉRI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FÉRI	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FÉRIAS	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	04/10/24	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	7.200,00	7.200,00
I - TOTAL - REPASSE							7.200,00	7.200,00
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						0	-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático	1	0,00	-
2			Extrato		Aplicação Financeira Automático	1	642,23	642,23
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							642,23	642,23
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							642,23	642,23
2							0,00	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							642,23	642,23
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Rendimento Bruto Aplicação		4,49	4,49
2					Rendimento Bruto Aplicação		0,69	0,69
Rendimento Bruto Aplicação							5,18	5,18
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							0,00	-
2							0,00	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
São José dos Campos, 12 de junho de 2025.								

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

Carlos Henrique Vínhas
Tesoureiro