



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças
DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 A 31/12/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

21/2018
5

Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

2024
APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
01.680.455/0001-68
Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Conta Repasse de Recurso (Federal)
104 - Caixa Econômica Federal
351
577590967-0
União

Valor do Repasse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

R\$ 14.400,00
02/12/2024
11º 12/2024
000001

Data Recebimento: 05/12/2024

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 Planejadas			TOTAL
1	17/012/2024	17/12/2024	NF-E	070515	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	39870736268	2.026,25	-	-		2.026,25
2	17/012/2024	17/12/2024	NF-E	070520	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	39870740707	1.034,75	-	-	-	1.034,75
3	17/012/2024	17/012/2024	NF-E	823	PAIVA E SOUZA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CALÇADOS	TRANSFERENCIA	39870793839	489,92				489,92
4	13/12/2024	17/12/2024	NF-E	51271	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	39870812507	1.981,08	-	-	-	1.981,08
5	13/12/2024	17/12/2024	NF-E	51272	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	39870840037	939,55	-	-	-	939,55
6	12/12/2024	20/12/2024	NS-E	1972/E	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA	BOLETO	40008318613	2.834,26	-	-	-	2.834,26
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									9.305,81	-	-	-	9.305,81

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	7.181,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	14.400,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	69,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	9.305,81
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	20.650,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	8.305,81
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PRO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	647,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	20.650,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	80,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	10,92
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	8.305,81
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	13.061,50
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUP. PROV. FERIAS E 13º SALARIO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		

SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FÉRIAS	(+)	
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉRIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FÉRIAS	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
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	01/12/24	01/12/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	14.400,00	14.400,00
I - TOTAL - REPASSE							14.400,00	14.400,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/12/24	03/12/24	Extrato		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS		69,00	69,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							69,00	69,00

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS	0		-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/12/24	11/12/24	Extrato		Aplicação Financeira Automático	0	20.650,00	20.650,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							20.650,00	20.650,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/12/24	17/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	5.471,55	5.471,55
2	20/12/24	20/12/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	2.834,26	2.834,26
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							8.305,81	8.305,81

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/24	31/12/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação	0	80,84	80,84
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							80,84	80,84

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/12/24	17/12/24	Extrato		IOF		5,92	5,92
2	20/12/24	20/12/24	Extrato		IOF		5,00	5,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							10,92	10,92

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança			-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
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			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
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			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
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			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
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			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 18 de Agosto de 2024.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro