



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 A 30/09/2024

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

21/2018
4

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:



União

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

R\$ 7.200,00
Data Recebimenl 20/9/2024
000001

Despesas

Table with 13 columns: 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. Includes a summary row for 'III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA'.

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

Summary table showing financial composition for 'PERÍODO DE SETEMBRO / 2024' across various categories like SALDO ANTERIOR, CREDITO REPASSE, DEVOLUÇÕES, etc., with columns for (+/-) and values.

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	02/09/25	20/09/24	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 BANCARIAS								
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	00/00/00	00/00/00	Extrato		Aplicação Financeira Automático	0	0,00	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.224,49	5.224,49
2	25/09/24	25/09/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.551,72	17.551,72
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							22.776,21	22.776,21

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/24	30/09/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		114,62	114,62
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							114,62	114,62

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	-
VIII - 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 RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
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							-	-
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 PROVISAO FERIAS 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, 06 de junho de 2025

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

 Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro