



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças

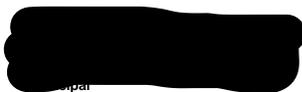
DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 21/2018
TERMO ADITIVO: 4
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:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:



Valor do Repasse: R\$ 242.139,91
Data do Documento: 05/02/2025 Data Recebimento: 05/02/2025
Parcela: fev/25
Documento Vinculado: 000001

1	22/11/2024	03/02/2025	NF-E	90208	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	41963067668	162,33				162,33
5	18/12/2024	17/01/2025	NF-E	91226	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	41963131754	393,52	10,08			403,60
22	07/02/2025	10/02/2025	NF-E	53319	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42310466225	873,71				873,71
23	07/02/2025	10/02/2025	NF-E	53317	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42310483638	870,64				870,64
37	11/02/2025	11/02/2025	NF-E	7633	PANIFICAÇÃO ESTRELA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42485063721	572,73				572,73

45	14/02/2025	17/02/2025	NFF-E	53590	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42630656511	908,77				908,77
46	14/02/2025	17/02/2025	NFF-E	53591	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42630673841	1.584,85				1.584,85
50	14/02/2025	18/02/2025	NF-E	180	MAIS ACAI COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	4252189102	130,00				130,00
57	17/02/2025	19/02/2025	NF-E	53671	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42700941046	1912,97				1.912,97
59	19/02/2025	22/02/2025	NF-E	1618	EDSON MORAIS	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42823644223	845,00				845,00
60	20/02/2025	20/02/2025	NF-E	53806	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	42823651614	2.130,63				2.130,63
61	17/02/2025	21/02/2025	NF-E	53673	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	428223672187	1.498,24				1.498,24

86	27/02/2025	28/02/2025	NF-E	54040	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	43119094150	1.033,88				1.033,88
----	------------	------------	------	-------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------	-------------	----------	--	--	--	----------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	242.139,91
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID.)	(+)	103,81
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	236.734,99
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	23,40
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	242.139,91
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	3.941,50
XIII - APLICAÇÕES POUAP. PROV. FERIAS E 13º	(-)	26.032,23
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	266.151,33
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	476,98
XIV - RESGATES POUAP. PROV. FERIAS E 13º	(-)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	215.288,12
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	3.941,50
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	1.415,00
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	476,98
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	220.167,64
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	215.757,04
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	242.139,91
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.187,27
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	219,74
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	266.151,33
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	194.713,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - POUAP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	31.811,72
XIII - APLICAÇÕES POUAP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	26.032,23
XV - RENDIMENTOS POUAP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	213,30
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUAP. PROV. FERIAS E 13º	(-)	-
SALDO ATUAL - POUAP. PROV. FERIAS E 13º	(+)	58.057,25

REPASSE C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RH - PLANO ODONTOLÓGICO CONVENÇÃO - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	CRED TEV		REPASSE	1	242.139,91	242.139,91
I - TOTAL - REPASSE							242.139,91	242.139,91

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/02/25	13/02/25	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	131703	103,81	103,81
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								103,81

DESPESAS BANCÁRIAS C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	3,18	3,18
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							3,18	3,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO	0	242.139,91	242.139,91
							242.139,91	242.139,91

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

1	03/02/25	03/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	35.878,53	35.878,53
2	04/02/25	04/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.817,88	4.817,88
3	07/02/25	07/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1.312,00	1.312,00
4	10/02/25	10/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	11.938,66	11.938,66
5	11/02/25	11/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	12.015,73	12.015,73
6	12/02/25	12/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	295,74	295,74
7	14/02/25	14/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	10.367,59	10.367,59
8	17/02/25	17/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	6.817,71	6.817,71
9	18/02/25	18/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	18.767,74	18.767,74
10	19/02/25	19/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	3.425,51	3.425,51
11	21/02/25	21/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.473,87	4.473,87
12	24/02/25	24/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	28.140,93	28.140,93
13	26/02/25	26/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	8.970,32	8.970,32
14	27/02/25	27/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	98.807,58	98.807,58
15	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	20.121,54	20.121,54

VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS 266.151,33 **266.151,33**

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 577590955-7

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0	3.187,27	3.187,27

VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.187,27 **3.187,27**

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	03/02/25	03/02/25	EXTRATO		IOF	0	74,89	74,89
2	04/02/25	04/02/25	EXTRATO		IOF	0	10,23	10,23
3	10/02/25	10/02/25	EXTRATO		IOF	0	2,61	2,61
4	11/02/25	11/02/25	EXTRATO		IOF	0	16,99	16,99
5	12/02/25	12/02/25	EXTRATO		IOF	0	14,64	14,64
6	14/02/25	14/02/25	EXTRATO		IOF	0	0,31	0,31
7	17/02/25	17/02/25	EXTRATO		IOF	0	5,63	5,63
8	27/02/25	27/02/25	EXTRATO		IOF	0	57,29	57,29
9	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		IOF	0	37,15	37,15

VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) 219,74 **219,74**

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		CRED TEV	281712	3.941,50	3.941,50

29/12/2022 3.941,50 **3.941,50**

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO C/P 000739005572-4

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/02/25	18/02/25	EXTRATO		ENVIO TEV	181109	476,98	476,98

X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 476,98 **476,98**

RENDIMENTOS POUANÇA C/P 000739005572-4

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	180,96	180,96
2	01/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	536,30	536,30
3	07/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	8,94	8,94
4	07/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	26,21	26,21
5	08/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	6,48	6,48
6	08/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	18,97	18,97

7	09/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	3,41	3,41
8	09/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	10,10	10,10
9	10/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	5,56	5,56
10	10/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	18,72	18,72
11	12/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	5,69	5,69
12	12/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	16,84	16,84
13	14/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	13,19	13,19
14	14/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	38,65	38,65
15	15/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	23,54	23,54
16	15/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	68,94	68,94
17	18/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	5,82	5,82
18	18/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	19,15	19,15
19	20/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	9,28	9,28
20	20/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	27,16	27,16
21	22/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	8,54	8,54
22	22/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	24,99	24,99
23	23/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	13,71	13,71
24	23/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	40,51	40,51
25	27/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	46,59	46,59
26	27/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	136,05	136,05
27	28/02/25		EXTRATO		REM BASICA	0	24,73	24,73
28	28/02/25		EXTRATO		CRED JUROS	0	75,97	75,97

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO **1.415,00** 1.415,00

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	11/02/25	11/02/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	111207	10.250,79	10.250,79
2	11/02/25	11/02/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	111210	1.764,94	1.764,94
3	28/02/25	28/02/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	281712	10.397,84	10.397,84
4	28/02/25	28/02/25	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	281713	3.618,66	3.618,66

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL							26.032,23	26.032,23
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

RESGATES POUPANÇA PROVISAO FERIAS E 13º SALÁRIO C/P 0741538343-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			TEV INTERN		TEV MESM T	171724		
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISAO FERIAS E 13º SALÁRIO C/P 0741538343-6								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/02/25	10/02/25	EXTRATO		REM BASICA	0	19,65	19,65
2	01/02/25	01/02/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	58,23	58,23
3	02/02/25	02/02/25	EXTRATO		REM BASICA	0	18,26	18,26
4	02/02/25	02/02/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	54,13	54,13
5	21/02/25	21/02/25	EXTRATO		REM BASICA	0	16,06	16,06
7	21/02/25	21/02/25	EXTRATO		CRED JUROS	0	46,97	46,97
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							213,30	213,30

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO) C/P 0741538343-6							VALOR	TOTAL
							-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2025.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro