

Período: 28/02/2025 a 28/02/2025

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

 Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
21/2018
4
OBJETO:

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:

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

 R\$ _____
 Data Recebimento: _____
 fev/25 _____

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	05/02/2025	04/02/2025	RECIBO	761.019	CONSÓRCIO 123	RH- VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS	BOLETO	41998283436	2.059,20				2.059,20
2	02/01/2025	04/02/2025	AVISO LOCAÇÃO	17159	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOCAÇÃO DE EQUIP/COMPUTADORES	BOLETO	41998302758	645,00	3,78			648,78
3	05/02/2025	04/02/2025	NFS-E	17690739	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	RH - VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/25	BOLETO	42006342874	215,00				215,00
4	11/02/2025	10/02/2025	NF-E	23021	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE OCNSUMO - UNIFORME FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42314689151	38,30				38,30
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									2.957,50	3,78	-	-	2.961,28

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	2.957,50
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	3,78
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	2.961,28
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	2.973,14
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	2,73
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	2.961,28

SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	14,59
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FÉRIAS	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	-	-			RECEBIMENTO FORNECEDOR	-	-	-
I - TOTAL - REPASSE								

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	-	-			DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	-	-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	-	-	Extrato		Aplicação Financeira Automático	-	-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		04/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	2.922,98	2.922,98
2		10/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	38,30	38,30
							2.961,28	2.961,28
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	0	2,73	2,73
							2,73	2,73
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF	0	-	-
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			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 RESGATES 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, 28 de fevereiro de 2025.

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro