



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças
DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$ 7.200,00
Data do Documento: 03/06/2025
Parcela: mai/25
Documento Vinculado: 1
Data Recebimento: 05/05/2025

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	03/06/2025	02/06/2025	NFS-E	774637	CONSÓRCIO 123	RH - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	47627359546	3.180,00			3.180,00
2	25/06/2025	10/07/2025	NF-E	568	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	4898017207	71,89			71,89
3	25/06/2025	10/07/2025	NF-E	567	FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	BOLETO	4898017207	3.336,61			3.336,61
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									6.588,50	-	-	3.408,50

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE JUNHO / 2025	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	7.200,00
I - CREDITO REPASSE	7.200,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO IND	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	6.588,50
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJA	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCE	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	7.811,50
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA	
PERÍODO DE JUNHO / 2025	
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROV	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	
PERÍODO DE JUNHO / 2025	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	19,02
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA	0,18
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCE	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	19,20
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUP. PROV. FÉRIAS E 13º S	
PERÍODO DE JUNHO / 2025	
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FÉRIAS	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FÉRIAS	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FÉRIAS	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FÉRIAS E	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FÉRIAS E	-

REPASSE FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	7.200,00	7.200,00
I - TOTAL - REPASSE								7.200,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO FEDERAL								
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 FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS	-	-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÃO FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático	0	0	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAFEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/25	30/06/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico	0	0,18	0,18
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								0,18

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) FEDERAL								
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
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, 30 de Junho de 2025

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

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro