



Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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

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

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

2024
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:

[Redacted]

Valor do Reembolso
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

R\$ 7.200,00
05/05/2025
maiz
1
Data Recebimento: 05/05/2025

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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE ABRIL / 2025											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				(+/-)							-
I - CREDITO REPASSE				(+)							7.200,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLSAS/PAGTO INDE)				(+)							-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS				(-)							-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJA				(-)							-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(-)							-
IX - APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO				(-)							-
XIII - APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO				(-)							-
XIV - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCE				(+)							-
XV - RESGATES DE POUpança PROVISÃO				(+)							-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE				(+/-)							7.200,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpança											
PERÍODO DE ABRIL / 2025											
SALDO ANTERIOR - POUpança PROVISÃO				(+)							-
IX - APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO				(+)							-
XI - RENDIMENTOS DE POUpança PROVISÃO				(+)							-
X - RESGATE DE POUpança PROVISÃO				(-)							-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (DOF - IR, E)				(-)							-
SALDO ATUAL - POUpança PROVISÃO				(+)							-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE ABRIL / 2025											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO				(+)							18,82
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(+)							-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE				(+)							0,20
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (DOF - IR, E)				(-)							-

SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	19.02
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUP. PROV. FERIAS E 13º SALARIO		
PERIODO DE ABRIL / 2025		
SALDO ANTERIOR - POUP. PROV. FERIAS	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES POUP. PROV. FERIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUP. PROV. FERIAS	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-)	-
XIV - RESGATES POUP. PROV. FERIAS E	(-)	-
SALDO ATUAL - POUP. PROV. FERIAS E 1	(+)	-

REPASSE FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/05/25	05/05/25			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	7.200,00	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	-	-	-

DESPESAS BANCARIAS FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA POTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS	-	-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÃO FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático	0	0	-
							-	-

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

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/05/25	03/05/25	Extrato		Aplicação Financeira Automático	0	0,20	0

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) FEDERAL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		ICF	0		

VII. TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	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 DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			

X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança			

8

Off

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-

XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

RESGATES POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-

XIV - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO

RENDIMENTOS POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISAO FERIAS E 13º SALARIO)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 31 de Maio de 2025
Falestmar Rodrigues de Souza Oliveira - Presidente da APA
Responsável pela Entidade

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS AL3552

Carlos Henrique Vintas
Tesorero