

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração

21/2018  
2

Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

2022 - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco  
At. nº 455/001158  
CNPJ: Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Conia Repasse de Recurso (Municipal)  
104 - Caixa Econômica Federal

Municipal

RS 160.000,00  
Data Recebimento: 13/06/2022

Dados da Conta:  
Conta: 01/06/2022  
Agência: 5ª Parcela  
Nº da Conia: 5ª Parcela  
Fonte de Recurso: 000001

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



Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesa Planejadas	Valor Despesa Não Planejadas	TOTAL
1	02/06/2022	01/06/2022	NFS-e	579727	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	RH - Vale Alimentação 06/22	Boleto	52485840	19.827,00		19.827,00
2	01/06/2022	02/06/2022	Recibo	165514	Viação Jacarai Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 06/22	Boleto	63396957	201,96		201,96
3	03/06/2022	02/06/2022	Recibo	684.129	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionário 06/22	Boleto	53396356	2.704,00		2.704,00
4	03/06/2022	03/06/2022	Cupom Fiscal	278912	NSA Comércio de Alimentos SJC Ltda	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	96236357	234,00		234,00
5	03/06/2022	06/06/2022	NFE	548	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçado	Trans. Eletrônica	8263497466	109,99		109,99
6	01/06/2022	06/06/2022	Boleto	04688202206	Sindeturh - Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 05.22	Trans. Eletrônica	60401154	986,23		986,23
7	31/05/2022	06/06/2022	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 05/22 - Parcelal	Trans. Eletrônica	50254569	8.353,70		8.353,70
8	31/05/2022	06/06/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 05/22 - Parcelal	Trans. Eletrônica	60372242	9.427,66		9.427,66
9	31/05/2022	06/06/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 05/22 - Parcelal - Maria Eugênia de Souza NF 03	Trans. Eletrônica	50290980		256,00	256,00
10	31/05/2022	06/06/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 05/2022	Debito em conta	91488	2.150,63		2.150,63
11	06/06/2022	06/06/2022	Termo de Rescisão	-	Leticia Mayara Benedicto	RH - TRCT Leticia Mayara Benedicto	Trans. Eletrônica	281188	1.453,69		1.453,69
12	07/06/2022	06/06/2022	NFS-e	611019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	RH - Vale Alimentação 06/22	Boleto	57398982	1.006,00		1.006,00
13	07/06/2022	06/06/2022	Recibo	654.437	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionário 06/22	Boleto	67390066	135,20		135,20
14	02/06/2022	09/06/2022	NFE	64589	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	60333063	160,03		160,03
15	02/06/2022	09/06/2022	NFE	13151	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	60333720	585,78		585,78
16	06/06/2022	09/06/2022	NFE	64652	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	60332694	195,47		195,47
17	07/06/2022	09/06/2022	NFE	7106	Rigonon Pães e Doces LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	47790886	484,69		484,69
18	28/05/2022	09/06/2022	Boleto	15520009017	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa 06/22	Boleto	60331519	1.503,72		1.503,72
19	08/06/2022	09/06/2022	Recibo	-	E. E. Marechal Rondon	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	52347614	30,00		30,00
20	09/06/2022	09/09/2022	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - IRRF ref. Férias Luciana e Jefferson	Debito em conta	571539	66,74		66,74
21	31/05/2022	09/06/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF ref. Férias Luciana e Jefferson	Debito em conta	60675	156,74		156,74
22	01/06/2022	09/06/2022	NFE	15.142	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Boleto	60332066	76,98		76,98
23	06/06/2022	09/06/2022	NFE	13388	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	60469725	905,55		905,55
24	06/06/2022	09/06/2022	NFE	13390	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	60334461	484,95		484,95
25	09/06/2022	10/06/2022	NFE	13527	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	61744675	1.455,46		1.455,46



26	10/06/2022	09/06/2022	Recibo	-	E. E. Adélia Churri Neme	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	47846826	22,00
27	09/06/2022	10/06/2022	NFE	550	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçado	Trans. Eletrônica	8396681379	119,98
28	10/06/2022	10/06/2022	NFS-e	2	Sonia Aparecida Barros 15962788993	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	8396623330	230,00
29	03/06/2022	10/06/2022	NFE	121	Ale Festas e Cia Ltda	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	4864	394,40
30	10/06/2022	10/06/2022	Termo de Rescisão	-	Ana Cláudia da Silva Ferreira	RH - TRCT (Complementar) Ana Cláudia da Silva Ferreira	Trans. Eletrônica	281158	282,95
31	10/06/2022	10/06/2022	Termo de Rescisão	-	Sandra Andrade Custódio Machado	RH - TRCT (Complementar) Sandra Andrade Custódio Machado	Trans. Eletrônica	281158	370,54
32	09/06/2022	10/06/2022	NFE	1881	Atelier Visual LTDA	Material de Consumo - Uniforme para Funcionários	Boleto	61749793	192,00
33	08/06/2022	10/06/2022	NFE	1850	Atelier Visual LTDA	Material de Consumo - Uniforme para Usuários	Boleto	61869137	1.591,00
34	24/06/2022	15/06/2022	NFE	20.599.361	Lojas Cem S.A.	Material de Consumo - Bebedouro Piso	Trans. Eletrônica	8517941103	1.346,00
35	15/06/2022	15/06/2022	NFE	552	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçado	Trans. Eletrônica	8508586691	29,99
36	09/06/2022	15/06/2022	NFE	4428	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	66226876	146,80
37	13/06/2022	15/06/2022	NFE	42.413	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	66226278	342,40
38	13/06/2022	15/06/2022	NFE	42.412	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	66226619	387,20
39	16/06/2022	15/06/2022	NFE	720258	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo - Microondas	Boleto	66228193	1.168,20
40	15/06/2022	15/06/2022	NFE	23.667	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Roupa de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	82664510	149,00
41	20/06/2022	15/06/2022	NFE	255.446	Magazine Torra Torra LTDA	Material de Consumo - Roupa de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	1245	419,89
42	06/06/2022	15/06/2022	NFS-e	1005	Coopertaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro PJ - Taxi	Boleto	66227463	26,65
43	15/06/2022	22/06/2022	NFE	13771	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	73119866	658,63
44	15/06/2022	22/06/2022	Recibo	-	E. E. Felício Savastano	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	41828909	10,00
45	09/06/2022	22/06/2022	NFFST	262900706	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em conta	478661	243,62
46	09/06/2022	22/06/2022	NFFST	263388469	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em conta	478868	347,06
47	21/06/2022	22/06/2022	NFE	384	Alumax Materiais de Construção LTDA - ME	Material de Consumo - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	1246	434,00
48	10/06/2022	22/06/2022	NFE	87	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	73119305	355,76
49	21/06/2022	24/06/2022	NFE	812	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	75163518	230,00
50	20/06/2022	24/06/2022	NFS-e	998	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista 06/2022	Boleto	75163840	14.171,30
51	22/06/2022	24/06/2022	NFS-e	34	Donizeti Feliciano Alves 14468261860	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista 06/2022	Trans. Eletrônica	92723605	7.150,00
52	07/06/2022	24/06/2022	Recibo	332	Seguranca e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Relatório de Ponto	Boleto	75162810	367,87
53	30/06/2022	27/06/2022	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 06/22	Trans. Eletrônica	281158	72.875,65
54	22/06/2022	24/06/2022	NFS-e	4	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	8743666636	1.024,00
55	21/06/2022	24/06/2022	NFS-e	3699	Associação de Pesq e Formadores da Area da Crianca - NECA	Serviços de Terceiro PJ - Supervisão 06/2022	Boleto	75163167	6.850,00
56	22/06/2022	27/06/2022	NFE	14048	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	78800412	816,48
57	23/06/2022	27/06/2022	NFE	14.091	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	78803142	888,80
58	23/06/2022	27/06/2022	NFE	14113	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	78802440	386,34
59	23/06/2022	27/06/2022	NFE	14090	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	78801769	768,73
60	24/06/2022	27/06/2022	NFS-e	2340	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	66566432	2.980,00
61	24/06/2022	27/06/2022	NFE	17.506	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Material de Consumo - Uniforme para Funcionários	Trans. Eletrônica	5631	19,50
62	23/06/2022	27/06/2022	NF	75312	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Xerox	Boleto	78801107	138,60
63	28/06/2022	28/06/2022	NFS-e	2421	L F Ribeiro Extintores	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	4046	55,00
64	28/06/2022	28/06/2022	Holerite	-	Rosângela de Fatima Leite	RH - Pensão Judicial	Trans. Eletrônica	159236	331,70



65	28/06/2022	2619	NFS-e	2619	C. N. Raposo Firelli	Serviços de Terceiro PJ - Exame Ocupacional	Boleto	80213265	110,00	110,00
66	29/06/2022	2.225	NFE	2.225	G.A.A.Marti, Martins LTDA ME	Material de Consumo - Gás de Cozinha	Trans. Eletrônica	98637791	405,00	405,00
67	30/06/2022		DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiro PJ - IRRF Ref. NF nº 998 - Star Cooper	Débito em conta	493301	128,70	128,70
68	28/06/2022	355	NFE	355	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	80348015	52,98	52,98
68	28/06/2022	354	NFE	354	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	80348015	896,93	896,93
70	29/06/2022	14343	NFE	14343	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	81339139	1.949,05	1.949,05
<b>MENTAÇÃO BANCÁRIA</b>									266,00	174.618,57

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERÍODO DE JUNHO / 2022**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE (+/-)		
I - CREDITO REPASSE	(+)	160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGIO)	(+)	1.279,49
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS (-)	(-)	174.362,57
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	313,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	160.000,00
IX - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	2.861,94
XIII - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	176.266,94
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE (+/-)		10,00
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA PERÍODO DE JUNHO / 2022</b>		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA (+/-)		85.486,74
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(+)	2.861,94
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	613,86
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVI	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVI (+/-)		101.962,54
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERÍODO DE JUNHO / 2022</b>		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO (+/-)		837.865,81
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	160.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO I	(+)	8.286,35
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	176.266,94
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO (+/-)		809.819,22
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DO RENDIMENTO PERÍODO DE JUNHO / 2022</b>		
SALDO ANTERIOR - RENDIMENTO (+/-)		-
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDIMENTO (+/-)		-



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/22	13/06/22		RECEBIMENTO FORNECEDOR		1	160.000,00	160.000,00
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							160.000,00	160.000,00

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/06/22	20/06/22	DP DIN LOT		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	201.656	90,59	90,59
2	30/06/22	30/06/22	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	301.205	587,20	587,20
3	30/06/22	30/06/22	CRED TEV		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	301.205	801,70	801,70
4							-	-
5							-	-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							1.279,49	1.279,49

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/06/22	08/06/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
2	14/06/22	14/06/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,18	3,18
3	28/06/22	28/06/22	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	159236	10,45	10,45
4	29/06/22	29/06/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	42,70	42,70
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							57,92	57,92

Handwritten signature and number 70.





*Handwritten signature or initials.*

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1	13/06/22	13/06/22	Extrato	Aplicação Financeira Automático		580889	160.000,00	160.000,00
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1	01/06/22	01/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	19.627,00	19.627,00
2	02/06/22	02/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	2.905,96	2.905,96
3	03/06/22	03/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	234,00	234,00
4	06/06/22	06/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	23.879,10	23.879,10
5	08/06/22	08/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	1,59	1,59
6	09/06/22	09/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	4.674,85	4.674,85
7	10/06/22	10/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	4.636,33	4.636,33
8	14/06/22	14/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	3,18	3,18
9	15/06/22	15/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	4.015,93	4.015,93
10	22/06/22	22/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	1.956,48	1.956,48
11	24/06/22	24/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	102.668,72	102.668,72
12	27/06/22	27/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	5.988,45	5.988,45
13	28/06/22	28/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	397,15	397,15
14	29/06/22	29/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	1.636,31	1.636,31
15	30/06/22	30/06/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		727220	3.622,09	3.622,09
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>176.266,94</b>	<b>176.266,94</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1	30/06/22	30/06/22	Extrato	Rendimento Bruto Aplicação			8.288,35	8.288,35
<b>VII - TOTAL RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>8.288,35</b>	<b>8.288,35</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1			Extrato	IOF			-	-
2			Extrato				-	-
<b>VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISAO								
FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1	30/06/22	30/06/22	Extrato	Aplicação Poupança - Provisão		301615	2.881,94	2.881,94
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO</b>							<b>2.881,94</b>	<b>2.881,94</b>

RESGATES POUpanÇA PROVISAO								
FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1			Extrato	Resgate Poupança - Provisão			-	-
<b>X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISAO</b>								

RENDIMENTOS POUpanÇA								
FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1	01/06/22	01/06/22	Extrato	Rem Basica			70,38	70,38
2	01/06/22	01/06/22	Extrato	Cred Juros			211,96	211,96
3	04/06/22	04/06/22	Extrato	Rem Basica			4,88	4,88
4	04/06/22	04/06/22	Extrato	Cred Juros			12,62	12,62
5	13/06/22	13/06/22	Extrato	Rem Basica			2,83	2,83
6	13/06/22	13/06/22	Extrato	Cred Juros			10,06	10,06
7	20/06/22	20/06/22	Extrato	Rem Basica			5,92	5,92
8	20/06/22	20/06/22	Extrato	Cred Juros			27,49	27,49
9	22/06/22	22/06/22	Extrato	Rem Basica			5,79	5,79
10	22/06/22	22/06/22	Extrato	Cred Juros			20,54	20,54
11	23/06/22	23/06/22	Extrato	Rem Basica			11,91	11,91
12	23/06/22	23/06/22	Extrato	Cred Juros			35,94	35,94
13	26/06/22	26/06/22	Extrato	Rem Basica			3,52	3,52
14	26/06/22	26/06/22	Extrato	Cred Juros			12,10	12,10
15	27/06/22	27/06/22	Extrato	Rem Basica			22,27	22,27
16	27/06/22	27/06/22	Extrato	Cred Juros			100,81	100,81
17	28/06/22	28/06/22	Extrato	Rem Basica			9,97	9,97
18	28/06/22	28/06/22	Extrato	Cred Juros			44,87	44,87
<b>XI - TOTAL RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO</b>							<b>613,86</b>	<b>613,86</b>





*Olivia Estares de p Ferrel*  
CRESS 42552

Responsável pela Entidade

[Redacted Signature]

Tesoureiro

[Redacted Name]

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			
2								
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
<b>APLICAÇÃO RENDE FÁCIL</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			
2								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
<b>RESGATES RENDE FÁCIL</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			
2								
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								
<b>RENDIMENTOS RENDE FÁCIL</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			
2								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			
2								
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
São José dos Campos, 13 de Janeiro de 2023.								

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração

21/2018

2 Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

**OBJETO:**

2022R - 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

**EXERCÍCIO:**

2022R - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

01.680.455/0001-68

**Nº TERMO:**

21/2018

**TERMO ADITIVO:**

2

**Dados da Conta**

Conta: 000001

Banco: 000001

Nº da Conta: 000001

Fonte de Recurso: 000001

**Valor do Repasse**

Data do Documento: 000001

Parcela: 000001

Documento Vinculado: 000001

RS  
Data Recebimento: 000001  
5ª Parcela  
000001

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	MENTAÇÃO BANCARIA										

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE JUNHO / 2022

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE (9/1)	-	197,20
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE (9/1)	-	197,20

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA**

PERÍODO DE JUNHO / 2022

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	-
X - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	-

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

PERÍODO DE JUNHO / 2022

SALDO ANTERIOR - APLICACAO	(+)	21.423,74
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO	(+)	183,94
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICACOES FINA	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICACAO	(+)	21.607,68

**COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL**

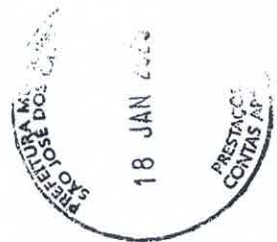
PERÍODO DE JUNHO / 2022

SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-



Handwritten signature or initials.





*[Handwritten signature]*

REPASSÉ		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.								
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>											
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-		-	
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>											
DESPESAS BANCARIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1					TARIFAS			-		-	
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>											
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático			-		-	
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>											
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras			-		-	
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>											
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1	30/06/22	30/09/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação			183,94		183,94	
2								183,94		183,94	
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>											
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1			Extrato		IOF			-		-	
2								-		-	
<b>VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>											
APLICAÇÃO POUPAÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-		-	
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPAÇA PROVISÃO</b>											
RESGATES POUPAÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-		-	
<b>X - TOTAL RESGATES POUPAÇA PROVISÃO</b>											
RENDIMENTOS POUPAÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1			Extrato		Rem Básica			-		-	
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPAÇA PROVISÃO</b>											
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1			Extrato		IR			-		-	
2								-		-	
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>											



