

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 A 31/08/2022

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
APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
CNPJ: 01.680.455/0001-68
Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil



Conta Repasse de Recurso (Municipal)

100 - Caixa Econômica Federal

Municipal

Valor do Repasse 160.000,00

Data do Documento: 17/08/2022

Parcela: 2º TA - Agosto 2022

000001

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta:
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

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 Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/08/2022	01/08/2022	Recibo de Férias	-	Ana Paula da Silva Machado	RH - Férias Ana Paula da Silva Machado	Trans. Eletrônica	281158	3.815,66		3.815,66
2	01/08/2022	01/08/2022	Recibo de Férias	-	Anderson Soares Mundini	RH - Férias Anderson Soares Mundini	Trans. Eletrônica	281158	2.711,34		2.711,34
3	03/08/2022	01/09/2022	NFS-e	11847	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	RH - Vale Alimentação Funcionários 08/22	Boleto	13933446	21.277,00		21.277,00
4	01/08/2022	01/08/2022	Recibo	170366	Viação Jacarei LTDA	RH - Vale Transporte Funcionário 08/22	Boleto	13931062	258,06		258,06
5	02/08/2022	01/08/2022	Recibo	660.441	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionário 08/22	Boleto	13932363	2.818,40		2.818,40
6	05/08/2022	04/08/2022	NFE	151.163	SBF Comercio de Produtos Esportivos S.A.	Material de Consumo - Material Escolar	Boleto	16306159	249,97		249,97
7	09/08/2022	04/08/2022	NFE	259.074	Magazine Torra LTDA	Material de Consumo - Roupa de Cama Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	3494	149,97		149,97
8	02/08/2022	05/08/2022	Boleto	04698202208	RH - Sindetur Sindicato dos Emp. em Turismo e Habilidade de S/C	Contribuição Assistencial 07/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	80879668	986,23		986,23
9	31/07/2022	05/08/2022	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 07/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	80737280	7.115,49		7.115,49
10	05/08/2022	05/08/2022	Recibo de Férias	-	Victor Hudson Geraldo da Silva	Férias - Victor Hudson Geraldo da Silva	Trans. Eletrônica	281158	3.071,35		3.071,35
11	31/07/2022	05/08/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 07/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	80704908	7.717,72		7.717,72
12	31/07/2022	05/08/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Serviço de Pessoa Jurídica PJ - INSS 07/22 - Parcial - Maria Eugênia de Souza NF 04	Trans. Eletrônica	80765383		256,00	256,00
13	31/07/2022	05/08/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 07/22	Débito em conta	11642	1.127,36		1.127,36
14	04/08/2022	10/08/2022	NFE	15801	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	22229402	1.086,36		1.086,36
15	28/07/2022	10/08/2022	Boleto	15520009019	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa 08/22	Boleto	22230171	1.503,72		1.503,72
16	04/08/2022	10/08/2022	Recibo	-	E. E. Felício Savastano	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	22242218	60,00		60,00
17	04/08/2022	10/08/2022	NFE	21.090	Comercial Gagi Eireli ME	Material de Consumo - Material Escolar	Boleto	22233933	137,94		137,94
18	11/08/2022	10/08/2022	NFE	23.708	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Roupa de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	39484050	41,16		41,16
19	11/08/2022	15/08/2022	NFE	16085	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	27247336	1.421,30		1.421,30
20	15/08/2022	15/08/2022	NFE	577	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	10156654062	84,97		84,97
21	05/08/2022	15/08/2022	NFE	396520	Comercial Sacilotto LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	27243301	24,99		24,99
22	11/08/2022	15/08/2022	NFE	16095	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	27249084	527,26		527,26
23	11/08/2022	15/08/2022	NFE	16073	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	27248247	451,92		451,92
24	04/08/2022	15/08/2022	NFS-e	1072	Cooperfati - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro P.J. - Taxi	Boleto	27244762	31,00		31,00
25	17/08/2022	16/08/2022	NFE	259.920	Magazine Torra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	1856	946,65		946,65

26	18/08/2022	18/08/2022	NFE	497	ACJ Vale Variedades LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Trans. Eletrônica	10245124298	257,77
27	19/08/2022	19/08/2022	Termo de Rescisão	-	Giovana de A Silva	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Giovana de Paula Silva	Trans. Eletrônica	10271443359	384,23
28	11/08/2022	22/08/2022	NFE	858	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	34277970	330,00
29	12/08/2022	22/08/2022	NFE	6356	Mercadinho Pratinha LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	34288431	44,70
30	18/08/2022	22/08/2022	NFE	16318	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	34287260	1.652,36
31	18/08/2022	22/08/2022	NFE	16309	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	34283772	1.216,21
32	16/08/2022	22/08/2022	NFE	578	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	10338667794	249,97
33	19/08/2022	22/08/2022	NFE	581	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	10340990132	49,99
34	17/08/2022	22/08/2022	NFS-e	528	Wilson de Paula Junior 08123923880	Serviços de Terceiro P.J. Chaveiro	Trans. Eletrônica	325895031	100,00
35	09/08/2022	22/08/2022	NFFST	273086879	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	858418	305,24
36	09/08/2022	22/08/2022	NFFST	273547330	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	858824	315,51
37	09/08/2022	22/08/2022	NFE	4797	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	34277076	328,50
38	12/08/2022	22/08/2022	NFE	102.268	Digipias Comercial LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	34289556	114,90
39	15/08/2022	22/08/2022	NFE	43.421	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	34278760	317,00
40	15/08/2022	22/08/2022	NFE	43.422	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	34282963	624,40
41	18/08/2022	24/08/2022	NFE	16313	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	36111995	1.419,52
42	22/08/2022	24/08/2022	Recibo	20121191	Consórcio 123	Material de Consumo - Confecção de Cartão de Vale Transporte para Usuário	Trans. Eletrônica	76444160	22,50
43	22/08/2022	24/08/2022	Recibo	2335703073	ECT - Emp.Bras. De Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiro P.J. - Correios	Trans. Eletrônica	76296438	7,00
44	22/08/2022	24/08/2022	Recibo	2335692512	ECT - Emp.Bras. De Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiro P.J. - Correios	Trans. Eletrônica	76313865	7,00
45	22/08/2022	24/08/2022	Recibo	2335714430	ECT - Emp.Bras. De Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiro P.J. - Correios	Trans. Eletrônica	76417730	7,00
46	19/08/2022	24/08/2022	NFS-e	1059	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro P.J. - Manutenção de Equipamento / Relógio de Ponto 08/22	Boleto	36110496	14.171,30
47	10/08/2022	24/08/2022	Recibo	367	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	10394581792	179,98
48	22/08/2022	24/08/2022	NFE	582	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Serviços de Terceiro P.J. - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista 08/22	Trans. Eletrônica	10407364998	1.024,00
49	24/08/2022	24/08/2022	NFS-e	6	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira Simples LTDA	Serviços de Terceiro P.J. - Serviços de Contabilidade 08/22	Trans. Eletrônica	76070889	3.278,00
50	01/08/2022	24/08/2022	NFS-e	2566	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro P.J. - Supervisão 08/2022	Boleto	36110118	3.771,35
51	19/08/2022	24/08/2022	NFS-e	3759	Crianca - NECA	Material de Consumo - Uniforme para Funcionários	Boleto	36375781	192,00
52	24/08/2022	24/08/2022	NFE	1911	Atelier Visual LTDA	RH - Vale Alimentação Funcionários 08/22	Boleto	36376123	681,00
53	25/08/2022	24/08/2022	NFS-e	133988	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Material de Consumo - Xerox	Boleto	36111802	119,05
54	22/08/2022	24/08/2022	NF	76184	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Serviços de Terceiro P.J. - Exame Ocupacional/GR/PCMSO/LTCAI - Casa das	Boleto	37301524	4.990,00
55	25/08/2022	25/08/2022	NFS-e	2794	C. N. Reposo Eireli	Serviços de Terceiro P.J. - Exame Ocupacional/GR/PCMSO/LTCAI - Casa das	Boleto	37301883	4.990,00
56	25/08/2022	25/08/2022	NFS-e	2793	C. N. Reposo Eireli	Serviços de Terceiro P.J. - Fretilamento de Van com Motorista 08/2022	Trans. Eletrônica	10431436574	7.150,00
57	23/08/2022	25/08/2022	NFS-e	1	Eduardo Paulo de Lima 21984078844	RH - IRRF Ref. Férias Ana Paula	Débito em conta	44446	286,96
58	31/08/2022	25/08/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Ref. Férias Anderson Soares	Débito em conta	44547	65,46
59	31/08/2022	25/08/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Ref. Férias Victor Hudson	Débito em conta	44636	124,59
60	31/08/2022	25/08/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	37298074	333,95
61	04/08/2022	25/08/2022	NFE	53.389	Varejo Tintas LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	3558	79,90
62	29/08/2022	25/08/2022	NFE	222	Big King Comércio LTDA	RH - Pagamento Salários - 08/22	Trans. Eletrônica	281158	72.898,88
63	31/08/2022	25/08/2022	Holerite	-	Funcionários	Material de Consumo - Uniforme para Usuários	Boleto	37454153	320,00
64	25/08/2022	25/08/2022	NFE	1912	Atelier Visual LTDA				

Página 2 de 5

65	26/08/2022	25/08/2022	Recibo	662.377	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionário 08/22	Boleto	37296286	52,00	52,00
66	25/08/2022	29/08/2022	NFE	16589	Comercial Z. Jza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	41584380	1.827,98	1.827,98
67	24/08/2022	29/08/2022	Recibo	-	E. E. Dr. Maurício Anisse Cury	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	92941983	10,00	10,00
68	29/08/2022	29/08/2022	NFS-e	2807	C. N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro P.J. - Exame Ocupacional	Boleto	41588143	44,00	44,00
69	31/08/2022	29/08/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiro P.J. - IRRF Ref. NF 1059 - Star Cooper	Débito em conta	473856	128,70	128,70
70	12/08/2022	29/08/2022	NFE	54586	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Boleto	41586109	262,90	262,90
71	26/08/2022	29/08/2022	NFE	369	Farmavilla 23 de Maio L.TDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	41585343	237,30	237,30
72	26/08/2022	29/08/2022	NFS-e	79	J Apido da Silva Engenharia	Serviços de Terceiro P.J. - Serviço de Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	4720	833,00	833,00
73	29/08/2022	31/08/2022	NFS-e	2810	C. N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro P.J. - Exame Ocupacional	Boleto	43182844	229,50	229,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									184.019,28	184.019,28

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE									
PERÍODO DE AGOSTO / 2022									
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE									
I - CREDITO REPASSE	(+)								160.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)								512,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)								184.019,28
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)								308,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)								160.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)								2.846,20
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)								-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)								186.432,71
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)								2.317,26
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)								-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)								2.087,78
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA									
PERÍODO DE AGOSTO / 2022									
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA									
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(+)								102.620,19
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA H	(+)								2.846,20
X - RESGATE DE POUPANÇA PROV	(-)								710,98
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)								2.317,26
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROV	(+)								103.868,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO									
PERÍODO DE AGOSTO / 2022									
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)								308.438,30
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)								160.000,00
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)								9.072,96
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)								-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)								186.432,71
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL									
PERÍODO DE AGOSTO / 2022									
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL									
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)								-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)								-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)								-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)								-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)								-



REPASSAR				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCIULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	160.000,00	160.000,00
1	01/08/22	17/08/22					160.000,00	160.000,00
I - TOTAL - REPASSE								



72

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		
1	05/08/22	05/08/22	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DESP NAO PLANEJADAS	514444	256,00
2	16/08/22	16/08/22	Cred Tev		DEVOLUÇÃO DESP NAO PLANEJADAS	161111	256,00
3							
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						512,00	512,00

DESPESAS BANCARIAS					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		
1	02/08/22	02/08/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59
2	03/08/22	03/08/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,18
3	09/08/22	09/08/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59
4	30/08/22	30/08/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	46,36
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						52,72	52,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		
1	17/08/22	17/08/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático	266983	160.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						160.000,00	160.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		
1	01/08/22	01/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	30.880,46
2	02/08/22	02/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59
3	03/08/22	03/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3,18
4	04/08/22	04/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.246,14
5	05/08/22	05/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.018,15
6	09/08/22	09/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59
7	10/08/22	10/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.829,18
8	15/08/22	15/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.541,44
9	16/08/22	16/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	690,65
10	18/08/22	18/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	257,77
11	19/08/22	19/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	384,23
12	22/08/22	22/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.648,78
13	24/08/22	24/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	25.247,57
14	25/08/22	25/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	91.291,74
15	29/08/22	29/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.343,88
16	30/08/22	30/08/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	46,36
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						186.432,71	186.432,71

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		
1	31/08/22	31/08/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		9.072,96
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						9.072,96	9.072,96

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		
1	04/08/22	04/08/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	41357	2.846,20
2							-
VIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						2.846,20	2.846,20



RESGATES POUPANÇA PROVISÃO				IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO				
1	31/08/22	31/08/22	Extrato			Resgate Poupança - Provisão	2.317,26	2.317,26
2							2.317,26	2.317,26

X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA			DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1	01/08/22	01/08/22	Extrato	Rem Basica			80,09	80,09
2	01/08/22	01/08/22	Extrato	Cred Juros			245,93	245,93
3	04/08/22	04/08/22	Extrato	Rem Basica			5,80	5,80
4	04/08/22	04/08/22	Extrato	Cred Juros			12,78	12,78
5	13/08/22	13/08/22	Extrato	Rem Basica			4,71	4,71
6	13/08/22	13/08/22	Extrato	Cred Juros			10,20	10,20
7	20/08/22	20/08/22	Extrato	Rem Basica			13,13	13,13
8	20/08/22	20/08/22	Extrato	Cred Juros			27,88	27,88
9	22/08/22	22/08/22	Extrato	Rem Basica			7,13	7,13
10	22/08/22	22/08/22	Extrato	Cred Juros			20,82	20,82
11	23/08/22	23/08/22	Extrato	Rem Basica			12,52	12,52
12	23/08/22	23/08/22	Extrato	Cred Juros			36,44	36,44
13	26/08/22	26/08/22	Extrato	Rem Basica			5,81	5,81
14	26/08/22	26/08/22	Extrato	Cred Juros			12,28	12,28
15	27/08/22	27/08/22	Extrato	Rem Basica			48,44	48,44
16	27/08/22	27/08/22	Extrato	Cred Juros			102,26	102,26
17	28/08/22	28/08/22	Extrato	Rem Basica			19,26	19,26
18	28/08/22	28/08/22	Extrato	Cred Juros			45,50	45,50
19							-	-
							710,98	710,98

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA			DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1			Extrato	IR			-	-
2							-	-
3							-	-

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO REND FÁCIL								
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA			DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1			Extrato	Aplicação Rende Fácil			-	-

XIII - TOTAL APLICAÇÕES REND FÁCIL								
RESGATES REND FÁCIL								
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA			DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1			Extrato	Resgate Rende Fácil			-	-

XIV - TOTAL RESGATES REND FÁCIL								
RENDIMENTOS REND FÁCIL								
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA			DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1			Extrato	Rendimentos Rende Fácil			-	-

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (REND FÁCIL)								
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA			DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.					
1			Extrato	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-	-

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 24 de Fevereiro de 2023								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-

Oliveira Estevão de P. Ferreira
CRESS 42532

Responsável pela Entidade

Tesoureiro

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 A 31/08/2022

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
APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
01.580.455/0001-68
Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Conta Repasse de Recurso (Federal)
104 - Caixa Econômica Federal

União

RS
Data Recbimento: 01/09/2022
000001

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

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

Despesas				Valor		Despesas Não		TOTAL	
Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	
1									
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	107,20
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO 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	(+/-)	107,20

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROV	(+/-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA F	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROV	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROV	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÕES	(+/-)	21.638,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	217,59
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÕES	(+/-)	22.056,09

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL

PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+/-)	-
XV - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XVI - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+/-)	-



REPASSE							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
I - TOTAL - REPASSE									
1									
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			
1									
2									
3									
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
DESPESAS BANCÁRIAS							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TARIFAS			
1									
2									
3									
4									
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	Aplicação Financeira Automático			
1									
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	Resgate Aplicações Financeiras			
1									
2									
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	Rendimento Bruto Aplicação			
1	31/08/22	31/08/22	Extrato					217,59	217,59
								217,59	217,59
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	IOF			
1									
2									
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									





Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552

Tesoureiro

São José dos Campos 24 de Fevereiro de 2023.

Responsável pela Entidade

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO			
1			Extrato	Aplicação Poupança - Provisão		-	-
2						-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO			
1			Extrato	Resgate Poupança - Provisão		-	-
2						-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							
RENDIMENTOS POUPANÇA				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO			
1						-	-
2						-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO			
1			Extrato	IR		-	-
2						-	-
3						-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO			
1			Extrato	Aplicação Rende Fácil		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							
RESGATES RENDE FÁCIL				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO			
1			Extrato	Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO			
1			Extrato	Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO			
1			Extrato	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							