

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração  
21/2018  
2

OBJETO:

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

EXERCÍCIO:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:  
ENDEREÇO COMPLETO:

2022  
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

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

Conta Renúncia de Recurso (Municipal)  
104 - Caixa Econômica Federal  
Municipal

Valor do Repasse: R\$ 160.000,00  
Data do Documento: 01/09/2022 Data Recebimento: 01/09/2022  
Parcela: 8ª Parcela - 2ª TA - Setembro 2022  
Documento Vinculado: 0000001



Despesas

Item	Competência/Função	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	02/09/2022	01/09/2022	NFS-e	236595	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	RH - Vale Alimentação Funcionários 09/22	Boleto	44455937	20.730,00		20.730,00
2	02/09/2022	01/09/2022	Recibo	663.861	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionário 09/22	Boleto	44615498	2.610,40		2.610,40
3	02/09/2022	02/09/2022	Recibo de Férias	-	Alex Augusto Torquato	RH - Férias Alex Augusto Torquato	Trans. Eletrônica	281158	2.697,49		2.697,49
4	02/09/2022	02/09/2022	Recibo de Férias	-	Jaciara Batista da Costa	RH - Férias Jaciara Batista da Costa	Trans. Eletrônica	281158	4.057,75		4.057,75
5	02/09/2022	02/09/2022	Recibo de Férias	-	Paulo Eber dos Santos	RH - Férias Paulo Eber dos Santos	Trans. Eletrônica	281158	3.072,20		3.072,20
6	01/09/2022	02/09/2022	Recibo	173116	Viação Jacarei LTDA	RH - Vale Transporte Funcionário 09/22	Boleto	45627501	235,62		235,62
7	27/08/2022	06/09/2022	Boleto	16520009020	Novas Freixas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa 09/22	Boleto	48433165	1.655,14		1.655,14
8	02/09/2022	06/09/2022	NFE	16931	Comercial Zragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	48432229	641,77		641,77
9	02/09/2022	06/09/2022	NFE	689	Palva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	1071986577	564,91		564,91
10	30/09/2022	06/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Ref. Férias Alex Torquato	Trans. Eletrônica	138293	64,34		64,34
11	30/09/2022	06/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Ref. Férias Jaciara Batista	Trans. Eletrônica	138340	357,24		357,24
12	30/09/2022	06/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Ref. Férias Paulo Eber	Trans. Eletrônica	138252	124,74		124,74
13	01/09/2022	06/09/2022	NFE	4961	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	48418770	155,00		155,00
14	02/09/2022	05/09/2022	NFE	591	Palva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	1071983182	359,96		359,96
15	02/09/2022	06/09/2022	NFE	590	Palva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Uniforme Funcionário	Trans. Eletrônica	1071974637	109,99		109,99
16	05/09/2022	06/09/2022	Recibo	-	E. E. Mauricio Antise Cury	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	3803665	31,00		31,00
17	02/09/2022	06/09/2022	Boleto	04688202209	RH - Sindetur Sindicato dos Emp. em Turismo e Hóspedes de SJIC	RH - Contribuição Assistencial 08/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	1113519	1.050,97		1.050,97
18	30/08/2022	06/09/2022	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 08/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	1046637	7.618,82		7.618,82
19	06/09/2022	06/09/2022	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF - Jadras Nascimento Marclano	Trans. Eletrônica	568885	1.440,46		1.440,46
20	31/08/2022	06/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 08/22	Trans. Eletrônica	108424	1.176,39		1.176,39
21	06/09/2022	06/09/2022	Termo de Rescisão	-	Jadras Nascimento Marclano	RH - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Jadras Nascimento Marclano	Trans. Eletrônica	281158	3.026,30		3.026,30
22	15/09/2022	06/09/2022	NFE	667	Magazine Terra Terra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	945	931,53		931,53
23	08/09/2022	09/09/2022	NFE	4.438	Olica São José Centro LTDA - ME	Material de Consumo - Confecção de Óculos	Boleto	52601984	80,00		80,00
24	31/08/2022	09/09/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 08/2022 - Parcial	Trans. Eletrônica	83758891	8.474,92		8.474,92
25	09/09/2022	09/09/2022	Holerite	-	Rosângela de Fátima Leite	RH - Pensão Judicial 08/2022	Trans. Eletrônica	154028	432,11		432,11

26	13/09/2022	13/09/2022	Termo de Rescisão	-	Jadras Nascimento Marciano	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (complementar) - Jadras Nascimento Marciano	Trans. Eletrônica	281158	94,92	94,92
27	08/09/2022	14/09/2022	NFE	17159	Comercial Zai a Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	57106747	2.210,70	2.210,70
28	14/09/2022	14/09/2022	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF - Jadras Nascimento Marciano (complementar)	Debito em conta	551251	7,08	7,08
29	05/09/2022	14/09/2022	NFE	22.230	Comercial Gagl Eireli ME	Material de Consumo - Material Lúdico	Boleto	57107358	1.114,67	1.114,67
30	02/09/2022	14/09/2022	NFE	397526	Comercial Sacchiolo LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	57108017	327,30	327,30
31	18/08/2022	14/09/2022	NFE	181	Ale Festas e Cia LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	868	347,20	347,20
32	18/08/2022	14/09/2022	NFE	181	Ale Festas e Cia LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	868	0,03	0,03
33	15/09/2022	19/09/2022	NFE	17461	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	62322511	1.977,43	1.977,43
34	15/09/2022	19/09/2022	NFE	17466	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	62321702	1.462,07	1.462,07
35	09/09/2022	19/09/2022	NEFST	278091671	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone 09/22	Debito em conta	772937	303,12	303,12
36	09/09/2022	19/09/2022	NEFST	278556338	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone 09/22	Debito em conta	772870	365,84	365,84
37	12/09/2022	19/09/2022	NFE	54.456	Varejão Tintas LTDA	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	62324326	309,91	309,91
38	09/09/2022	19/09/2022	NFS-e	1094	Cooperfax - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro P.J- Taxi	Boleto	62323464	47,10	47,10
39	15/09/2022	20/09/2022	NFE	17465	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	63140132	1.091,56	1.091,56
40	19/09/2022	20/09/2022	NFE	892	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	63140773	450,00	450,00
41	13/09/2022	20/09/2022	Recibo	380	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro P.J- Manutenção de Equipamento / Releio de Ponto 09/22	Boleto	63141410	367,87	367,87
42	15/09/2022	20/09/2022	NFE	17449	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	63139529	488,62	488,62
43	20/09/2022	21/09/2022	NFE	895	Palva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	11177376972	339,92	339,92
44	08/09/2022	21/09/2022	NFE	55114	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Calçados	Boleto	64198692	743,40	743,40
45	13/09/2022	21/09/2022	NFE	43.904	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de consumo - Material de Escritório e Escolar	Boleto	64194780	597,90	597,90
46	13/09/2022	21/09/2022	NFE	43.901	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	64195562	594,90	594,90
47	19/09/2022	21/09/2022	NFE	4.416	Lojas Olimpia Artigos de Presentes LTDA	Material de Consumo - Utensílios domésticos	Boleto	64196469	535,75	535,75
48	20/09/2022	21/09/2022	NFE	67.009	Loja Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	1647	1.334,00	1.334,00
49	16/09/2022	22/09/2022	NFE	17464	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	65185798	567,83	567,83
50	20/09/2022	23/09/2022	Recibo	-	E. E. Maurício Anisse Cury	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e esportivas	Trans. Eletrônica	34418977	31,00	31,00
51	20/09/2022	23/09/2022	Recibo	-	E. E. Maurício Anisse Cury	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e esportivas	Boleto	66073902	165,05	165,05
52	21/09/2022	23/09/2022	NF	76623	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Material de Consumo - Xerox	Boleto	66073902	165,05	165,05
53	08/09/2022	28/09/2022	NFE	5.099	Parificação Estrela SJCcampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	11331087180	533,02	533,02
54	12/07/2022	28/09/2022	NFE	5.170	Parificação Estrela SJCcampos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	11331168722	415,71	415,71
55	21/09/2022	28/09/2022	NFS-e	2	Eduardo Pablo de Lima 21984078844	Serviços de Terceiro P.J - Fretamento de Van com Motorista 09/2022	Trans. Eletrônica	11312407167	7.150,00	7.150,00
56	20/09/2022	28/09/2022	NFS-e	1088	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro P.J - Fretamento de Van com Motorista 09/2022	Boleto	69026924	14.171,30	14.171,30
57	20/09/2022	28/09/2022	NFS-e	3775	Associação de Pesq. e Formação da Área da Criança - NECA	Serviços de Terceiro P.J - Supervisão 09/2022	Boleto	69084684	3.771,35	3.771,35
58	21/09/2022	28/09/2022	NFS-e	7	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro P.J - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista 09/22	Trans. Eletrônica	11329565657	1.024,00	1.024,00
59	06/09/2022	28/09/2022	NFS-e	2702	Aidebram Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro P.J- Serviços de Contabilidade 09/22	Boleto	69056576	3.278,00	3.278,00
60	30/09/2022	28/09/2022	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários - 09/22	Trans. Eletrônica	281158	74.792,59	74.792,59
61	22/09/2022	29/09/2022	NFE	17805	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	72066213	2.370,77	2.370,77
62	27/09/2022	29/09/2022	Boleto	-	Sindeturm - Sindicato dos Emp. Em Turismo e Habilidade de SJC	Contribuição Assistencial 09/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	83959270	1.049,69	1.049,69
63	23/09/2022	29/09/2022	NFE	599	Palva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	114407390637	112,98	112,98
64	22/09/2022	29/09/2022	NFS-e	556	Wilson de Paula Junior 08123923880	Material de Consumo - Chaveiro	Trans. Eletrônica	84185579	125,00	125,00

65	30/09/2022	29/09/2022	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 09/2022	Trans. Eletrônica	83860570	7.827,14	7.827,14
66	30/09/2022	29/09/2022	DARF	-	Secretaria Es: da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 09/2022	Trans. Eletrônica	83909181	8.918,41	8.918,41
67	30/09/2022	29/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 09/2022	Débito em conta	14492	1.219,57	1.219,57
68	27/09/2022	29/09/2022	NFE	25084	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	72080463	354,62	354,62
69	23/09/2022	29/09/2022	NFE	598	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Material escolar	Boleto	72078388	377,90	377,90
70	27/09/2022	29/09/2022	NFE	52.578	Thomaz de Araujo & Cia LTDA (Genesis)	Material de Consumo - Material escolar	Boleto	72080790	610,03	610,03
71	27/09/2022	29/09/2022	NFE	373	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	72080790	610,03	610,03
72	29/09/2022	29/09/2022	Holerite	-	Rosângela de Fátima Leite	RH - Pensão Judicial 09/2022	Trans. Eletrônica	106876	443,43	443,43
73	28/09/2022	29/09/2022	NFE	67.169	Lojão Mais Você Comercio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Roupa de Cama, Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	607	588,00	588,00
74	26/09/2022	29/09/2022	NFE	1930	Atelier Visual TDA	Material de Consumo - Uniforme para Usuário	Boleto	72065885	344,00	344,00
75	29/09/2022	30/09/2022	NFE	18128	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	73398231	1.566,04	1.566,04
76	28/09/2022	30/09/2022	NFS-e	2966	C. N. Raposo Eireli	Serviços de Terceiro P.J. Exame Ocupacional	Boleto	73376443	229,50	229,50
77	30/09/2022	30/09/2022	Recibo de Férias	-	Monique Vilas Boas	RH - Férias Monique Vilas Boas	Trans. Eletrônica	281158	5.578,04	5.578,04
78	30/09/2022	30/09/2022	Recibo de Férias	-	Viviane Silva Fonseca Ferreira	RH - Férias Viviane Silv Fonseca Ferreira	Trans. Eletrônica	281158	3.176,85	3.176,85
79	30/09/2022	30/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Ref. Férias Monique Vilas Boas	Débito em conta	79767	844,78	844,78
80	30/09/2022	30/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Ref. Férias Viviane Silva	Débito em conta	79931	109,75	109,75
81	30/09/2022	30/09/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiro P.J. - IRRF Ref. NF 1088 - Star Cooper	Débito em conta	434166	128,70	128,70
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>								<b>218.896,34</b>	<b>0,03</b>	<b>218.896,37</b>



Handwritten signature or mark.

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>			
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2022</b>			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(-)	160.000,00	2.087,76
I - CREDITO REPASSE	(+)	187,09	187,09
II - DEVOLUÇÕES - (G) OSAS/PAGTO II	(+)	218.898,34	218.898,34
III - TOTAL DESPESAS PLANELADAS	(-)	74,02	74,02
IV - DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANE	(-)	130.000,00	130.000,00
V - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVIS	(-)	6.178,39	6.178,39
IX - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	-
X - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVIS	(-)	191.523,32	191.523,32
XI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINAN	(+)	1.350,58	1.350,58
XII - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-
XIII - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-
XV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-
XVI - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-
XVII - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-
XVIII - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-
XIX - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-
Saldo Atual - Conta Corrente	(=)	103.880,14	103.880,14
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>			
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2022</b>			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(-)	729.976,66	729.976,66
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	130.000,00	130.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FI	(+)	8.920,02	8.920,02
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR	(-)	-	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	191.523,32	191.523,32
Saldo Atual - Aplicação	(=)	756.372,68	756.372,68
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2022</b>			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(-)	-	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR	(-)	-	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	-
XVII - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	-
XVIII - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	-
XIX - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	-
Saldo Atual - Rende Facil	(=)	-	-

REPASSSE		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	160.000,00
1	01/09/2022	01/09/22	ESP. DOC.			160.000,00
I - TOTAL - REPASSE						160.000,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	DEVOUCAO DESP NAO PLANEJADAS	60914	116,69
1	06/09/22	06/09/22	ESP. DOC.	DEVOUCAO DESP NAO PLANEJADAS	261435	70,40
2	26/09/22	26/09/22	Cred Tev			187,09
3						187,09
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						187,09

DESPESAS BANCARIAS		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	TARIFAS	281158	4,77
1	06/09/22	06/09/22	DEB TARIFA	TARIFAS	154028	10,45
2	09/09/22	09/09/22	DOC/TEI INTERNET	TARIFAS	281158	1,59
3	09/09/22	09/09/22	DEB TARIFA	TARIFAS	281158	1,59
4	15/09/22	15/09/22	DEB TARIFA	TARIFAS	106876	10,45
5	29/09/22	29/09/22	DOC/TEI INTERNET	TARIFAS	281158	45,14
6	30/09/22	30/09/22	DEB TARIFA	TARIFAS		73,99
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						73,99

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	Aplicação Financeira Automático	530698	130.000,00
1	02/09/22	02/09/22	ESP. DOC.			130.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						130.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.315,70
1	02/09/22	02/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	4.033,09	4.033,09
2	05/09/22	05/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	15.163,35	15.163,35
3	06/09/22	06/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	10.696,02	10.696,02
4	09/09/22	09/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	94,92	94,92
5	13/09/22	13/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	4.006,98	4.006,98
6	14/09/22	14/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	1,59	1,59
7	15/09/22	15/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	4.465,47	4.465,47
8	19/09/22	19/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	2.398,05	2.398,05
9	20/09/22	20/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	4.145,87	4.145,87
10	20/09/22	21/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	567,83	567,83
11	22/09/22	22/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	227,05	227,05
12	23/09/22	23/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	30.272,98	30.272,98
13	26/09/22	26/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	74.792,59	74.792,59
14	27/09/22	27/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	24.531,97	24.531,97
15	29/09/22	29/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras	14.809,66	14.809,66
16	30/09/22	30/09/22	Extrato	Resgate Aplicações Financeiras		



*[Handwritten signature]*

VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		8.920,02	8.920,02
							<b>191.523,32</b>	<b>191.523,32</b>

VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
2			Extrato				-	-
							<b>191.523,32</b>	<b>191.523,32</b>

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/09/22	09/09/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	91424	3.047,53	3.047,53
2	30/09/22	30/09/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	301249	3.130,86	3.130,86
							<b>6.178,39</b>	<b>6.178,39</b>

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/09/22	09/09/22	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	91314	1.350,58	1.350,58
2								
							<b>1.350,58</b>	<b>1.350,58</b>

X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/22	01/09/22	Extrato		Rem Basica		119,08	119,08
2	01/09/22	01/09/22	Extrato		Cred Juros		247,76	247,76
3	04/09/22	04/09/22	Extrato		Rem Basica		11,23	11,23
4	04/09/22	04/09/22	Extrato		Cred Juros		27,13	27,13
5	13/09/22	13/09/22	Extrato		Rem Basica		3,11	3,11
6	13/09/22	13/09/22	Extrato		Cred Juros		10,27	10,27
7	20/09/22	20/09/22	Extrato		Rem Basica		8,50	8,50
8	20/09/22	20/09/22	Extrato		Cred Juros		28,06	28,06
9	22/09/22	22/09/22	Extrato		Rem Basica		8,66	8,66
10	22/09/22	22/09/22	Extrato		Cred Juros		20,97	20,97
11	23/09/22	23/09/22	Extrato		Rem Basica		15,21	15,21
12	23/09/22	23/09/22	Extrato		Cred Juros		36,70	36,70
13	26/09/22	26/09/22	Extrato		Rem Basica		3,75	3,75
14	26/09/22	26/09/22	Extrato		Cred Juros		12,36	12,36
15	27/09/22	27/09/22	Extrato		Rem Basica		29,25	29,25
16	27/09/22	27/09/22	Extrato		Cred Juros		102,92	102,92
17	28/09/22	28/09/22	Extrato		Rem Basica		12,28	12,28
18	28/09/22	28/09/22	Extrato		Cred Juros		34,20	34,20
							<b>731,44</b>	<b>731,44</b>



*[Handwritten signature]*

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	FAVORECIDO	IR		-	-
2							-	-
3							-	-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>								
1			Extrato	FAVORECIDO	Aplicação Renda Fácil		-	-
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>								
1			Extrato	FAVORECIDO	Resgate Renda Fácil		-	-
<b>XV - TOTAL RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								
1			Extrato	FAVORECIDO	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-

São José dos Campos, 02 de Março de 2023.



Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente  
Responsável pela Entidade

**Olivia Esteves de P. Ferreira**  
CRESS 42552



Carolina Henrique Vintas  
Tesoureira



**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/09/2022 A 30/09/2022

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
 Termo de Colaboração  
 21/2018  
 2

OBJETO:

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

EXERCÍCIO:  
 ENTIDADE BENEFCIÁRIA:  
 ENDEREÇO COMPLETO:

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

Dados da Conta

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

Conta Repasse de Recurso (Federal)  
 101 - Caixa Econômica Federal  
 Único

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

R\$ \_\_\_\_\_  
 Data Recebimento: \_\_\_\_\_  
 000001

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



**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE SETEMBRO / 2022

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	197,80
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	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>197,80</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA</b>		
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2022</b>		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PRO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVI	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA H	(+)	-
X - RESGATE DE POUpanÇA PROV	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (OF)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVI</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2022</b>		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	22.024,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	202,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (OF)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>22.226,53</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL</b>		
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2022</b>		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (OF)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>

		REPASSSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA RECEBIMENTO FORNECEDOR	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE								
1								

		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
1								
2								
3								

		DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
1								
2								
3								
4								

		APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
1								

		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
1								
2								



*[Handwritten signature]*



RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	Extrato	FAVORECIDO	Rendimento Bruto Aplicação	202,14	202,14
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						202,14	202,14

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

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISAO		APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISAO		APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISAO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	FAVORECIDO	Aplicação Poupança - Provisão	-	-
2						-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO						-	-

RESGATES POUpanÇA PROVISAO		RESGATES POUpanÇA PROVISAO		RESGATES POUpanÇA PROVISAO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	FAVORECIDO	Resgate Poupança - Provisão	-	-
2						-	-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISAO						-	-

RENDIMENTOS POUpanÇA		RENDIMENTOS POUpanÇA		RENDIMENTOS POUpanÇA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				FAVORECIDO		-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO						-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUpanÇA)		DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUpanÇA)		DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUpanÇA)			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	FAVORECIDO	IR	-	-
2						-	-
3						-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						-	-

*Handwritten signature*



APLICAÇÃO RENDE FACIL		RENDE FACIL		RESGATES RENDE FACIL		RENDIMENTOS RENDE FACIL		DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)	
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Aplicação Rende Facil					
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Resgate Rende Facil					
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Rendimentos Rende Facil					
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO									
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato						
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									

São José dos Campos 02 de Março de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente  
Responsável pela Entidade

**Olivia Esteves de P. Ferreira**  
CRESS-42552

CARLOS FERNANDES VIANCA  
Tesorreiro

