

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 A 31/10/2022

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

01.680.455/0001-58

Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

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

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

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

Valor do Repasse R\$ 160.000,00
Data do Documento: 03/10/2022 Data Recebimento: 11/10/2022
Parcela: 9ª Parcela - 2º TA - Outubro 2022
Documento Vinculado: 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	13/07/2022	25/10/2022	NFE	47.068	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informática Etrah	Material de Consumo - Material de Escritório	Boleto	98485768	87,00	6,54	93,54
2	15/09/2022	06/10/2022	NFE	197	Ale Festas e Cia Ltda	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	5907	156,85		156,85
3	03/10/2022	06/10/2022	NFS-e	5	Adatto Avelino Gomes 07129251808	Serviços de Terceiro PJ - Serviço de Profissional Especializado/Engenheiro (LTA)	Trans. Eletrônica	5903	3.500,00		3.500,00
4	03/10/2022	04/10/2022	Recibo	175637	Viação Jacarei Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 10/22	Boleto	77593269	213,18		213,18
5	04/10/2022	03/10/2022	NFS-e	455989	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	RH - Vale Alimentação 10/22	Boleto	76748482	19.676,77		19.676,77
6	04/10/2022	03/10/2022	NFS-e	458687	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	RH - Vale Alimentação 10/22	Boleto	76749711	597,40		597,40
7	04/10/2022	03/10/2022	Recibo	667.222	Consórcio 123	RH - Vale Transporte Funcionário 10/22	Boleto	76207108	2.693,60		2.693,60
8	04/10/2022	04/10/2022	NFS-e	106	Wallace Bruno Rabalo dos Santos Almeida 37261554812 - Me	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	11591215781	80,00		80,00
9	04/10/2022	06/10/2022	Recibo	-	E. E. Dr. Mauricio Anisse Cury	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	4604167	31,00		31,00
10	04/10/2022	06/10/2022	Recibo	-	E. E. Dr. Mauricio Anisse Cury	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	4648007	31,00		31,00
11	04/10/2022	06/10/2022	Recibo	-	E. E. Dr. Mauricio Anisse Cury	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	4699366	31,00		31,00
12	04/10/2022	06/10/2022	NFE	603	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Material escolar	Trans. Eletrônica	11660602412	269,97		269,97
13	04/10/2022	06/10/2022	NFE	602	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	11660615221	660,87		660,87
14	04/10/2022	04/10/2022	NFE	67.266	Lojão Mais Você Comercio de Roupas Ltda	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	1378	908,00		908,00
15	04/10/2022	27/10/2022	NFE	47.488	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informática Etrah	Material de Consumo - Material de Escritório	Boleto	299001	104,00		104,00
16	05/10/2022	06/10/2022	Recibo	-	E. E. Dr. Mauricio Anisse Cury	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	4724895	31,00		31,00
17	05/10/2022	06/10/2022	Recibo	-	E. E. Dr. Mauricio Anisse Cury	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	4705158	31,00		31,00
18	05/10/2022	11/10/2022	NFE	2.406	Daica e Baluc Confecções LTDA	Material de Consumo - Uniforme	Trans. Eletrônica	56568298	359,60		359,60
19	05/10/2022	19/10/2022	NFE	56730	Glauber Alcadista	Material de Consumo - Material de Escritório e Escolar	Boleto	92254268	687,10		687,10
20	05/10/2022	04/10/2022	NFE	1.920	Magazine Terra Terra LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	1385	1.281,31		1.281,31
21	08/10/2022	11/10/2022	NFE	18521	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	84509313	2.980,19		2.980,19
22	08/10/2022	11/10/2022	Boleto	15520009021	Nova Freitas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	84447989	1.655,14		1.655,14
23	08/10/2022	25/10/2022	Recibo	391	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro PJ - Manutenção de Equipamento/Releito de Ponto	Boleto	98485287	367,87		367,87

24	06/10/2022	26/10/2022	NFE	23.045	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	96542019	153,00	153,00
25	08/10/2022	17/10/2022	NFE	18618	ME - bza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	90924078	728,18	728,18
26	06/10/2022	06/10/2022	Recibo de Férias	-	Omara Gomes Batista	RH - Férias Omara Gomes Batista	Trans. Eletrônica	281158	3.842,89	3.842,89
27	07/10/2022	27/10/2022	NFE	103.184	Digiplas Comercial LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	305077	114,90	114,90
28	09/10/2022	26/10/2022	NFFST	283046011	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Débito em conta	817019	411,64	411,64
29	09/10/2022	26/10/2022	NFFST	283486392	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Boleto	826605	339,91	339,91
30	10/10/2022	26/10/2022	NFS-e	1125	Cooperaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro P.J - Taxi	Boleto	98432598	196,60	196,60
31	10/10/2022	17/10/2022	NFE	18664	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	90926024	421,44	421,44
32	10/10/2022	17/10/2022	NFE	44.335	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	90923169	531,00	531,00
33	10/10/2022	17/10/2022	NFE	44.334	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	90922243	695,00	695,00
34	10/10/2022	17/10/2022	NFE	914	Edison Moraes	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	90926087	360,00	360,00
35	10/10/2022	11/10/2022	NFS-e	581	Turna do Paupole LTDA	Serviços de Terceiro P.J. Locação de Brinquedos	Trans. Eletrônica	11832648715	241,86	241,86
36	11/10/2022	19/10/2022	NFS-e	2292	Estoril Clean LTDA	Serviços de Terceiro P.J - Dedeitização/Casa das Meninas	Boleto	92251040	522,43	522,43
37	11/10/2022	19/10/2022	NFS-e	2291	Estoril Clean LTDA	Serviços de Terceiro P.J - Dedeitização/Casa dos Meninos	Boleto	92261694	474,37	474,37
38	13/10/2022	19/10/2022	NFE	5186	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	12074062426	383,70	383,70
39	14/10/2022	25/10/2022	Recibo	-	EMEF Prof. Maria Ap. Santos Ronconi	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	38896075	30,00	30,00
40	14/10/2022	24/10/2022	NFS-e	2883	Aidebram Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro P.J - Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	91994197	3.278,00	3.278,00
41	14/10/2022	19/10/2022	NFE	18857	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	92253041	2.227,87	2.227,87
42	14/10/2022	19/10/2022	NFE	18849	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	92262069	1.571,47	1.571,47
43	14/10/2022	19/10/2022	NFE	18846	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	92263378	2.089,66	2.089,66
44	14/10/2022	19/10/2022	NFE	18845	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	92263730	14,39	14,39
45	18/10/2022	24/10/2022	NFS-e	8	Apido Construções LTDA	Serviços de Terceiro P.J - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	1954	833,00	833,00
46	19/10/2022	24/10/2022	NFE	608	Palva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Material escolar	Trans. Eletrônica	1222738944	89,99	89,99
47	19/10/2022	24/10/2022	NFE	610	Palva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	12227480526	104,96	104,96
48	19/10/2022	31/10/2022	Recibo	-	E. E. Prof. Felício Savastano	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	79596979	10,00	10,00
49	19/10/2022	27/10/2022	NFS-e	3060	L F Ribeiro Exiftores	Serviços de Terceiro P.J - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	3197	55,00	55,00
50	19/10/2022	27/10/2022	NFE	4.500	Otica São Jose Centro LTDA - ME	Material de Consumo - Condição de Óculos	Boleto	295165	266,00	266,00
51	19/10/2022	26/10/2022	NFE	19085	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	98640927	1.708,33	1.708,33
52	19/10/2022	26/10/2022	NFE	19084	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	98541486	294,00	294,00
53	19/10/2022	24/10/2022	NFE	609	Palva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Uniforme para Funcionários	Trans. Eletrônica	12227496209	109,99	109,99
54	20/10/2022	26/10/2022	NFE	5.409	Panificação Estrela S.J.Campos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	12281827919	722,79	722,79
55	20/10/2022	24/10/2022	NFS-e	3794	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente - NECA	Serviços de Terceiro P.J - Supervisão 10/2022	Boleto	97173423	4.320,00	4.320,00
56	20/10/2022	24/10/2022	NFS-e	1121	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro P.J - Fretamento de Van com Motorista 10/2022	Boleto	97174215	14.171,30	14.171,30
57	21/10/2022	26/10/2022	Cupom Fiscal	76994	L F Martin Eireli	Material de Consumo - Diária Funcionário	Trans. Eletrônica	38918940	56,00	56,00
58	21/10/2022	24/10/2022	NFS-e	8	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro P.J - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	12227422399	1.024,00	1.024,00
59	21/10/2022	24/10/2022	NFS-e	3	Eduardo Pablo de Lima 21984079844	Serviços de Terceiro P.J - Fretamento de Van com Motorista 10/2022	Trans. Eletrônica	12227387367	7.150,00	7.150,00
60	21/10/2022	27/10/2022	NFE	19154	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	294393	2.648,13	2.648,13
61	24/10/2022	26/10/2022	NF	77057	Gomaç Máquinas para Escritório L.TDA	Serviços de Terceiro P.J - Xerox	Boleto	98543375	147,90	147,90
62	24/10/2022	24/10/2022	Termo de Rescisão	-	Cleide Aparecida da Silva	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Cleide Aparecida da Silva	Trans. Eletrônica	281558	3.778,89	3.778,89

63	24/10/2022	24/10/2022	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF - Cíeide Aparecida da Silva	Débito em conta	594314	2.724,75	2.724,75
64	26/10/2022	27/10/2022	NFE	103.441	Digipias Co /al LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	304763	119,90	119,90
65	26/10/2022	27/10/2022	Recibo	076028012	Concessionária SPMAR	Serviços de Terceiro P.J - Pedágio	Trans. Eletrônica	87686538	2,90	2,90
66	26/10/2022	27/10/2022	Recibo	002207300	Conc. Do Sistema Rodoviário RJ/SP S.A	Serviços de Terceiro P.J - Pedágio	Trans. Eletrônica	87686538	3,40	3,40
67	26/10/2022	27/10/2022	Recibo	002203300	Conc. Do Sistema Rodoviário RJ/SP S.A	Serviços de Terceiro P.J - Pedágio	Trans. Eletrônica	87686538	6,20	6,20
68	26/10/2022	27/10/2022	Recibo	002203400	Conc. Do Sistema Rodoviário RJ/SP S.A	Serviços de Terceiro P.J - Pedágio	Trans. Eletrônica	87686538	6,20	6,20
69	26/10/2022	27/10/2022	Recibo	25F44293	Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas	Serviços de Terceiro P.J - Pedágio	Trans. Eletrônica	87686538	4,20	4,20
70	26/10/2022	27/10/2022	Recibo	F7A97F35	Carvalho Pinto S/A - Ecopistas	Serviços de Terceiro P.J - Pedágio	Trans. Eletrônica	87623502	46,00	46,00
71	26/10/2022	27/10/2022	Cupon Fiscal	93143	Lanhonete do Gaminho LTDA	Material de Consumo - Diária Funcionário	Trans. Eletrônica	12279224660	49,93	49,93
72	26/10/2022	26/10/2022	NFE	505	ACJ Vale Variedades LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	12337381652	59,99	59,99
73	26/10/2022	27/10/2022	NFE	616	Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	12337485668	326,89	326,89
74	26/10/2022	27/10/2022	NFE	67.886	Loja Mais Você Comercio de Roupas Ltda	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	297268	1.163,01	1.163,01
75	26/10/2022	27/10/2022	NFE	380	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	4549727	1.074,57	1.074,57
76	27/10/2022	31/10/2022	NFE	19383	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	4931966	160,00	160,00
77	27/10/2022	31/10/2022	NFS-e	3079	C. N. Raposo Eirell	Serviços de Terceiro P.J - Exame Ocupacional/PPP	Boleto	147252	443,49	443,49
78	27/10/2022	27/10/2022	Holerite	-	Rosângela de Fatima Lotte	RH - Pensão Judicial	Trans. Eletrônica	281158	72.076,77	72.076,77
79	27/10/2022	27/10/2022	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 10/2022	Trans. Eletrônica	1233778751	1.407,62	1.407,62
80	27/10/2022	27/10/2022	Holerite	-	Caroline Basilio Ferreira	RH - Pagamento Salário 10/2022	Trans. Eletrônica	90544076	137,60	137,60
81	31/10/2022	27/10/2022	NFE	23.776	Laureny Nery Nunes EPP	Material de Consumo - Roupa de cama, mesa e banho	Boleto	4932419	926,10	926,10
82	31/10/2022	31/10/2022	NFS-e	3091	C. N. Raposo Eirell	Serviços de Terceiro P.J - Exame Ocupacional	Boleto	94337	294,87	294,87
83	31/10/2022	06/10/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF - Fátias Omara Gomes	Débito em conta	608470	8,14	8,14
84	31/10/2022	27/10/2022	GERI	841962	Prefeitura de São José dos Campos	Serviços de Terceiro P.J - IRRF ref. NF 681 Pambole	Débito em conta	430827	128,70	128,70
85	31/10/2022	27/10/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiro P.J - IRRF ref. NF 1121 - Star Cooper	Débito em conta	128,70	128,70	128,70

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

179.718,67	6,64	179.725,31
------------	------	------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE OUTUBRO/ 2022	(+)	160.000,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	442,98
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(-)	173.718,67
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	67,82
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	158.000,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPIANÇA PROV	(-)	-
XII - APLICAÇÕES REND FÁCIL	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES REND FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	171.343,51
X - RESGATES DE POUPIANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES REND FÁCIL	(+)	-
SALDO ANTERIOR - CONTAS CORRENTE	(+)	(0,00)
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2022	(+)	109.449,88
SALDO ANTERIOR - POUPIANÇA PRC	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPIANÇA PROVI	(+)	719,15
XI - RENDIMENTOS DE POUPIANÇA F	(+)	-
X - RESGATE DE POUPIANÇA PROVI	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - I	(-)	-
SALDO ANTERIOR - POUPIANÇA PROVI	(+)	410.186,51
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	(+)	-
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2022	(+)	788.473,26
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	158.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	7.770,91
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	171.343,51



Handwritten signature or mark.

SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	730.800,65
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE OUTUBRO / 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	(+)	-

REPASSSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	11/10/22			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	160.000,00	160.000,00
I - TOTAL - REPASSSE							160.000,00	160.000,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/10/22	05/10/22	Cred Tav		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	51.433	256,00	256,00
2	08/10/22	08/10/22	Cred Tav		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	61.149	186,98	186,98
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							442,98	442,98

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/22	04/10/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,18	3,18
2	10/10/22	10/10/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
3	28/10/22	28/10/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
4	27/10/22	27/10/22	Doc/Tred Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	147252	11,00	11,00
5	31/10/22	27/10/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	43,92	43,92
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							61,28	61,28

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/10/22	11/10/22	Extrato		Aplicação Financeira Automatico	256952	158.000,00	158.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							158.000,00	158.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	22.989,77	22.989,77
2	04/10/22	04/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.485,67	2.485,67
3	06/10/22	06/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.427,47	8.427,47
4	10/10/22	10/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1,59	1,59
5	11/10/22	11/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.216,79	3.216,79
6	17/10/22	17/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.735,62	2.735,62
7	19/10/22	19/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.970,99	7.970,99



[Handwritten signature]

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FÓTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
8	24/10/22	24/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	37.594,89	37.594,89
9	25/10/22	25/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.571,51	4.571,51
10	26/10/22	26/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	72.078,36	72.078,36
11	27/10/22	27/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.086,27	7.086,27
12	31/10/22	31/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.214,59	2.214,59
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							171.343,51	171.343,51

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FÓTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		7.770,91	7.770,91
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							7.770,91	7.770,91

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

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FÓTO	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 FÓTO	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 FÓTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/22	01/10/22	Extrato		Rem Basicas		89,89	89,89
2	01/10/22	01/10/22	Extrato		Cred Juros		249,45	249,45
3	04/10/22	04/10/22	Extrato		Rem Basicas		7,76	7,76
4	04/10/22	04/10/22	Extrato		Cred Juros		27,31	27,31
5	09/10/22	09/10/22	Extrato		Rem Basicas		3,07	3,07
6	09/10/22	09/10/22	Extrato		Cred Juros		8,50	8,50
7	13/10/22	13/10/22	Extrato		Rem Basicas		3,74	3,74
8	13/10/22	13/10/22	Extrato		Cred Juros		10,34	10,34
9	20/10/22	20/10/22	Extrato		Rem Basicas		10,38	10,38
10	20/10/22	20/10/22	Extrato		Cred Juros		28,25	28,25



Handwritten signature or initials.

11	22/10/22	22/10/22	Extrato	Rem Basica	7,65	7,65
12	22/10/22	22/10/22	Extrato	Cred Juros	21,11	21,11
13	23/10/22	23/10/22	Extrato	Rem Basica	11,09	11,09
14	23/10/22	23/10/22	Extrato	Cred Juros	36,93	36,93
15	26/10/22	26/10/22	Extrato	Rem Basica	4,44	4,44
16	26/10/22	26/10/22	Extrato	Cred Juros	12,44	12,44
17	27/10/22	27/10/22	Extrato	Rem Basica	36,61	36,61
18	27/10/22	27/10/22	Extrato	Cred Juros	103,61	103,61
19	28/10/22	28/10/22	Extrato	Rem Basica	12,15	12,15
20	28/10/22	28/10/22	Extrato	Cred Juros	34,43	34,43
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO					719,15	719,15

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

APLICAÇÃO RENDA FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Aplicação Renda Facil			-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDA FACIL								-

RESGATES RENDA FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Resgate Renda Facil			-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDA FACIL								-

RENDIMENTOS RENDA FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Rendimentos Renda Facil			-	-
XV - TOTAL RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO								-

DESPESAS COM INVESTIMENTO RENDA FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Deposito Investimento (OF, IR, ETC)			-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (OF, IR, ETC)								-

São José dos Campos, 03 de Março de 2023.

[Redacted Signature]

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente
Responsável pela Entidade

[Redacted Signature]

Carlos Henrique [Redacted]
Tesorero

Olivia Esteves de P. Ferreira
CABE 4452



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 A 31/10/2022

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

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

OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

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

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Número da Conta:
Fonte de Recurso:

2022
APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
01.680.455/0001-88
Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Valor do Repasse:
Parcela:
Documento Vinculado:

RS

Data Recebimento:

União

Item	Competência/Emisso	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 OUTUBRO / 2022

I - CREDITO REPASSE	(+)	197,20
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(-)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROV	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	-
X - RESGATES DE POUANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		197,20
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PRO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROV	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA F	(+)	-
X - RESGATE DE POUANÇA PROV	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - I	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROV		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	22.286,53
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	194,27
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		22.480,80
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - I	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL		-

Handwritten signature or mark.

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

		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							

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

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

		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1					Resgate Aplicações Financeiras		
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							

		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1	31/10/22	31/10/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		194,27
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							

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

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

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

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

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



[Handwritten signature]

		APLICAÇÃO RENDE FACIL					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1			Extrairio		Aplicação Rende Facil		-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1			Extrairio		Resgate Rende Facil		-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL							
		RENDIMENTOS RENDE FACIL					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1			Extrairio		Rendimentos Rende Facil		-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANCA PROVISAO							
		DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1			Extrairio		Despesa Investimento (OF, IR, ETC)		-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (OF, IR, ETC)							

São José dos Campos, 03 de Março de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente
Responsável pela Entidade

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42857

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro

