

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 A 30/11/2022

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
01.680.455/0001-68
Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta
Conta: **Conta Repasse de Recurso (Municipal)**
104 - Caixa Econômica Federal

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

Municipal

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

Data Recebimento:
Novembro / 2022



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	27/10/2022	10/11/2022	NFE	2.380	G.A.A. Martins & Martins LTDA - ME	Material de Consumo - Gás de Cozinha	Trans. Eletrônica	12764820467	810,00		810,00
2	31/10/2022	07/11/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 10/2022 - Parcial	Trans. Eletrônica	57325567	9.141,03		9.141,03
3	31/10/2022	07/11/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 10/2022 - NF 2291 e 2292	Trans. Eletrônica	57300326	123,20		123,20
4	31/10/2022	03/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 10/2022	Trans. Eletrônica	47311	856,02		856,02
5	28/10/2022	10/11/2022	Boleto	16520009022	Nova Freixas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	14210782	1.655,14		1.655,14
6	01/11/2022	07/11/2022	Boleto	4688202211	Sindetur Sindicato dos Emp. em Turismo e Hóspedes de SJC	RH - Contribuição Assistencial 10/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	57355212	7.971,45		7.971,45
7	31/10/2022	07/11/2022	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 10/22 - Parcial	Boleto	7456063	201,96		201,96
8	01/11/2022	03/11/2022	Recibo	178501	Viação Jacaré Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 11/22	Trans. Eletrônica	83587653	7,00		7,00
9	03/11/2022	04/11/2022	Recibo	2370942157	ECT - Emp. Brás. De Correios e Telegrafos	Material de Consumo - Correios	Boleto	5612082	19.192,00		19.192,00
10	03/11/2022	01/11/2022	NFS-e	878602	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 11/2022	Trans. Eletrônica	66976836	3.278,00		3.278,00
11	03/11/2022	26/11/2022	NFS-e	2948	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro P.J. - Serviços de Contabilidade 11/22	Boleto	14217124	3.034,11		3.034,11
12	03/11/2022	10/11/2022	NFE	19710	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	281158	2.823,48		2.823,48
13	04/11/2022	04/11/2022	Recibo de Férias	-	Geise Santana Rosa	RH - Férias Geise Santana Rosa	Trans. Eletrônica	281158	1.998,14		1.998,14
14	04/11/2022	04/11/2022	Recibo de Férias	-	Fabiana Dias da Silva	RH - Férias Fabiana Dias da Silva	Trans. Eletrônica	281158	3.843,49		3.843,49
15	04/11/2022	04/11/2022	Recibo de Férias	-	Alessandra dos Reis Santos	RH - Férias Alessandra dos Reis Santos	Trans. Eletrônica	281158	3.349,01		3.349,01
16	04/11/2022	04/11/2022	Recibo de Férias	-	Jéssica Santos Cruz	RH - Férias Jéssica Santos Cruz	Trans. Eletrônica	7456835	1.695,20		1.695,20
17	04/11/2022	03/11/2022	Recibo	670.496	Consórcio123	RH - Vale Transporte 11/2022	Trans. Eletrônica	67313381	12,00		12,00
18	04/11/2022	25/11/2022	Recibo	-	E M E F Profª Maria Aparecida Santos Ronconi	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e escolares	Trans. Eletrônica	29117611	367,87		367,87
19	08/11/2022	26/11/2022	Recibo	402	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro P.J. - Manutenção de Equipamento/Relatório de Ponto	Boleto	29114729	324,40		324,40
20	08/11/2022	26/11/2022	NFE	56474	Glauber Alacardista	Material de Consumo - Material de Escritório	Boleto	20772959	522,33		522,33
21	09/11/2022	16/11/2022	NFE	19962	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	20775421	729,52		729,52
22	09/11/2022	16/11/2022	NFE	19961	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	12985614829	661,00		661,00
23	09/11/2022	17/11/2022	NFE	44.803	Victoria Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Limpeza	Trans. Eletrônica				

24	09/11/2022	17/11/2022	NFE	44.804	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Trans. Eletrônica	1295559064	345,90	296,79
25	09/11/2022	22/11/2022	NFFST	287923428	Telefônica Al S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em conta	453719	296,79	376,45
26	09/11/2022	22/11/2022	NFFST	288375842	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em conta	453491	376,45	399,90
27	10/11/2022	25/11/2022	NFE	6329	NHL Comercial Eireli	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	29117933	399,90	1.700,00
28	10/11/2022	10/11/2022	NFE	198071	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo - Impressora	Boleto	14788460	1.700,00	95,78
29	10/11/2022	17/11/2022	NFE	20043	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	21302362	95,78	3.096,58
30	10/11/2022	17/11/2022	NFE	20042	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	22168271	1.438,55	1.438,55
31	11/11/2022	18/11/2022	NFE	20111	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	22168655	1.280,18	1.280,18
32	11/11/2022	18/11/2022	NFE	20112	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	281158	898,29	898,29
33	11/11/2022	11/11/2022	Termo de Rescisão	-	Reglene de Fatima Silva	RH - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Rescisão de Fatima Silva	Trans. Eletrônica	67418624	36,04	36,04
34	13/11/2022	25/11/2022	Extrato	225.023	DSI Drogaria LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	22169036	650,00	650,00
35	14/11/2022	18/11/2022	NFE	942	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	67301513	12,00	12,00
36	16/11/2022	25/11/2022	Recibo	-	E E Prof. Felício Savastano	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e esportivas	Trans. Eletrônica	67276613	80,00	80,00
37	16/11/2022	25/11/2022	Recibo	-	E E Adelia Churri Meme	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e esportivas	Trans. Eletrônica	67261874	80,00	80,00
38	16/11/2022	25/11/2022	Recibo	-	E E Adelia Churri Meme	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e esportivas	Boleto	26089774	2.824,68	2.824,68
39	17/11/2022	22/11/2022	NFE	20303	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	26070297	153,54	153,54
40	17/11/2022	22/11/2022	NFE	20304	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	33272628	132,41	132,41
41	18/11/2022	29/11/2022	NFE	400223	Comercial Sacilotto LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	29116986	14.171,30	14.171,30
42	18/11/2022	25/11/2022	NFS-e	1153	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro P.J - Fretagem de Van com Motorista 11/2022	Trans. Eletrônica	281158	43.809,39	43.809,39
43	21/11/2022	21/11/2022	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento 1ª Parcela do 13º	Trans. Eletrônica	13227414717	1.024,00	1.024,00
44	21/11/2022	28/11/2022	NFS-e	9	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro P.J - Serviço de Profissional especializado/universitário	Trans. Eletrônica	13227357122	7.150,00	7.150,00
45	21/11/2022	25/11/2022	NFS-e	4	Eduardo Pablo de Lima 21984078844	Serviços de Terceiro P.J - Fretagem de Van com Motorista 11/2022	Trans. Eletrônica	13227458033	118,95	118,95
46	21/11/2022	28/11/2022	NFE	627	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	973	463,66	463,66
47	21/11/2022	22/11/2022	NFE	68.099	Loja Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Boleto	33273015	797,77	797,77
48	22/11/2022	29/11/2022	NFE	5.482	Panificação Estrela SJC Campos LTDA - EPP	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	33273721	198,65	198,65
49	23/11/2022	29/11/2022	NFS-e	1161	Cooperaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro P.J - Taxi	Trans. Eletrônica	13161548914	309,42	309,42
50	23/11/2022	23/11/2022	NFE	513	ACJ Vale Variedades LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico	Trans. Eletrônica	1935	640,26	640,26
51	23/11/2022	22/11/2022	NFE	250	Big King Comércio LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domésticos	Boleto	33273354	1.124,75	1.124,75
52	24/11/2022	29/11/2022	NFE	20600	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	3347	307,49	307,49
53	25/11/2022	28/11/2022	NFE	68.197	Loja Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Boleto	33274086	299,50	299,50
54	25/11/2022	29/11/2022	NF	77509	Gornaq Máquinas para Escritório LTDA	Material de Consumo - Xerox	Boleto	13321245169	124,98	124,98
55	25/11/2022	28/11/2022	NFE	628	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Boleto	33392263	3.771,35	3.771,35
56	28/11/2022	29/11/2022	NFS-e	3821	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Criança e do Adolescente - NECA	Serviços de Terceiro P.J - Supervisão 11/2022	Boleto	34450503	1.128,38	1.128,38
57	29/11/2022	30/11/2022	NFE	384	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos - Parcial	Boleto	34450503	49,98	49,98
58	29/11/2022	30/11/2022	NFE	385	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza - Parcial	Boleto	141715	443,51	443,51
59	29/11/2022	29/11/2022	Holerite	-	Rosângela de Fatima Leite	RH - Pensão Judicial	Trans. Eletrônica	281158	72.568,60	72.568,60
60	30/11/2022	29/11/2022	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 11/2022	Trans. Eletrônica	13357119588	354,92	354,92
61	30/11/2022	29/11/2022	Holerite	-	Diane Cristina de Souza Castilho	RH - Pagamento Salários 11/2022	Trans. Eletrônica	33401545	277,00	277,00



63	29/11/2022	29/11/2022	NFE	47.716	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica	Material de Consumo - Material de Escritório	Boleto	33274439	87,00	70,00
64	29/11/2022	29/11/2022	NFE	97	J. De O. M. J. Eletrônica	Material de Consumo - Utensílios Doméstico.	Trans. Eletrônica	13321099270	70,00	198,85
65	29/11/2022	29/11/2022	NFE	68.245	Loja Mais Você Comercio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	13359726771	198,85	7,00
66	29/11/2022	29/11/2022	Recibo	2383685305	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	Serviços de Terceiro P.J. - Correios	Trans. Eletrônica	82486574	7,00	95,99
67	30/11/2022	30/11/2022	NFE	630	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	13398418097	95,99	108,60
68	30/11/2022	30/11/2022	NFE	9101	Ferragens Quina & Silva LTDA - ME	Material de Consumo - Manutenção Predial	Boleto	34601778	108,60	128,70
69	30/11/2022	30/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiro P.J. - IRRF NF 1153	Dbito em conta	416689	128,70	295,04
70	30/11/2022	04/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Alessandra dos Reis	Dbito em conta	20042	295,04	43,81
71	30/11/2022	04/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Jéssica Santos	Dbito em conta	19954	43,81	173,59
72	30/11/2022	04/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Jéssica Santos	Dbito em conta	19852	173,59	31,20
73	01/12/2022	30/11/2022	Recibo	673.363	Consorcio123	RH - Vale Transporte 11/2022	Boleto	34449929	31,20	261,00
74	30/11/2022	29/11/2022	NFS-e	1177793	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 11/2022	Boleto	33379796	261,00	228.090,58

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (G)OSAS/PAGIO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANIFICADAS	(-)	228.090,58
IV - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)	62,87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - APLICAÇÕES POUpança PROV	(-)	3.188,58
VII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VIII - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	231.144,19
IX - RESGATES DE POUpança PROV	(+)	197,84
X - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
XI - RESGATES DE POUpança PROV	(+)	-
XII - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpança		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUpança BRD	(+)	110.138,81
IX - APLICAÇÕES POUpança PROV	(+)	3.188,58
XI - RENDIMENTOS DE POUpança F	(+)	715,50
X - RESGATE DE POUpança PROV	(-)	197,84
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF. I	(-)	-
XIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF. II	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpança PROV	(+)	113.944,75
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	730.900,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO I	(+)	6.284,17
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF. I)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	231.144,19
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	806.040,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 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.

Handwritten initials or mark.

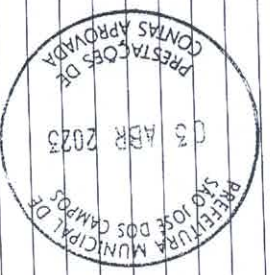
		REPASSSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR			
- TOTAL - REPASSE								

		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

		DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/11/22	08/11/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	6,36	6,36
2	16/11/22	16/11/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
3	23/11/22	23/11/22	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	43,92	43,92
4	29/11/22	29/11/22	Doc/Tred Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	141715	11,00	11,00
							62,87	62,87

		APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automatico			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	01/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	19.192,00	19.192,00
2	03/11/22	03/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.753,18	2.753,18
3	04/11/22	04/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.533,57	12.533,57
4	07/11/22	07/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	18.251,17	18.251,17
5	10/11/22	10/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.196,35	10.196,35
6	11/11/22	11/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	898,29	898,29
7	16/11/22	16/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.253,44	1.253,44
8	17/11/22	17/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.199,26	4.199,26
9	18/11/22	18/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	47.156,12	47.156,12
10	22/11/22	22/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.755,38	4.755,38
11	23/11/22	23/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	353,34	353,34
12	25/11/22	25/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	27.053,46	27.053,46
13	28/11/22	28/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	73.071,07	73.071,07
14	29/11/22	29/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.934,71	7.934,71
15	30/11/22	30/11/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.542,85	1.542,85
							231.144,19	231.144,19



[Handwritten signature]

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		6.284,17	6.284,17

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/11/22	10/11/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	101205	3.188,58	3.188,58

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/11/22	08/11/22	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	81422	197,84	197,84

RENDIMENTOS POUPANÇA		RENDIMENTOS POUPANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	01/11/22	Extrato		Rem Basica		79,58	79,58
2	01/11/22	01/11/22	Extrato		Cred Juros		266,75	266,75
3	04/11/22	04/11/22	Extrato		Rem Basica		9,77	9,77
4	04/11/22	04/11/22	Extrato		Cred Juros		27,49	27,49
5	04/11/22	04/11/22	Extrato		Rem Basica		2,57	2,57
6	09/11/22	09/11/22	Extrato		Cred Juros		8,56	8,56
7	09/11/22	09/11/22	Extrato		Rem Basica		3,72	3,72
8	13/11/22	13/11/22	Extrato		Cred Juros		10,41	10,41
9	13/11/22	13/11/22	Extrato		Rem Basica		8,55	8,55
10	20/11/22	20/11/22	Extrato		Cred Juros		28,44	28,44
11	20/11/22	20/11/22	Extrato		Rem Basica		4,84	4,84
12	22/11/22	22/11/22	Extrato		Cred Juros		21,24	21,24
13	22/11/22	22/11/22	Extrato		Rem Basica		11,25	11,25
14	23/11/22	23/11/22	Extrato		Cred Juros		37,18	37,18
15	23/11/22	23/11/22	Extrato		Rem Basica		4,46	4,46
16	28/11/22	28/11/22	Extrato		Rem Basica			



Handwritten signature and initials.

17	26/11/22	26/11/22	Extrato		Cred Juros		12,52		12,52	
18	27/11/22	27/11/22	Extrato		Rem Basica		31,41		31,41	
19	27/11/22	27/11/22	Extrato		Cred Juros		104,29		104,29	
20	28/11/22	28/11/22	Extrato		Rem Basica		7,82		7,82	
21	28/11/22	28/11/22	Extrato		Cred Juros		34,85		34,85	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUÇANÇA PROVISÃO								715,50		715,50

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IR	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-	-
APLICAÇÃO RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	Aplicação Rende Fácil	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-	-
RESGATES RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	Resgate Rende Fácil	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-	-

XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTOS RENDE FACIL	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-	-

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUÇANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTOS RENDE FACIL	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-	-

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

São José dos Campos, 24 de Março de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente
Responsável pela Entidade

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42552



[Handwritten signature]

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 A 30/11/2022

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
01.800.455/0001-88
Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

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

Último

RS Data Recebimento

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

Despesas


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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

PSJC
SGAF FINANCEIRAS
24 MAR 2023
15:52

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022	Saldo Anterior - Conta Corrente - (R\$)	Saldo
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROV	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
XIV - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	-
X - RESGATES DE POUANÇA PROV	(+)	-
XII - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE - (R\$)		197,20
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022	Saldo Anterior - POUANÇA PRG	Saldo
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROV	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA F	(+)	-
X - RESGATE DE POUANÇA PROV	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROV		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022	Saldo Anterior - APLICAÇÃO	Saldo
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	22.460,80
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	195,97
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -)	(-)	236,79
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		22.409,98
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022	Saldo Anterior - Rende Facil	Saldo
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL		-

				REPASSÉ					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	-	-	
I - TOTAL - REPASSE									
				DEV. PAGAMENTO INDEVIDO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANIADAS		-	-	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
				DESPESAS BANCARIAS					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					TARIFAS		-	-	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					Aplicação Financeira Automática	0	-	-	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
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	TOTAL	
1	30/11/22				Rendimento Bruto Aplicação		195,97	195,97	
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	TOTAL	
1	30/11/22				Rosgate IRRF Lei 10.892		31,09	31,09	
2	30/11/22				Rosgate IRRF Lei 10.892		205,70	205,70	
							236,79	236,79	
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IR, ETC)									
				APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
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	TOTAL	
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	TOTAL	
1					Rendimento Juros Poupança		-	-	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO									

OK



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IR	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1			Extrato					-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	Aplicação Rende Fácil	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	Resgate Rende Fácil	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUQUANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	Rendimentos Rende Fácil	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1			Extrato					-	-

São José dos Campos, 24 de Março de 2023.

[Redacted Signature]

Carlos Henrique Vinnas
Tesorreiro

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42532

Ana Paula Clemphe Gonzaga - Presidente
Responsável pela Entidade