

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI/AUTORIZADORA: 21/2018
 Nº TERMO: 2
 TERMO ADITIVO: 2
 OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção
 EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
 CNPJ: 01.680.455/0001-88
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
 Conta: Conta Repasse de Recurso (Municipal)
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
 Agência: 351
 Nº da Conta: 3641-6
 Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 320.000,00
 Data do Documento: 01/12/2022 e 07/12/2022
 Parcela: 10 e 11 - Parcela - 2º TA - Novembro
 Documento Vinculado: 000001

Data Recebimento: 08/12/2022 e 16/12/2022
 Data do Documento: 01/12/2022 e 07/12/2022
 Parcela: 10 e 11 - Parcela - 2º TA - Novembro
 Documento Vinculado: 000001



Item	Competencial/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	01/12/2022	02/12/2022	NFE	68.300	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	13480302640	303,61		303,61
2	01/12/2022	02/12/2022	NFE	633	Palva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material de Consumo - Calçados	Trans. Eletrônica	13480168697	209,95		209,95
3	01/12/2022	06/12/2022	NFE	20966	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	39715180	2.230,69		2.230,69
4	01/12/2022	22/12/2022	NFS-e	3077	Aidebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro P.J - Serviços de Contabilidade 12/22	Trans. Eletrônica	29671455	3.276,00		3.276,00
5	02/12/2022	01/12/2022	NFS-e	1215682	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação 12/22	Boleto	35708461	21.689,00		21.689,00
6	02/12/2022	07/12/2022	Recibo	568891	Registro Civil do 1º Subdistrito	Material de Consumo - Cartório	Trans. Eletrônica	44204803	52,68		52,68
7	02/12/2022	06/12/2022	Recibo	181013	Viação Jacarei Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário 12/22	Boleto	39716546	246,64		246,64
8	06/12/2022	02/12/2022	Recibo	673.727	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário 12/22	Boleto	36271685	2.194,40		2.194,40
9	02/12/2022	02/12/2022	Recibo de Férias	-	Jean Marcel Medina Fonseca	RH - Férias Jean Marcel Medina Fonseca	Trans. Eletrônica	281158	3.149,08		3.149,08
10	02/12/2022	02/12/2022	Recibo de Férias	-	Viviane Ferraz Colimbra	RH - Férias Viviane Ferraz Colimbra	Trans. Eletrônica	281158	2.792,00		2.792,00
11	06/12/2022	12/12/2022	NFE	45.225	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	46439219	706,90		706,90
12	06/12/2022	12/12/2022	NFE	45.224	Vitória Embalagens Com. Desc. LTDA - ME	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	46439297	761,50		761,50
13	06/12/2022	21/12/2022	Recibo	-	E E Prof. Ana Candida de Barros Molina	Material de Consumo - Atividades recreativas, sociais, culturais e esportivas	Trans. Eletrônica	94139508	60,00		60,00
14	06/12/2022	07/12/2022	NFE	2.434	G.A.A. Martins & Martins LTDA - ME	Material de Consumo - Gas de Cozinha	Trans. Eletrônica	13614208554	810,00		810,00
15	30/11/2022	07/12/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 11/2022 - Parcial	Trans. Eletrônica	40660223	8.721,75		8.721,75
16	30/11/2022	07/12/2022	Boleto	4688202212	Sindicatrh Sindacato dos Emp. em Turismo e Hosiidade de SJC	RH - Contribuição Assistencial 11/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	40663699	976,57		976,57
17	07/12/2022	07/12/2022	NFE	521	ACJ Vale Variedades LTDA	Material de Consumo - Utensílios Domesticos	Trans. Eletrônica	13605913114	684,05		684,05
18	07/12/2022	21/12/2022	Recibo	413	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Serviços de Terceiro P.J - Manutenção de Equipamento/Rádido de Porto	Boleto	55432242	367,87		367,87
19	30/11/2022	07/12/2022	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 11/22 - Parcial	Trans. Eletrônica	40594039	7.776,92		7.776,92
20	30/11/2022	07/12/2022	GRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - FGTS 1º Parcela 13º - Parcial	Trans. Eletrônica	40820278	3.504,56		3.504,56

21	08/12/2022	20/12/2022	NFS-e	1183	Cooperfaxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Serviços de Terceiro P.J - Taxi	Boleto	54661709	265,44	265,44
22	09/12/2022	13/12/2022	Cupom Fiscal	925263	Arabian S. Super Lanches LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto Trans. Eletrônica	28131647	283,20	283,20
23	09/12/2022	16/12/2022	NFE	21381	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	50230486	2.267,35	2.267,35
24	09/12/2022	16/12/2022	NFE	21390	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	50230990	738,96	738,96
25	09/12/2022	16/12/2022	NFE	21394	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	50231456	665,45	665,45
26	09/12/2022	20/12/2022	Holerite	-	Rosângela de Fatima Leite	RH - Pensão Judicial	Trans. Eletrônica	110245	442,24	442,24
27	09/12/2022	09/12/2022	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 2ª Parcela - 13/2022	Trans. Eletrônica	281158	34.438,11	34.438,11
28	09/12/2022	21/12/2022	NFFST	293195717	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em conta	840542	274,55	274,55
29	09/12/2022	21/12/2022	NFFST	292747931	Telefônica Brasil S/A	Custos Indiretos - Internet e Telefone	Debito em conta	840347	199,41	199,41
30	12/12/2022	16/12/2022	NFE	21486	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Calçados	Boleto	50234647	85,96	85,96
31	12/12/2022	16/12/2022	NFE	21487	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	50234162	365,38	365,38
32	12/12/2022	16/12/2022	NFE	964	Edson Morais	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	50233688	500,00	500,00
33	12/12/2022	16/12/2022	NFE	21451	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	50233232	1.510,97	1.510,97
34	12/12/2022	16/12/2022	NFE	21452	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	50232789	1.634,88	1.634,88
35	13/12/2022	20/12/2022	NFS-e	3833	Associação de Pesquisadores e Formadores de Área da Criança e do Adolescente - NECA	Serviços de Terceiro P.J - Superaviso 12/2022	Boleto	54661148	3.771,35	3.771,35
36	13/12/2022	16/12/2022	NFE	21510	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	50235119	1.348,71	1.348,71
37	13/12/2022	16/12/2022	NFE	5.551	Parificação Estrela S.Campos LTDA -EPP	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	13834874075	791,44	791,44
38	14/12/2022	20/12/2022	NFE	401310	Comercial Sacilotto LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	54660522	59,78	59,78
39	14/12/2022	20/12/2022	NFE	2.495.865	CVS Com. Alimentos e Serv. De Cartões Eirell	Material de Consumo - Cesta de Alimentos	Boleto	54663801	8.096,20	8.096,20
40	14/12/2022	20/12/2022	NFE	2.495.872	CVS Com. Alimentos e Serv. De Cartões Eirell	Material de Consumo - Cesta de Alimentos	Boleto	54663097	138,86	138,86
41	14/12/2022	20/12/2022	NFE	57272	Glauber Atacadista	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Boleto	54666506	516,95	516,95
42	14/12/2022	16/12/2022	NFE	68.635	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Vestuário	Trans. Eletrônica	13834175040	276,45	276,45
43	14/12/2022	16/12/2022	NFE	21566	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	50231942	380,37	380,37
44	14/12/2022	16/12/2022	NFE	69595	Mercedinho Piratininga LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	50232394	615,81	615,81
45	14/12/2022	14/12/2022	Boleto	15520009023	Nova Freixas Imóveis LTDA - EPP	Custos Indiretos - Aluguel Sede Administrativa	Boleto	48459600	1.655,14	1.655,14
46	15/12/2022	22/12/2022	NFS-e	1190	Siar Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro P.J - Freteamento de Van com Motorista 12/2022	Boleto	56342812	14.171,30	14.171,30
47	31/12/2022	16/12/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	RH - INSS 13º	Debito em conta	31739048	7.655,11	7.655,11
48	16/12/2022	21/12/2022	NFE	7419	Rigoman Paes e Doces LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	94052856	635,20	635,20
49	16/12/2022	16/12/2022	NFE	68.719	Lojão Mais Você Comércio de Roupas LTDA	Material de Consumo - Roupa de Cama Mesa e Banho	Trans. Eletrônica	13834107336	120,00	120,00
50	16/12/2022	16/12/2022	NFE	22.399	Carlos Henrique Dell Aquila EPP	Material de Consumo - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	13842718191	53,10	53,10
51	16/12/2022	16/12/2022	NFE	22.399	Carlos Henrique Dell Aquila EPP	Material de Consumo - Manutenção de Equipamento	Trans. Eletrônica	13842718191	0,01	0,01
52	19/12/2022	27/12/2022	NFE	18.839	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Material de Consumo - Uniforme funcionários	Trans. Eletrônica	14090467853	18,60	18,60
53	19/12/2022	20/12/2022	NF	77876	Gornat Máquinas para Escritório LTDA	Material de Consumo - Xerox	Boleto	54662534	173,50	173,50
54	19/12/2022	21/12/2022	NFE	21814	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	55431744	3.374,97	3.374,97
55	19/12/2022	21/12/2022	NFE	21815	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Material de Higiene e Limpeza	Boleto	55431254	178,32	178,32
56	20/12/2022	21/12/2022	NFE	273	Alc Festas e Cia Ltda	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Trans. Eletrônica	13965273339	991,00	991,00
57	20/12/2022	22/12/2022	NFS-e	10	Maria Eugenia de Sousa Ribeiro Oliveira	Serviços de Terceiro P.J - Serviço de Profissional especializado/Nutricionista	Trans. Eletrônica	13994442789	1.024,00	1.024,00
58	21/12/2022	27/12/2022	NFS-e	3408	L F Extintores	Serviços de Terceiro P.J - Manutenção Predial	Trans. Eletrônica	1280	53,00	53,00

59	21/12/2022	22/12/2022	NFS-e	5	Eduardo Pablo de Lima 21984078844	Serviços de Terceiro P.J - Freteamento de Van com Motorista 12/2022	Trans. Eletrônica	13992277934	7.150,00	7.150,00
60	21/12/2022	22/12/2022	Cupom Fiscal	152291	NSA Com de Alimentos SJC LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Trans. Eletrônica	32679709	81,00	81,00
61	22/12/2022	27/12/2022	NFE	22016	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	61084726	918,92	918,92
62	22/12/2022	27/12/2022	NFE	18.958	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Material de Consumo - Uniforme funcionários	Trans. Eletrônica	14090500587	280,00	280,00
63	30/12/2022	23/12/2022	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salários 12/2022	Trans. Eletrônica	119558	77.375,01	77.375,01
64	28/12/2022	28/12/2022	Holerite	-	Rosângela de Fatima Leite	RH - Pensão Judicial 12/22	Trans. Eletrônica	119558	443,51	443,51
65	28/12/2022	28/12/2022	NFE	388	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Material de Consumo - Medicamentos	Boleto	62851533	713,35	713,35
66	27/12/2022	28/12/2022	NFE	22280	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo - Alimentação	Boleto	62850991	1.717,62	1.717,62
67	29/12/2022	29/12/2022	Recibo de Férias	-	Rosângela de Fatima Leite	RH - Pensão Judicial ref. férias	Trans. Eletrônica	158974	624,72	624,72
68	29/12/2022	29/12/2022	Recibo de Férias	-	Malaquias Rodolfo Andrade	RH - Férias Malaquias Rodolfo Andrade	Trans. Eletrônica	281158	2.514,11	2.514,11
69	29/12/2022	29/12/2022	Recibo de Férias	-	Sandrea de Silva Carvalho	RH - Férias Sandrea de Silva Carvalho	Trans. Eletrônica	281158	1.959,32	1.959,32
70	29/12/2022	29/12/2022	Recibo de Férias	-	Joziane Oliveira de Souza	RH - Férias Joziane Oliveira de Souza	Trans. Eletrônica	281158	2.809,27	2.809,27
71	29/12/2022	29/12/2022	Recibo de Férias	-	Edgard Fernando de Carvalho Sebastiao	RH - Férias Edgard Carvalho Sebastiao	Trans. Eletrônica	281158	3.009,70	3.009,70
72	31/12/2022	05/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Viviane Ferraz	conta	85506	75,30	75,30
73	31/12/2022	05/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Jean Marcel	conta	85292	71,39	71,39
74	31/12/2022	28/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Joziane Oliveira	conta	51905	58,03	58,03
75	31/12/2022	28/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Edgard Fernando	conta	52139	113,71	113,71
76	31/12/2022	28/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF Férias Malaquias Rodolfo	conta	422,425	49,47	49,47
77	30/12/2022	05/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 11/2022	conta	85.138	1.186,90	1.186,90
78	31/12/2022	21/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RH - IRRF 13/2022	conta	445.600	1.487,46	1.487,46
79	31/12/2022	27/12/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiro P.J - IRRF NF 1190	conta	416.980	128,70	128,70
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										
								253.039,92	0,01	253.039,93



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(4)		
I - CREDITO REPASSE	(+)		320.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(-)		
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		253.039,92
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLAN	(-)		170,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		110.551,13
X - APLICAÇÕES POUPIANÇA PROV	(-)		9.043,81
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)		
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)		52.804,25
X - RESGATES DE POUPIANÇA PROV	(+)		
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)		
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(4)		(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPIANÇA			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUPIANÇA PRC	(4)		113.844,75
XI - APLICAÇÕES POUPIANÇA PROVI	(+)		9.043,81
XI - RENDIMENTOS DE POUPIANÇA P	(+)		762,10
X - RESGATE DE POUPIANÇA PROVI	(-)		
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)		
SALDO ATUAL - POUPIANÇA PROVIS	(4)		123.650,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(4)		508.040,83
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		110.551,13
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)		5.289,05
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)		
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)		52.804,25
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(4)		659.045,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 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 DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	08/12/22	Cred Ter		RECEBIMENTO FORNECEDOR		160.000,00	160.000,00
2	01/12/22	18/12/22	Cred Ter		RECEBIMENTO FORNECEDOR		160.000,00	160.000,00
I - TOTAL - REPASSSE							320.000,00	

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

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Dab Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	43,92	43,92
2	08/12/22	08/12/22	Dab Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	3,18	3,18
3	13/12/22	13/12/22	Dab Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	45,14	45,14
4	20/12/22	20/12/22	Doo/red Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	110245	11,00	11,00
8	27/12/22	27/12/22	Dab Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	45,14	45,14
9	28/12/22	28/12/22	Doo/red Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	118958	11,00	11,00
10	29/12/22	29/12/22	Doo/red Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	158974	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							170,38	170,38

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/12/22	27/12/22	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		110.551,13	110.551,13
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							110.551,13	110.551,13

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.732,92	21.732,92
2	02/12/22	02/12/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.649,04	8.649,04
3	05/12/22	05/12/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.871,12	3.871,12
4	27/12/22	27/12/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	45,14	45,14
5	28/12/22	28/12/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.399,99	13.399,99
6	29/12/22	29/12/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.166,94	5.166,94
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							52.805,15	52.805,15



[Handwritten signature]

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		5.258,05	5.258,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.258,05	5.258,05

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

APLICAÇÃO POUPIANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/12/22	07/12/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	71544	4.512,59	4.512,59
2	29/12/22	07/12/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	291623	4.531,22	4.531,22
29/12/2022							9.043,81	9.043,81

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

RENDIMENTOS POUPIANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato		Rem Basicas		80,80	80,80
2	01/12/22	01/12/22	Extrato		Cred Juros		268,48	268,48
3	04/12/22	04/12/22	Extrato		Rem Basicas		8,05	8,05
4	04/12/22	04/12/22	Extrato		Cred Juros		26,68	26,68
6	09/12/22	09/12/22	Extrato		Rem Basicas		3,08	3,08
7	09/12/22	09/12/22	Extrato		Cred Juros		8,61	8,61
8	10/12/22	10/12/22	Extrato		Rem Basicas		5,70	5,70
9	10/12/22	10/12/22	Extrato		Cred Juros		15,97	15,97
10	13/12/22	13/12/22	Extrato		Rem Basicas		3,01	3,01
11	13/12/22	13/12/22	Extrato		Cred Juros		10,46	10,46
12	20/12/22	20/12/22	Extrato		Rem Basicas		10,38	10,38
13	20/12/22	20/12/22	Extrato		Cred Juros		28,63	28,63
14	22/12/22	22/12/22	Extrato		Rem Basicas		8,93	8,93
15	22/12/22	22/12/22	Extrato		Cred Juros		21,38	21,38



[Handwritten signature]

16	23/12/22	23/12/22	Extrato	Rem Basicas	15,64	15,64
17	23/12/22	23/12/22	Extrato	Cred Juros	37,44	37,44
18	26/12/22	26/12/22	Extrato	Rem Basica	3,63	3,63
19	26/12/22	26/12/22	Extrato	Cred Juros	12,61	12,61
20	27/12/22	27/12/22	Extrato	Rem Basica	38,11	38,11
	27/12/22	27/12/22	Extrato	Cred Juros	105,00	105,00
	28/12/22	28/12/22	Extrato	Rem Basica	14,59	14,59
21	28/12/22	28/12/22	Extrato	Cred Juros	34,89	34,89
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO					782,10	782,10

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANCA)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

APLICACAO RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicacao Rende Facil		-	-
XIII - TOTAL APLICACOES RENDE FACIL								

RESGATES RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Facil		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL								

RENDIMENTOS RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Facil		-	-
XV - TOTAL RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

Sao José dos Campos, 03 Abril de 2023.
 R.P. *[Assinatura]* **CRÉS 42352**

[Assinatura]
 Carlos Henrique Vinhas
 Tesoureiro

Olivia Esteves de P. Ferreira
 CRÉS 42352



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

21/2018

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

EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIARIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
CNPJ: 01.580.459/0001-98
ENDERECO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
Conta: 104 - Caixa Econômica Federal
Adm: 351
Nº da Conta: 3908-0
Fonte de Recurso: Uniao

Valor do Repasse: R\$
Data do Documento: [REDACTED]
Parcela: [REDACTED]
Documento Vinculado: [REDACTED]

Item	Complemento/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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE (R\$)											
I - CREDITO REPASSE	(+)										197,20
II - DEVOLUÇÕES - (G) OSAS/PAGTO	(+)										-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)										-
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)										-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)										-
IX - APLICAÇÕES POUPIANÇA PROV	(-)										-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)										-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)										-
X - RESGATES DE POUPIANÇA PROV	(+)										-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)										-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE (R\$)											197,20
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPIANÇA											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - POUPIANÇA RRQ (R\$)											
IX - APLICAÇÕES POUPIANÇA PROVI	(+)										-
XI - RENDIMENTOS DE POUPIANÇA F	(+)										-
X - RESGATE DE POUPIANÇA PROVI	(-)										-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF-1)	(-)										-
SALDO ATUAL - POUPIANÇA PROVIS (R\$)											-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO (R\$)											
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)										22.409,88
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)										214,99
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF-1)	(-)										-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)										-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO (R\$)											22.634,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL											
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL (R\$)											
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)										-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)										-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF-1)	(-)										-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)										-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL (R\$)											-



Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEAJADAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	Aplicação Financeira Automática	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							0	-	-
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									

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

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	Rendimento Bruto Aplicado	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22						214,99	214,99
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									

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

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

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

[Handwritten signature]



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

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

		APLICAO RENDE FACIL					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		
XIII - TOTAL APLICAOES RENDE FACIL							

		RESGATES RENDE FACIL					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL							

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

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

São José dos Campos, 03 de Abril de 2023.

R.P. Oliveira E.P. Ferreira
 Ana Paula Ciemenle Gonzaga - Presidente
 Responsável pela Entidade

Olivia Esteves de P. Ferreira
 CRES 4252

[Signature]
 Carlos Henrique Vinhas
 Tesoureiro

