

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 A 31/03/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 21/2018
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: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
Conta: Conta Repasse de Recurso (Federal)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso: União
Valor do Repasse: R\$
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: mar/23
Documento Vinculado:

Despesas

| 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 | |
|--|---------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE | | |
|---|--------------|------------------|
| PERÍODO DE MARÇO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) | 197,20 |
| I - CREDITO REPASSE | (+) | - |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO | (+) | - |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | - |
| IV - DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN | (-) | - |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | - |
| VI - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV | (-) | - |
| VII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | (-) | - |
| VIII - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN | (+) | - |
| IX - RESGATES DE POUPANÇA PROV | (+) | - |
| X - RESGATES RENDE FÁCIL | (+) | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | (+/-) | 197,20 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA | | |
| PERÍODO DE MARÇO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS | (+) | - |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV | (+) | - |
| X - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P | (+) | - |
| XI - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS | (-) | - |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I | (-) | - |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS | (+) | - |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO | | |
| PERÍODO DE MARÇO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | 23.021,28 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | - |
| VI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F | (+) | 231,16 |
| VII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I | (-) | - |
| VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA | (-) | - |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | 23.252,44 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL | | |
| PERÍODO DE MARÇO / 2023 | | |
| SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL | (+) | - |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL | (+) | - |
| XIV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL | (+) | - |
| XV - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I | (-) | - |
| XVI - RESGATES RENDE FÁCIL | (-) | - |
| SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL | (+) | - |

| REPASSE | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|--------|--------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1 | | - |
| I - TOTAL - REPASSE | | | | | | | | - |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | | | DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS | | | - |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | | | | | | - |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | | | TARIFAS | | | - |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | | | | | | - |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | Aplicação Financeira Automático | 0 | | - |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO | | | | | | | | - |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | Resgate Aplicações Financeiras | | | - |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | - |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | 31/03/23 | 31/03/23 | Extrato | | Rendimento Bruto Aplicação | | 231,16 | 231,16 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 231,16 | 231,16 |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | IOF | | | - |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | | - |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | Aplicação Poupança - Provisão | | | - |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO | | | | | | | | - |
| RESGATES POUPANÇA PROVISAO | | | | | | | | |
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1 | | | Extrato | | Resgate Poupança - Provisão | | | - |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO | | | | | | | | - |

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

São José dos Campos, 03 de Outubro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro