

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/11/2023 A 30/11/2023

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:  
CNPJ:  
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

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

Conta Repasse de Recurso (Federal)  
104 - Caixa Econômica Federal  
[REDACTED]  
União

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

R\$ [REDACTED]  
Data Recebimento: [REDACTED]  
nov/23  
[REDACTED]

**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
1	17/11/2023	24/11/2023	NFS-E	1552	Star Cooper - Coop. de Trab. dos Mot. do Vale do Paraíba	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista	Boleto	28102417	14.171,30	-			14.171,30
2	01/11/2023	24/11/2023	NFS-E	4598	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Terceiro PJ- Serviços de Contabilidade	Trans. Eletrônica	80499637	3.278,00	-			3.278,00
3	21/11/2023	24/11/2023	NFS-E	2	20.492.696 Leonice Aparecida Ramos	Serviços de Terceiro PJ - Fretamento de Van com Motorista	Trans. Eletrônica	241033	7.150,00	-			7.150,00
4	23/11/2023	27/11/2023	NF	83250	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	PJ - Xerox	Boleto	31261739	191,10	-			191,10
5	09/11/2023	27/11/2023	NFE	412825	Comercial Sacilotto LTDA	Material de Consumo - Material Lúdico Pedagógico	Boleto	31262577	27,48	-			27,48
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>24.817,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.817,88</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>197,20</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	24.817,88
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	24.620,68
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>0,00</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>24.473,80</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	150,77
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	24.620,68
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>3,89</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	-	-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>								

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

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

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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/11/23	24/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	24.402,10	24.402,10
2	27/11/23	27/11/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	218,58	218,58
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>24.620,68</b>	<b>24.620,68</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		150,77	150,77
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>150,77</b>	<b>150,77</b>

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		-	-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>								

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>								

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		-	-
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-

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)		-	-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-

São José dos Campos, 13 de Maio de 2024.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente da APAR  
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro