

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/10/2022 A 31/10/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração  
 LEI AUTORIZADORA:  
 Nº TERMO: 020/18  
 TERMO ADITIVO: 4

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

EXERCÍCIO: 2022  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional pa  
 CNPJ: 01.680.455/0001-68  
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta  
 Conta: Conta Repasse de Recurso (Federal)  
 Banco: Caixa Economica Federal  
 Agência:  
 Nº da Conta:  
 Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpass: R\$  
 Data do Documento: Data Recebimento:  
 Parcela: Outubro 2022  
 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
1										-	-	-	-
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>										-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	<b>98,00</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDE	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJAD	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEI	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	<b>98,00</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	<b>6.296,10</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(+)	<b>42,67</b>
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	<b>6.338,77</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	<b>9.443,55</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	(+)	<b>94,08</b>
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	(+)	<b>9.537,63</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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								-
<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								-
2								-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>								-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO</b>								-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>								-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	Rendimento Bruto no Mês		Rendimento Bruto Aplicação		94,08	94,08
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							94,08	94,08
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO</b>								-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>								-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/10/22	28/10/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		11,13	11,13
2	28/10/22	28/10/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		31,54	31,54
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</b>							42,67	42,67
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
2								-
<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			-
2								-
<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			-
2								-
<b>XIV - TOTAL RESGASTES 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			-
2								-
<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)			-
2								-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-

São José dos Campos, 03 de março de 2023.

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro