

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

**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 para Adolescentes Masculino e Feminino.  
**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 Repasse** R\$  
**Data do Documento:** **Data Recebimento:**  
**Parcela:** Novembro 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	07/11/2022	24/11/2022	Recibo	S00396	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	59919	367,87	-	-	-	367,87
2	18/11/2022	24/11/2022	NFS-e	1151	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento de Van - 11/2022	Boleto	60252	7.085,65				7.085,65
3	23/11/2022	24/11/2022	NFS-e	1162	Coopertáxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Táxi - 10/2022	Boleto	70640	292,22				292,22
4	10/11/2022	25/11/2022	NF-e	5330	NHL Comercial Eireli	Material Manutenção Predial	Boleto	182997	178,90				178,90
5	22/11/2022	25/11/2022	NF-e	5.481	Panificadora Estrela SJCampos LTDA - EPP	Alimentação	Boleto	182307	322,00				322,00
6	23/11/2022	25/11/2022	NF-e	20571	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	183675	907,49				907,49
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>9.154,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.154,13</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	<b>98,00</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDE	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	<b>9.154,13</b>
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJAD	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEI	(+)	<b>9.056,13</b>
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	<b>6.338,77</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(+)	<b>38,89</b>
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>6.377,66</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	<b>9.537,63</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	(+)	<b>76,12</b>
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	<b>100,10</b>
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(-)	<b>9.056,13</b>

SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	457,52
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-

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 BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<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	24/11/22	24/11/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	7.647,74	7.647,74
2	25/11/22	25/11/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	1.408,39	1.408,39
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>9.056,13</b>	<b>9.056,13</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Rendimento Bruto no Mês		Rendimento Bruto Aplicação		76,12	76,12
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>76,12</b>	<b>76,12</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/11/22	24/11/22	IRRF		Despesa Investimento		79,01	79,01
2	25/11/22	25/11/22	IRRF		Despesa Investimento		17,00	17,00
3	30/11/22	30/11/22	RESGATE IRRF LEI 10.892		Despesa Investimento		4,09	4,09
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>100,10</b>	<b>100,10</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 PROVISÃO</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	28/11/22	28/11/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		7,16	7,16
2	28/11/22	28/11/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		31,73	31,73
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>38,89</b>	<b>38,89</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

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

**APLICAÇÃO RENDE FÁCIL**

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

**RESGATES RENDE FÁCIL**

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

**RENDIMENTOS RENDE FÁCIL**

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

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)**

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

São José dos Campos, 10 de março de 2023.

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

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro