

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**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:** 2023  
**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 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:** Janeiro 2023  
**Parcela:**  
**Data Recebimento:**  
**Documento Vinculado:**

**Despesas**

Item	Competência/Emissã o	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL	
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>										-	-	-	-	-

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

**PERÍODO DE JANEIRO / 2023**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+) -	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+) -	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-) -	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-) -	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-) -	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-) -	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-) -	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) -	-
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 JANEIRO / 2023**

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.422,98
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	47,57
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-) -	-

XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>6.470,55</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE JANEIRO / 2023</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>212,32</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2,30
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>214,62</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>		
<b>PERÍODO DE JANEIRO / 2023</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
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	VALOR	TOTAL
1								-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>								<b>-</b>
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>								<b>-</b>
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>								<b>-</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO</b>								<b>-</b>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	00/01/00	00/01/00			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			-
2								-
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>								<b>-</b>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Rendimento Bruto no Mês		Rendimento Bruto Aplicação		2,30	2,30

<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>2,30</b>	<b>2,30</b>
---	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1					Despesa Investimento		0,00	-
2								-
3								-
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

<b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

<b>RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	28/01/23	28/01/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		15,38	15,38
2	28/01/23	28/01/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		32,19	32,19
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>47,57</b>	<b>47,57</b>

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

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

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

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

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

São José dos Campos, 03 de outubro de 2023.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro