

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração  
**LEI AUTORIZADORA:**  
**Nº TERMO:** 020/18  
**TERMO ADITIVO:** 5  
**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:** 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:** Julho 2023  
**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	
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>										-	-	-	-	-

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

**PERÍODO DE JULHO / 2023**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,40
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>0,40</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA**

**PERÍODO DE JULHO / 2023**

<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	6.684,58
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	46,33
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	6.730,91
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE JULHO / 2023</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	223,63
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	(+)	225,91
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>		
<b>PERÍODO DE JULHO / 2023</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</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>	(+)	-

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		00/01/00	CRED TEV		Reembolso de Tarifas			-
2								-
<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								-

2									-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>								-	-
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA				-
2									-
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>								-	-
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/07/23	31/07/23	Rendimento Bruto Mês		Rendimento Bruto Aplicação		2,28	2,28	
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>								2,28	2,28
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			RESGATE IRRF LEI 10892		Despesa Investimento				-
2									-
<b>VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								-	-
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									-
2									-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>								-	-
<b>RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									-
2									-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>								-	-
<b>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/07/23	28/07/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		12,84	12,84	
2	28/07/23	28/07/23	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		33,49	33,49	
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								46,33	46,33
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>									
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>								-	-
<b>APLICAÇÃO RENDE FÁCIL</b>									
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>								-	-
<b>RESGATES RENDE FÁCIL</b>									
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>								-	-
<b>RENDIMENTOS RENDE FÁCIL</b>									
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>								-	-
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)</b>									
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, 31 de janeiro de 2024.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro