

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Valor do Repasse: R\$
Data do Documento:
Parcela: Abril 2023
Data Recebimento:
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	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,40
I - CREDITO REPASSE	(+) -	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+) -	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-) -	-
DESPESAS BANCARIAS + 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	(+) -	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,40
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.552,30
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	-

XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	44,18
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.596,48

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MARÇO / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	218,97
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1,88
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	220,85

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL

PERÍODO DE MARÇO / 2023

SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE								
							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	CRED TEV		Reembolso de Tarifas			-
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
							-	-
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO								
							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			-
2								-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	30/04/23	30/04/23	Rendimento Bruto no Mês		Rendimento Bruto Aplicação		1,88	1,88
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1,88	1,88
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1					Despesa Investimento		-	-
2							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISAO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	28/04/23	28/04/23	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		11,36	11,36
2		00/01/00	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		32,82	32,82
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							44,18	44,18
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
2							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
2							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL							-	-
RESGATES RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
2							-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL							-	-
RENDIMENTOS RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
2							-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
2							-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 03 de outubro de 2023.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro