

**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:** 21/2018  
**TERMO ADITIVO:** 2  
**OBJETO:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco  
**CNPJ:** 01.680.455/0001-68  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Rua Coronel José Monteiro, nº 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

**Dados da Conta**  
**Conta:** Conta Repasse de Recurso (Federal)  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**Agência:**  
**Nº da Conta:**  
**Fonte de Recurso:** União  
**Valor do Repasse:** R\$  
**Data do Documento:** Data Recebimento:  
**Parcela:** jan/23  
**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 JANEIRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>197,20</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
IV - DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)	-
VII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VIII - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	-
IX - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
X - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>197,20</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(+)	-
X - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P	(+)	-
XI - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>22.624,97</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	217,06
VII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>22.842,03</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XIV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XVI - 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 VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR	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					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-
<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					TARIFAS			-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático	0		-
<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			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras			-
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		217,06	217,06
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							217,06	217,06
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IOF			-
<b>VIII - 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			Extrato		Aplicação Poupança - Provisão			-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO</b>							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		-	-
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</b>								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
<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		-	-
<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		-	-
<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		-	-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</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)		-	-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga - Presidente  
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro