

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: 21/2018
Nº TERMO: 2
TERMO ADITIVO: 2
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção
EXERCÍCIO: 2023
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:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:



Valor do Repasse R\$ 22.772,76
Data do Documento: 01/12/2023 Data Recebimento 05/12/2023
Parcela: 23º
Documento Vinculado: 000001

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	04/12/2023	01/12/2023	Recibo	714.153	Consórcio123	RH - Vale Transporte Funcionário	Boleto	35261996	2.392,00	-			2.392,00
2	01/12/2023	06/12/2023	Recibo	217458	Viação Jacareí Ltda	RH - Vale Transporte Funcionário	Boleto	35262501	168,30	-			168,30
3	05/12/2023	01/12/2023	NFS-e	7813147	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	35263042	23.154,00	-			23.154,00
4	05/12/2023	01/12/2023	NFS-e	7813148	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	35263042	750,00	-			750,00
5	05/12/2023	01/12/2023	NFS-e	7812936	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	RH - Vale Alimentação	Boleto	35263536	504,00	-			504,00
6	01/12/2023	01/12/2023	Recibo de Férias	-	Edgard Fernando de Carvalho Sebastião	RH - Férias Edgard Fernando de Carvalho Sebastião	Trans. Eletrônica	281158	3.296,19	-			3.296,19
7	20/12/2023	04/12/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento 2ª Parcela 13º Salário	Trans. Eletrônica	281158	38.417,90	-			38.417,90
8	06/12/2023	06/12/2023	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	RH - GRRF Fabiana de Oliveira Ribeiro	Trans. Eletrônica	574668	19,96	-			19,96
9	06/12/2023	06/12/2023	Termo de Rescisão	-	Fabiana de Oliveira Ribeiro	RH - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Fabiana de Oliveira Ribeiro	Trans. Eletrônica	281158	728,74	-			728,74
10	31/12/2023	20/12/2023	Holerite	-	Funcionários	RH - Pagamento Salário	Trans. Eletrônica	281158	86.779,07	-			86.779,07
11	31/12/2023	21/12/2023	Holerite	-	Etianne Silva Nascimento Bastos	RH - Pagamento Salário	Trans. Eletrônica	210830	1.671,23	-			1.671,23
12	28/12/2023	28/12/2023	NFE	3.125	G.A.A. Martins Ltda - ME	Material de Consumo - Gás	Trans. Eletrônica	281500	790,00	-			790,00
13	30/12/2023	28/12/2023	Recibo de Férias	-	Joziane Oliveira de Souza	RH - Férias Joziane Oliveira de Souza	Trans. Eletrônica	281158	2.993,93	-			2.993,93
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									161.665,32	-	-	-	161.665,32

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	22.772,76
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	107,27
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	161.665,32
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANE	(-)	106,77
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	22.076,91
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	118.581,16
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVIS	(+)	42.425,93
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	38,12
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROV	(+)	165.643,15
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PR	(+)	954,26
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	166.597,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	96.448,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	22.076,91
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	255,89
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR	(-)	146,57
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	118.581,16
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	53,71
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º S/		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROV	(+)	66.001,98
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA PRO	(+)	389,30
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR	(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA PROVIS	(-)	42.425,93
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	23.965,35

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	05/12/23	Cred Tev		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	22.772,76	22.772,76
I - TOTAL - REPASSE							22.772,76	22.772,76
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/12/23	08/12/23			Devolução de Tarifas	81153	107,27	107,27
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							107,27	107,27
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	4,77	4,77
2	05/12/23	05/12/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
3	07/12/23	07/12/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	51,24	51,24
4	08/12/23	08/12/23	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	1,59	1,59
5	26/12/23	26/12/23	Deb Tarifa	Caixa Economica Federal	TARIFAS	281158	47,58	47,58
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							106,77	106,77

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/12/23	14/12/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	280144	22.076,91	22.076,91
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							22.076,91	22.076,91
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	30.269,26	30.269,26
2	04/12/23	04/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	38.417,90	38.417,90
3	20/12/23	20/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	48.175,19	48.175,19
4	21/12/23	21/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.671,23	1.671,23
5	26/12/23	26/12/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	47,58	47,58
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							118.581,16	118.581,16
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		255,89	255,89
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							255,89	255,89
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		IOF		37,61	37,61
2	04/12/23	04/12/23	Extrato		IOF		22,99	22,99
3	20/12/23	20/12/23	Extrato		IOF		83,26	83,26
4	21/12/23	21/12/23	Extrato		IOF		2,64	2,64
5	26/12/23	26/12/23	Extrato		IOF		0,07	0,07
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							146,57	146,57
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	00/00/00	00/00/00	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		0,00	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	00/00/00	00/00/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		0,00	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		Rem Basica		62,71	62,71
2	01/12/23	01/12/23	Extrato		Cred Juros		404,88	404,88
3	02/12/23	02/12/23	Extrato		Rem Basica		2,58	2,58
4	02/12/23	02/12/23	Extrato		Cred Juros		17,20	17,20
5	04/12/23	04/12/23	Extrato		Rem Basica		2,44	2,44
6	04/12/23	04/12/23	Extrato		Cred Juros		28,77	28,77
7	07/12/23	07/12/23	Extrato		Rem Basica		5,17	5,17
8	07/12/23	07/12/23	Extrato		Cred Juros		24,28	24,28
9	09/12/23	09/12/23	Extrato		Rem Basica		1,99	1,99
10	09/12/23	09/12/23	Extrato		Cred Juros		9,32	9,32
11	10/12/23	10/12/23	Extrato		Rem Basica		2,57	2,57
12	10/12/23	10/12/23	Extrato		Cred Juros		17,27	17,27
13	12/12/23	12/12/23	Extrato		Rem Basica		2,57	2,57
14	12/12/23	12/12/23	Extrato		Cred Juros		17,31	17,31
15	13/12/23	13/12/23	Extrato		Rem Basica		1,22	1,22
16	13/12/23	13/12/23	Extrato		Cred Juros		5,74	5,74
17	20/12/23	20/12/23	Extrato		Rem Basica		7,88	7,88
18	20/12/23	20/12/23	Extrato		Cred Juros		30,96	30,96
19	22/12/23	22/12/23	Extrato		Rem Basica		5,91	5,91
20	22/12/23	22/12/23	Extrato		Cred Juros		23,13	23,13
21	23/12/23	23/12/23	Extrato		Rem Basica		10,36	10,36
22	23/12/23	23/12/23	Extrato		Cred Juros		40,48	40,48
23	26/12/23	26/12/23	Extrato		Rem Basica		1,98	1,98
24	26/12/23	26/12/23	Extrato		Cred Juros		13,63	13,63
25	27/12/23	27/12/23	Extrato		Rem Basica		22,40	22,40
26	27/12/23	27/12/23	Extrato		Cred Juros		107,00	107,00
27	28/12/23	28/12/23	Extrato		Rem Basica		14,42	14,42
28	28/12/23	28/12/23	Extrato		Cred Juros		70,09	70,09
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							954,26	954,26

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/12/23	19/12/23	Extrato		TEV MESM T	191254	38.603,88	38.603,88
2	27/12/23	27/12/23	Extrato		TEV MESM T	271121	3.822,05	3.822,05
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							42.425,93	42.425,93
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		Rem Basica		29,21	29,21
2	01/12/23	01/12/23	Extrato		Cred Juros		188,58	188,58
3	19/12/23	19/12/23	Extrato		Rem Basica		29,79	29,79
4	19/12/23	19/12/23	Extrato		Cred Juros		141,72	141,72
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							389,30	389,30
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 27 Maio de 2024.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro