

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: 2022
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 (Municipal)
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: XXXXXXXXXX
Nº da Conta: XXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpasso R\$ 179.442,85
Data do Documento: 01/12/2022 **Data Recebim** 08/12/2022
Parcela: Dezembro 2022
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	02/12/2022	01/12/2022	Recibo	673639	Consortio 123	Vale Transporte - 12/2022	Boleto	707570	3.348,80			3.348,80
2	02/12/2022	01/12/2022	NFS-E	01214610	Caixa Cartoes Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 12/2022	Boleto	669331	22.525,00			22.525,00
3	02/12/2022	01/12/2022	NFS-E	01214692	Caixa Cartoes Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 12/2022	Boleto	670055	858,00			858,00
4	25/11/2022	08/12/2022	NFS-E	71730788	Claro NXT Telecomunicações S. A.	Internet / Telefone - 11/2022	Débito em Conta	125346	136,37			136,37
5	29/11/2022	08/12/2022	NF-e	383	Farmavilla 23 de Maio LTDA	Medicamentos	Boleto	363572	900,93			900,93
6	30/11/2022	08/12/2022	NFS-E	3157	C. N. Raposo Eireli	Exame Ocupacional	Boleto	364124	204,50			204,50
7	30/11/2022	08/12/2022	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS - 11/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	969597	12.167,94			12.167,94
8	30/11/2022	08/12/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 11/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	969597	9.354,48			9.354,48
9	30/11/2022	08/12/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS NFS-e 2351 - Estoril Clean LTDA - EPP	Transferência Eletrônica	969597	43,56			43,56
10	30/11/2022	08/12/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 11/2022	Boleto	48722	1.237,81			1.237,81
11	30/11/2022	08/12/2022	GRCS ou DOC	04688202212	Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospit.	Taxa Assistencial - 11/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	969597	1.534,36			1.534,36
12	01/12/2022	08/12/2022	NF-e	20996	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	361491	1.930,17			1.930,17
13	08/12/2022	08/12/2022	Holerite		Taísa Durante Lopes	Pensão Judicial 13º Salário	Transferência Eletrônica	2803	1.388,72			1.388,72
14	08/12/2022	08/12/2022	Outros		Funcionários	2ª Parcela 13º Salário	Transferência Eletrônica	310028	38.341,79	1.346,96		39.688,75
15	09/12/2022	08/12/2022	Recibo de Férias		Rosemeire das Graças Domingos de Moura	Férias	Transferência Eletrônica	310028	3.843,49			3.843,49
16	09/12/2022	08/12/2022	Recibo de Férias		Marilene Manoel dos Santos	Férias	Transferência Eletrônica	310028	2.773,13			2.773,13
17	07/12/2022	09/12/2022	NF-e	21229	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	264655	1.771,34			1.771,34
18	12/12/2022	09/12/2022	Recibo	674260	Consortio 123	Vale Transporte - 12/2022	Boleto	331939	156,00			156,00
19	12/12/2022	09/12/2022	NFS-e	01325275	Caixa Cartoes Pre-Pagos S. A.	Vale Refeição - 12/2022	Boleto	197862	286,00			286,00
20	12/12/2022	09/12/2022	NFS-e	01325283	Caixa Cartoes Pre-Pagos S. A.	Vale Alimentação - 12/2022	Boleto	196215	286,00			286,00
21	03/12/2022	12/12/2022	NF-e	188	MPM Distribuidora	Alimentação	Boleto	522356	468,00			468,00
22	14/12/2022	14/12/2022	NFS-e	264	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	3412	130,00			130,00

23	12/12/2022	16/12/2022	Extrato	9964	Vanderlei Cavasoto	Alimentação para Funcionário (Diária)	Transferência Eletrônica	069995	33,90			33,90	
24	16/12/2022	16/12/2022	BP-e	302963	Nordeste Transportes LTDA	Transporte Usuário	Transferência	483707	274,66			274,66	
25	20/12/2022	16/12/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13º Salário	Transferência Eletrônica	676060	8.476,62			8.476,62	
26	08/12/2022	20/12/2022	NFS-e	1182	Coopertáxi - Cooperativa de Taxi de São José dos Campos	Táxi - 11/2022	Boleto	357742	131,18			131,18	
27	09/12/2022	20/12/2022	NFFST	293047355	Telefonica Brasil S. A.	Internet - 12/2022	Débito em Conta	957779	71,38			71,38	
28	09/12/2022	20/12/2022	Fatura	221289101491	Claro S. A.	Internet - 12/2022	Débito em Conta	958268	21,10			21,10	
29	12/12/2022	20/12/2022	NF-e	965	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	353962	300,00			300,00	
30	14/12/2022	20/12/2022	NF-e	21578	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	352829	1.836,33			1.836,33	
31	14/12/2022	20/12/2022	NF-e	002495871	CVS Com Alimentos e Serv. De Cartões Eireli	Cestas de Alimentos	Boleto	363059	277,72			277,72	
32	15/12/2022	20/12/2022	NFFST	293625781	Telefonica Brasil S. A.	Internet - 12/2022	Débito em Conta	957351	81,92			81,92	
33	16/12/2022	20/12/2022	NF-e	7418	Rigonan Paes e Doces LTDA	Alimentação	Transferência	333810	138,95			138,95	
34	14/12/2022	21/12/2022	NF-e	1996	Atelier Visual LTDA	Uniforme	Boleto	107382	234,00			234,00	
35	20/12/2022	21/12/2022	Recibo	15339	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	107992	990,00			990,00	
36	20/12/2022	22/12/2022	NF-e	21896	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	94722	1.989,42			1.989,42	
37	21/12/2022	22/12/2022	NF-e	21943	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	305766	528,79			528,79	
38	21/12/2022	22/12/2022	NF-e	21940	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	305233	424,23			424,23	
39	21/12/2022	22/12/2022	NF-e	21941	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	304704	1.350,69			1.350,69	
40	21/12/2022	22/12/2022	NF-e	21942	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	304249	1.252,68			1.252,68	
41	23/12/2022	22/12/2022	Recibo de Férias		Débora Lucia Marcondes de Souza	Férias	Transferência Eletrônica	310028	2.768,87			2.768,87	
42	31/12/2022	22/12/2022	Outros		Funcionários	Salários - 12/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	310028	65.210,68			65.210,68	
43	01/12/2022	23/12/2022	NFS-E	3076	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	517107	3.103,10			3.103,10	
44	07/12/2022	23/12/2022	Recibo	S00412	Segurança e Monitoramento IGR - LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	28481	367,87			367,87	
45	15/12/2022	23/12/2022	NFS-e	1189	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Carro - 12/2022	Boleto	9058	5.450,50			5.450,50	
46	15/12/2022	23/12/2022	NFS-e	1188	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Van - 12/2022	Boleto	9059	7.085,65			7.085,65	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									206.086,63	1.346,96	-	-	207.433,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	179.442,85
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.346,96
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	206.086,63
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.395,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	26.748,20
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-

XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	56,02
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	99.616,71
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	624,01
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	100.240,72
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.205,43
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	16,13
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	67,10
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	26.748,20
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	406,26
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
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	01/12/22	08/12/22	CRED TED		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	179.442,85	179.442,85
I - TOTAL - REPASSE							179.442,85	179.442,85

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	13/12/22	13/12/22	CRED TEV		Reembolso Pagamento Indevido	77	1.346,96	1.346,96
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.346,96	1.346,96

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	16,40	16,40
2	13/12/22	13/12/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	17,60	17,60
3	27/12/22	27/12/22	DEB TARIFA		Tarifas Bancária	310028	14,40	14,40
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							48,40	48,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			APLICACAO		Aplicação Financeira Automático		-	-

V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
---	--	--	--	--	--	--	---	---

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	RESG AUTOM		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	727220	26.748,20	26.748,20

VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							26.748,20	26.748,20
---	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		16,13	16,13

VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							16,13	16,13
---	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	IRRF		Despesa Investimento		3,55	3,55
2	01/12/22	01/12/22	IOF		Despesa Investimento		63,55	63,55

VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							67,10	67,10
---	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			TEV MESM T		Aplicação Poupança - Provisão		-	-

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1							-	-

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		90,67	90,67
2	01/12/22	01/12/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		301,28	301,28
3	22/12/22	22/12/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,83	5,83
4	22/12/22	22/12/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		13,96	13,96
5	23/12/22	23/12/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		0,19	0,19
6	23/12/22	23/12/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		0,45	0,45
7	25/12/22	25/12/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		5,01	5,01
8	25/12/22	25/12/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		13,85	13,85
9	26/12/22	26/12/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		21,27	21,27
10	26/12/22	26/12/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		73,95	73,95
11	27/12/22	27/12/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		18,68	18,68
12	27/12/22	27/12/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		51,47	51,47
13	28/12/22	28/12/22	REM BASICA		Rendimento Juros Poupança		8,08	8,08
14	28/12/22	28/12/22	CRED JUROS		Rendimento Juros Poupança		19,32	19,32

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							624,01	624,01
--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
---	--	--	--	--	--	--	---	---

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

RESGATES RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-

XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

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

São José dos Campos, 21 de março de 2023.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro