

**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/Emissã o	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		Taisa 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	
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>206.086,63</b>	<b>1.346,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207.433,59</b>

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

XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>56,02</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>		
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>99.616,71</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>624,01</b>
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>100.240,72</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>27.205,43</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	<b>16,13</b>
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	<b>67,10</b>
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>26.748,20</b>
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>406,26</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL</b>		
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</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>	<b>(+)</b>	-

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
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>179.442,85</b>	<b>179.442,85</b>

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
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>1.346,96</b>	<b>1.346,96</b>

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
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>48,40</b>	<b>48,40</b>

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

<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							-	-
---	--	--	--	--	--	--	---	---

**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

<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>26.748,20</b>	<b>26.748,20</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

**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

<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>16,13</b>	<b>16,13</b>
---	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

**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

<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>67,10</b>	<b>67,10</b>
---	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

**APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO**

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

<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

**RESGATES POUPANÇA PROVISÃO**

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

<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

**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

<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>624,01</b>	<b>624,01</b>
--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

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

<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

**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)		-	-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-

São José dos Campos, 21 de março de 2023.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro