

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 A 31/08/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017
Nº TERMO: 05/2021
TERMO ADITIVO: 1

OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos de Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o fortalecimento do SUAS).

EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos/SP

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Valor do Repasse R\$ 169.951,80
Data do Documento: 01/08/22 **Data Recebimento:** 01/08/22
Parcela: Agosto – 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	01/08/22	01/08/22	Recibo de Férias	-	Adriane de Oliveira Camargo	Férias Adriane de Oliveira Camargo	Transferência Eletrônica	9.714.137.872	4.100,41	-	-	-	4.100,41
2	01/08/22	01/08/22	Recibo de Férias	-	Elaine de Souza Melo	Férias Elaine de Souza Melo	Transferência Eletrônica	9.714.165.703	2.171,22	-	-	-	2.171,22
3	01/08/22	01/08/22	Recibo de Férias	-	Leda da Silva	Férias Leda da Silva	Transferência Eletrônica	9.714.167.059	3.798,47	-	-	-	3.798,47
4	01/08/22	01/08/22	Recibo	170343	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacareí 08/2022	Boleto	013.727.803	224,40	-	-	-	224,40
5	03/08/22	01/08/22	NFS-E	13204	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Alimentação Funcionários 08/2022	Boleto	013.193.464	8.261,00	-	-	-	8.261,00
6	03/08/22	01/08/22	NFS-E	15003	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Alimentação Maria, Rafael e Renata 08/2022	Boleto	013.726.966	2.259,00	-	-	-	2.259,00
7	03/08/22	01/08/22	NFS-E	13205	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Refeição Funcionários 08/2022	Boleto	013.193.466	2.262,00	-	-	-	2.262,00
8	03/08/22	02/08/22	Recibo	915610	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 08/2022	Boleto	014.552.385	1.175,20	-	-	-	1.175,20
9	31/07/22	05/08/22	GRCS ou DOC	04688202208	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 07/2022 (Parcial)	Boleto	088.527.833	627,60	-	-	-	627,60
10	05/08/22	05/08/22	GRCS ou DOC	94688202207	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social Complementar (Parcial)	Boleto	088.564.876	43,83	-	-	-	43,83
11	31/07/22	05/08/22	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 07/2022 (Parcial)	Boleto	088.490.076	5.447,99	-	-	-	5.447,99
12	31/07/22	05/08/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 07/2022 (Parcial)	Boleto	088.456.182	6.100,73	-	-	-	6.100,73
13	31/07/22	05/08/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NFS-e 343 Pantera	Boleto	088.619.993	759,34	-	-	-	759,34
14	31/07/22	05/08/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NFS-e 358 Pantera	Boleto	098.626.866	759,34	-	-	-	759,34
15	31/08/22	05/08/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Adriane	Boleto	000.573.445	314,58	-	-	-	314,58
16	31/08/22	05/08/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Leda	Boleto	000.057.275	226,92	-	-	-	226,92
17	31/07/22	05/08/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 07/2022	Boleto	000.057.444	1.870,62	-	-	-	1.870,62
18	08/08/22	08/08/22	NF-E	8823	Carimbos E Chaves Estoril LTDA-ME	Carimbo	Transferência Eletrônica	9.924.352.334	80,00	-	-	-	80,00
19	08/08/22	08/08/22	NFS-E	372	Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA-ME	Serviço de Segurança 08/2022	Transferência Eletrônica	9.938.734.211	4.063,65	-	-	-	4.063,65
20	23/08/22	16/08/22	NF-E	73095	Arthur Lundgren Tecidos S/A Casas Pernambucanas SP	Aquisição Celular – CREAS/PETI	Transferência Eletrônica	000.002.445	3.198,00	-	-	-	3.198,00
21	19/08/22	19/08/22	NF-E	907711	Menezes Telefonia LTDA 03	Material pedagógico 08/2022	Transferência Eletrônica	10.279.830.408	150,00	-	-	-	150,00
22	25/08/22	19/08/22	NF-E	918	LA Acessorio de Telefonia LTDA	Material pedagógico 08/2022	Transferência Eletrônica	10.279.880.752		179,80	-	-	179,80
23	11/08/22	22/08/22	NF-E	17875	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	10.349.172.584	19,50	-	-	-	19,50
24	16/08/22	22/08/22	NF-E	22697	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Material de Higiene e Limpeza 08/2022	Boleto	034.704.713	643,02	-	-	-	643,02
25	08/08/22	22/08/22	NF-E	311113	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material pedagógico 08/2022	Boleto	034.707.334	158,80	-	-	-	158,80
26	16/08/22	22/08/22	NF-E	22698	Comercial Zaragoza Imp e Exp LTDA	Produtos Alimentícios 08/2022	Boleto	034.706.082	737,04	-	-	-	737,04
27	01/08/22	24/08/22	NFS-E	2565	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 08/2022	Transferência Eletrônica	372.883.894	1.760,00	-	-	-	1.760,00

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
28	18/08/22	24/08/22	NFS-E	1	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 08/2022	Transferência Eletrônica	10.390.546.878	5.500,00	-	-	-	5.500,00
29	23/08/22	24/08/22	NFS-E	1	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista PETI 08/2022	Transferência Eletrônica	10.395.681.794	5.500,00	-	-	-	5.500,00
30	19/08/22	24/08/22	NFS-E	1063	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 08/2022	Transferência Eletrônica	036.005.462	5.450,50	-	-	-	5.450,50
31	11/08/22	24/08/22	NFS-E	0057185400	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 08/2022	Boleto	000.188.347	150,00	4,69	-	-	154,69
32	15/08/22	24/08/22	Recibo	14964	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 08/2022	Boleto	036.013.885	220,00	-	-	-	220,00
33	09/08/22	24/08/22	NF-E	54497	Glauber Atacadista	Material pedagógico 08/2022	Boleto	036.137.472	241,40	-	-	-	241,40
34	05/08/22	24/08/22	NFS-E	329	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 08/2022	Transferência Eletrônica	372.883.893	5.000,00	-	-	-	5.000,00
35	10/08/22	24/08/22	NFS-E	933	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 08/2022	Transferência Eletrônica	000.003.303	270,00	-	-	-	270,00
36	23/08/22	24/08/22	NFS-E	399	Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA-ME	Serviço de Segurança 08/2022	Transferência Eletrônica	10.397.330.890	6.021,51	-	-	-	6.021,51
37	23/08/22	24/08/22	NFS-E	398	Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA-ME	Serviço de Segurança 08/2022	Transferência Eletrônica	10.397.095.314	2.105,60	-	-	-	2.105,60
38	22/08/22	24/08/22	NFS-E	3765	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente – NECA	Serviço de Supervisão Técnica 08/2022	Boleto	036.138.283	2.970,00	-	-	-	2.970,00
39	24/08/22	26/08/22	NF-E	17973	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Cordões para Crachás Funcionários	Boleto	038.134.773	171,60	-	-	-	171,60
40	10/08/22	26/08/22	Recibo	S00364	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 08/2022	Boleto	038.134.411	250,00	5,28	-	-	255,28
41	25/08/22	26/08/22	NFS-E	174	Marinalda Aparecida da Cruz 30113905840	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	10.446.729.310	474,54	-	-	-	474,54
42	31/08/22	26/08/22	Holerite	-	Funcionários	Salários 08/2022	Transferência Eletrônica	000.388.997	56.507,23	-	-	-	56.507,23
43	29/08/22	31/08/22	NFS-E	2808	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 08/2022	Boleto	043.389.454	25,00	-	-	-	25,00
44	30/08/22	31/08/22	NFS-E	2847	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 08/2022	Boleto	043.389.034	44,00	-	-	-	44,00
45	31/08/22	31/08/22	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Celso	Boleto	000.590.412	1.373,27	-	-	-	1.373,27
46	31/08/22	31/08/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NFS-e 1063 Star Cooper	Boleto	000.498.922	49,50	-	-	-	49,50
47	31/08/22	31/08/22	GERI	638512	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 372 Pantera	Boleto	000.243.882	208,72	-	-	-	208,72
48	31/08/22	31/08/22	GERI	638672	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 398 Pantera	Boleto	000.244.154	108,20	-	-	-	108,20
49	31/08/22	31/08/22	GERI	638682	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 399 Pantera	Boleto	000.244.422	309,43	-	-	-	309,43
50	25/08/22	31/08/22	NFS-E	2791	C. N. Raposo EIRELI	Laudo LTCAT, Programas PCMSO e PGR	Boleto	043.390.049	4.990,00	-	-	-	4.990,00
51	29/08/22	31/08/22	NF-E	15653	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório 08/2022	Transferência Eletrônica	10.573.057.749	253,20	-	-	-	253,20
52	26/08/22	31/08/22	NF-E	25226	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de reposição/Utensílios Domésticos 08/2022	Transferência Eletrônica	10.573.035.204	81,05	-	-	-	81,05
53	26/08/22	31/08/22	NF-E	25225	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 08/2022	Transferência Eletrônica	10.572.994.700	26,25	-	-	-	26,25
54	31/08/22	31/08/22	Termo de Rescisão	-	Celso Junior Silva	Rescisão Celso Junior Silva	Transferência Eletrônica	10.572.956.651	10.413,05	-	-	-	10.413,05
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									159.926,71	189,77	-	-	160.116,48

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	341.907,18
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	159.926,71
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	280,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	339.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	155.740,42
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	1.559,38
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	26.479,02
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	169,46
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÓRIA	(-)	1.559,38
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IF)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	25.089,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		

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	
										PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
										SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	65.757,02
										V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	339.000,00
										VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	1.348,98
										VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	465,71
										VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	155.740,42
										SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	249.899,87
										COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
										PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
										SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	
										XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
										XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
										XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, II	(-)	-
										XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
										SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22	01/08/22	Extrato	Repasse Municipal Parc- 13º 07/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	171.955,40	171.955,40
2	01/08/22	01/22	Extrato	Repasse Municipal Parc- 14º 08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	169.951,78	169.951,78
I - TOTAL - REPASSE							341.907,18	341.907,18

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-
2								-
3								-
4								-
5								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/08/22	30/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 08/2022	388997	90,50	90,50
								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							90,50	90,50

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/08/22	19/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	485019	300.000,00	300.000,00
2	22/08/22	22/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	553980	39.000,00	39.000,00
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							339.000,00	339.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/22	01/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		23.076,50	23.076,50
2	02/08/22	02/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		1.175,20	1.175,20
3	05/08/22	05/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		15.369,51	15.369,51
4	08/08/22	08/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		4.143,65	4.143,65
5	16/08/22	16/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		3.198,00	3.198,00
6	24/08/22	24/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		34.174,68	34.174,68
7	26/08/22	26/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		57.408,65	57.408,65
8	30/08/22	30/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		90,50	90,50
9	31/08/22	31/08/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		17.103,73	17.103,73
10								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							155.740,42	155.740,42

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

São José dos Campos, 13 de Março de 2023.