

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 A 31/10/2022

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\$ 166.571,80
Data do Documento: 01/10/22 **Data Recebimento:** 27/10/22
Parcela: Outubro – 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	04/10/22	03/10/22	NFS-E	458585	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Alimentação Funcionários 10/2022	Boleto	076.135.779	8.863,25	-	-	-	8.863,25
2	04/10/22	03/10/22	NFS-E	459057	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Refeição Funcionários 10/2022	Boleto	076.135.751	1.796,21	-	-	-	1.796,21
3	04/10/22	03/10/22	Recibo	928389	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 10/2022	Boleto	076.426.305	1.154,40	-	-	-	1.154,40
4	17/10/22	14/10/22	NF-E	000000003	Tokcasa Enxoval Comercio de Cama Mesa e Banho Dec	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 10/2022	Transferência Eletrônica	11.924.026.354	32,50	-	-	-	32,50
5	05/10/22	14/10/22	Recibo	-	Ect Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	Correio 10/2022	Transferência Eletrônica	030.459.237	21,00	-	-	-	21,00
6	14/10/22	14/10/22	NF-E	207	Del Rey Ferragens Ltda	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 10/2022	Transferência Eletrônica	11.924.098.032	171,70	-	-	-	171,70
7	14/10/22	14/10/22	NF-E	206	Del Rey Ferragens Ltda	Material de Manutenção 10/2022	Transferência Eletrônica	11.924.154.902	18,90	-	-	-	18,90
8	14/10/22	14/10/22	NF-E	34	Pedro Augusto daSilva Abreu 41600379842	Material de Manutenção 10/2022	Transferência Eletrônica	11.923.958.391	49,85	-	-	-	49,85
9	14/10/22	14/10/22	NF-E	8927	Carimbos e Chaves Estoril LTDA – ME	Carimbos	Transferência Eletrônica	11.918.842.437	146,00	-	-	-	146,00
10	22/10/22	21/10/22	NF-E	67	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 10/2022	Transferência Eletrônica	12.161.279.354	55,37	-	-	-	55,37
11	22/10/22	21/10/22	NF-E	68	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 10/2022	Transferência Eletrônica	12.161.105.252	54,64	-	-	-	54,64
12	21/10/22	21/10/22	NF-E	25667	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza 10/2022	Transferência Eletrônica	12.162.139.431	160,22	-	-	-	160,22
13	21/10/22	21/10/22	NF-E	25666	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 10/2022	Transferência Eletrônica	12.162.108.382	84,83	-	-	-	84,83
14	01/10/22	21/10/22	NFS-E	179466359/10/2022	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti - Creas	Boleto	000.236.018	242,39	-	-	-	242,39
15	24/10/22	24/10/22	NFS-E	559	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 10/2022	Boleto	097.358.673	219,50	-	-	-	219,50
16	19/10/22	24/10/22	NF-E	315903	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 10/2022	Boleto	097.358.078	247,55	-	-	-	247,55
17	10/10/22	24/10/22	NFS-E	983	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 10/2022	Transferência Eletrônica	000.002.962	349,20	-	-	-	349,20
18	21/10/22	24/10/22	NFS-E	38	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 09/2022	Boleto	12.224.160.808	14.995,47	-	-	-	14.995,47
19	14/10/22	24/10/22	NFS-E	2887	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 10/2022	Boleto	989.318.260	1.760,00	-	-	-	1.760,00
20	19/10/22	24/10/22	NFS-E	3	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veiculo com Motorista 10/2022	Transferência Eletrônica	12.224.106.121	5.500,00	-	-	-	5.500,00
21	17/10/22	24/10/22	NFS-E	3	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 10/2022	Transferência Eletrônica	12.224.143.677	5.500,00	-	-	-	5.500,00
22	20/10/22	24/10/22	NFS-E	1125	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 10/2022	Boleto	097.357.541	5.450,50	-	-	-	5.450,50
23	11/10/22	24/10/22	NFSC	0065734638	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 10/2022	Boleto	000.458.472	135,20	-	-	-	135,20
24	17/10/22	24/10/22	Recibo	15141	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 10/2022	Boleto	097.064.129	330,00	-	-	-	330,00
25	04/10/22	24/10/22	NFS-E	343	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 10/2022	Transferência Eletrônica	989.318.258	5.000,00	-	-	-	5.000,00
26	06/10/22	24/10/22	Recibo	S00388	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 10/2022	Boleto	097.079.068	270,00	-	-	-	270,00

27	31/10/22	27/10/22	Holerite	-	Funcionários	Salários 10/2022	Transferência Eletrônica	000.388.997	60.965,73	-	-	-	60.965,73
28	26/10/22	27/10/22	NFS-E	3053	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 10/2022	Boleto	000.113.174	250,00	-	-	-	250,00
29	27/10/22	27/10/22	NF-E	211	Del Rey Ferragens Ltda	Material de Manutenção 10/2022	Transferência Eletrônica	12.340.216.918	6,90	-	-	-	6,90
30	27/10/22	27/10/22	NF-E	210	Del Rey Ferragens Ltda	Material de Manutenção 10/2022	Transferência Eletrônica	12.340.278.723	151,10	-	-	-	151,10
31	31/10/22	27/10/22	GERI	849892	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 38 CLF Coronel	Boleto	000.445.299	345,16	-	-	-	345,16
32	31/10/22	27/10/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 983 Uniser	Boleto	000.430.318	10,80	-	-	-	10,80
33	31/10/22	27/10/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NFS-e 1125 Star Cooper	Boleto	000.430.380	49,50	-	-	-	49,50
34	18/10/22	27/10/22	NF-E	56031	Glauber Atacadista	Material de Escritório 10/2022	Boleto	000.114.107	492,70	-	-	-	492,70
35	18/10/22	27/10/22	NF-E	56030	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico 10/2022	Boleto	000.113.793	623,50	-	-	-	623,50
36	25/10/22	27/10/22	NFS-E	26630	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Produtos Alimentícios 10/2022	Boleto	000.113.423	458,66	-	-	-	458,66
37	20/10/22	31/10/22	NFS-E	918	Karina Tizuko Nakahara 41055024840	Cópias e Encadernações 10/2022	Transferência Eletrônica	12.431.666.500	85,00	-	-	-	85,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									116.047,73	-	-	-	116.047,73

0

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	166.571,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	158,53
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	116.047,73
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	81,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	166.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.665,79
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	118.064,31
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	28.497,13
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.665,79
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	174,85
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	31.337,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	226.959,68
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	166.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.964,48
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	483,59
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	118.064,31
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	276.376,26
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE OUTUBRO / 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 VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/22	27/10/22	Extrato	Repasse Municipal Parc- 16º 10/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	166.571,80	166.571,80
							-	-
I - TOTAL - REPASSE							166.571,80	166.571,80

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/22	04/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Reembolso de Tarifas	40.957	83,26	83,26
2	04/10/22	04/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Reembolso de Tarifas	41.000	75,27	75,27
							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							158,53	158,53

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 10/2022	388997	81,12	81,12
9							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							81,12	81,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/10/22	27/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	531037	166.000,00	166.000,00
							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							166.000,00	166.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		11.813,86	11.813,86
2	14/10/22	14/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		281,42	281,42
3	21/10/22	21/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		597,45	597,45
4	24/10/22	24/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		39.757,42	39.757,42
5	26/10/22	26/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		60.965,73	60.965,73
6	27/10/22	27/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		1.816,52	1.816,52
7	31/10/22	31/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		2.831,91	2.831,91
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							118.064,31	118.064,31

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		1.964,48	1.964,48
							-	-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.964,48	1.964,48

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		36,42	36,42
2	14/10/22	14/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,09	1,09
3	21/10/22	21/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		2,64	2,64
4	24/10/22	24/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		178,12	178,12
5	26/10/22	26/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		247,09	247,09
6	27/10/22	27/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		6,90	6,90
7	31/10/22	31/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		11,33	11,33
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							483,59	483,59

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 10/2022	311724	2.665,79	2.665,79
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.665,79	2.665,79
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/22	01/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		21,84	21,84
2	01/10/22	01/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		60,61	60,61
3	02/10/22	02/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,67	1,67
4	02/10/22	02/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,87	5,87
5	05/10/22	05/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,18	1,18
6	05/10/22	05/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,29	3,29
7	06/10/22	06/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		15,09	15,09
8	06/10/22	06/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		41,99	41,99
9	25/10/22	25/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,41	5,41
10	25/10/22	25/10/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		17,90	17,90
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							174,85	174,85
DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
XII - TOTAL – DESPESAS BANCÁRIAS (POUPANÇA)							-	-
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	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 VINCULADO	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 VINCULADO	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 VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 27 de Março de 2023.