

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/07/2022 A 30/07/2022

**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\$  
**Data do Documento:** JULHO – 2022  
**Parcela:** 000001  
**Documento Vinculado:**  
**Data Recebimento:**

**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	01/07/22	01/07/22	Recibo	167986	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacareí 07/2022	Boleto	082.038.161	224,40	-	-	-	224,40
2	02/07/22	01/07/22	NFS-E	793831	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Alimentação Funcionários 07/2022	Boleto	008.203.161	7.986,00	-	-	-	7.986,00
3	02/07/22	01/07/22	NFS-E	795929	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Vale Refeição Funcionários 07/2022	Boleto	082.038.169	2.637,00	-	-	-	2.637,00
4	04/07/22	01/07/22	Recibo	909410	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 07/2022	Boleto	082.165.418	832,00	-	-	-	832,00
5	30/06/22	06/07/22	GRCS ou DOC	04688202207	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 06/2022 (Parcial)	Boleto	175.318.652	627,60	-	-	-	627,60
6	30/06/22	06/07/22	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 06/2022 (Parcial)	Boleto	075.235.756	5.470,85	-	-	-	5.470,85
7	30/06/22	06/07/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 06/2022 COMPLEMENTAR (Parcial)	Boleto	000.102.677	577,32	-	-	-	577,32
8	30/06/22	06/07/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 06/2022 (Parcial)	Boleto	075.284.773	6.135,13	-	-	-	6.135,13
9	30/06/22	06/07/22	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NFS-e 331 Pantera	Boleto	007.536.292	1.518,68	-	-	-	1.518,68
10	31/05/22	06/07/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 05/2022	Boleto	000.082.177	4.358,75	916,23	-	-	5.274,98
11	11/07/22	11/07/22	NFS-E	343	Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA-ME	Serviço de Segurança 07/2022	Transferência Eletrônica	9.198.677.022	5.846,92	-	-	-	5.846,92
12	08/07/22	18/07/22	Recibo	S00351	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 07/2022	Boleto	099.816.141	250,00	-	-	-	250,00
13	30/06/22	21/07/22	GRF	-	Caixa Econômica Federal	GRF COMPLEMENTAR 06/2022 (Parcial)	Boleto	039.735.087	410,46	-	-	-	410,46
14	30/06/22	21/07/22	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF COMPLEMENTAR 06/2022 (Parcial)	Boleto	039.758.495	14,19	-	-	-	14,19
15	22/07/22	22/07/22	NF-E	54129	Glauber Atacadista	Material pedagógico 07/2022	Boleto	9.490.385.228	95,30	-	-	-	95,30
16	21/07/22	25/07/22	NFS-E	2527	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 07/2022	Transferência Eletrônica	017.654.720	1.760,00	-	-	-	1.760,00
17	21/07/22	25/07/22	NFS-E	1033	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 07/2022	Transferência Eletrônica	006.363.800	5.450,50	-	-	-	5.450,50
18	09/07/22	25/07/22	NFS-E	0052939731	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 07/2022	Boleto	000.252.083	155,00	-	-	-	155,00
19	20/07/22	25/07/22	NF-E	24942	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza 07/2022	Transferência Eletrônica	9.542.843.620	149,71	-	-	-	149,71
20	20/07/22	25/07/22	NF-E	24943	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios 07/2022	Transferência Eletrônica	9.541.329.233	231,42	-	-	-	231,42
21	08/07/22	25/07/22	NFS-E	323	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 07/2022	Transferência Eletrônica	017.686.343	5.000,00	-	-	-	5.000,00
22	08/07/22	25/07/22	NFS-E	911	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 07/2022	Transferência Eletrônica	000.003.174	523,80	-	-	-	523,80
23	21/07/22	25/07/22	NFS-E	358	Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA-ME	Serviço de Segurança 07/2022	Transferência Eletrônica	9.542.922.636	5.846,94	-	-	-	5.846,94
24	20/07/22	25/07/22	NF-E	24944	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Água 07/2022	Transferência Eletrônica	9.542.876.700	17,50	-	-	-	17,50
25	22/07/22	26/07/22	NF-E	58527	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 07/2022	Boleto	007.190.564	58,10	-	-	-	58,10

26	22/07/22	26/07/22	NF-E	58526	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de reposição/ Utensílios domésticos 07/2022	Boleto	007.190.209	114,60	-	-	-	114,60
27	22/07/22	26/07/22	NF-E	58525	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material pedagógico 07/2022	Boleto	007.189.901	27,40	-	-	-	27,40
28	31/07/22	27/07/22	Holerite	-	Funcionários	Salários 07/2022	Transferência Eletrônica	000.388.997	58.940,25	-	-	-	58.940,25
29	29/07/22	29/07/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NFS-e 911 Uniser	Boleto	000.431.321	16,20	-	-	-	16,20
30	26/07/22	29/07/22	NFS-E	2706	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 07/2022	Boleto	010.559.829	22,00	-	-	-	22,00
31	29/07/22	29/07/22	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NFS-e 1033 Star Cooper	Boleto	000.498.922	49,50	-	-	-	49,50
32	29/07/22	29/07/22	GERI	488962	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 343 Pantera	Boleto	000.395.045	296,85	-	-	-	296,85
33	29/07/22	29/07/22	GERI	488882	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 358 Pantera	Boleto	000.395.219	296,83	-	-	-	296,83
34	15/07/22	29/07/22	NF-E	53989	Glauber Atacadista	Material de Escritório 07/2022	Boleto	9.664.670.677	374,35	-	-	-	374,35
35	23/07/22	29/07/22	NF-E	65874	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Higiene e Limpeza 07/2022	Boleto	010.557.344	545,75	-	-	-	545,75
36	15/07/22	29/07/22	NF-E	53990	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico 07/2022	Boleto	9.664.735.166	250,90	-	-	-	250,90
37	23/07/22	29/07/22	NF-E	65873	Mercadinho Piratininga LTDA	Produtos Alimentícios 07/2022	Boleto	010.557.786	181,25	-	-	-	181,25
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>117.293,45</b>	<b>916,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.209,68</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE****PERÍODO DE AGOSTO / 2022**

<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	1.571,67
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	117.293,45
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	987,99
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(-)	2.179,16
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	118.888,93
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA****PERÍODO DE AGOSTO / 2022**

<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÓRIA</b>	<b>(+)</b>	<b>24.143,02</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÓRIAS	(+)	2.179,16
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÓRIA	(+)	156,84
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÓRIA	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÓRIA</b>	<b>(+)</b>	<b>26.479,02</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO****PERÍODO DE AGOSTO / 2022**

<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>183.818,69</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	1.276,65
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR)	(-)	449,39
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	118.888,93
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>65.757,02</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL****PERÍODO DE AGOSTO / 2022**

<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>

**REPASSE**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>								<b>-</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/07/22	13/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	131.023	577,69	577,69
2	14/07/22	14/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	141.125	922,22	922,22
3	14/07/22	14/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	REEMBOLSO DE TARIFAS	141.652	71,76	71,76
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>1.571,67</b>	<b>1.571,67</b>

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/07/22	28/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 07/2022	388997	71,76	71,76
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>71,76</b>	<b>71,76</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>0,00</b>	<b>-</b>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		11.679,40	11.679,40
2	06/07/22	06/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		19.604,56	19.604,56
3	11/07/22	11/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		5.846,92	5.846,92
4	25/07/22	25/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		77.273,40	77.273,40
5	26/07/22	26/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		200,10	200,10
6	28/07/22	28/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		71,76	71,76
7	29/07/22	29/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		4.212,79	4.212,79
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>118.888,93</b>	<b>118.888,93</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22	31/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		1.276,65	1.276,65
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>1.276,65</b>	<b>1.276,65</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		33,12	33,12
2	06/07/22	06/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		61,39	61,39
3	11/07/22	11/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		20,03	20,03
4	25/07/22	25/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		318,29	318,29
5	26/07/22	26/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,68	0,68
6	28/07/22	28/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,25	0,25
7	29/07/22	29/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		15,63	15,63
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>449,39</b>	<b>449,39</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/07/22	29/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão	291807	2.179,16	2.179,16
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>2.179,16</b>	<b>2.179,16</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,40	14,40

2	01/07/22	01/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		48,59	48,59
3	02/07/22	02/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,90	2,90
4	02/07/22	02/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		9,62	9,62
5	05/07/22	05/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,76	0,76
6	05/07/22	05/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,22	3,22
7	06/07/22	06/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		8,43	8,43
8	06/07/22	06/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		29,01	29,01
9	25/07/22	25/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,16	5,16
10	25/07/22	25/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		19,50	19,50
11	28/07/22	28/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,29	4,29
12	28/07/22	28/07/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		10,96	10,96
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>156,84</b>	<b>156,84</b>

**DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	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 VINCULADO	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 VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>							-	-

**RENDIMENTOS RENDE FÁCIL**

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

São José dos Campos, 02 de Março de 2023.