

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:
Nº TERMO: 04/2021
TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS), Creas Leste
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

Dados da Conta
 Conta: Municipal
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso: Prefeitura municipal São José dos Campos

Valor do Repasse R\$ 156.053,59
Data do Documento: 01/10/2022
Data Recebimento: 27/10/2022
Parcela: Outubro/2022
Documento Vinculado: 00001

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	02/10/2022	03/10/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS- Recisão Janete Leticia das Neves - 10/2022	Boleto	562.104	R\$ 2.103,18		-	-	R\$ 2.103,18
2	02/10/2022	03/10/2022	Termo de Recisão		Janete Leticia das Neves	Recisão de Trabalho - 10/2022	Transferência Eletrônica	90.771.239	R\$ 4.444,81				R\$ 4.444,81
3	31/10/2022	03/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s /Rescisão de Janete Leticia das Neves - 10/2022	Boleto	68.278	R\$ 52,88				R\$ 52,88
4	04/10/2022	03/10/2022	Recibo	928807	Consortio 123	Vale Transporte Funcionários - 10/2022	Boleto	76.016.494	R\$ 977,60				R\$ 977,60
5	04/10/2022	03/10/2022	NFS-E	459534	Sodexo Pass do Brasil Serviço e Comércio S.A	Vale Alimentação Funcionários - 10/2022	Boleto	76.482.461	R\$ 10.366,42				R\$ 10.366,42
6	05/10/2022	05/10/2022	NF-E	000004809	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Material Pedagógico- 10/2022	Transferência Eletrônica	11.603.001.350	R\$ 79,73				R\$ 79,73
7	06/10/2022	06/10/2022	NFS-E	3475/E	GRN do Vale Comercio de Informatica Eireli	Cópia- 10/2022	Transferência Eletrônica	11.653.139.848	R\$ 41,80				R\$ 41,80
8	31/10/2022	17/10/2022	NF-E	000018557	Comercial Zaragoza IMP. E EXP. LTDA	Produtos Alimentícios- 10/2022	Boleto	90.486.697	R\$ 457,96	R\$ 4,12			R\$ 462,08
9	07/10/2022	17/10/2022	NF-E	000018558	Comercial Zaragoza IMP. E EXP. LTDA	Material de Higiene e Limpeza- 10/2022	Boleto	90.488.281	R\$ 336,21	R\$ 3,02			R\$ 339,23
10	21/10/2022	24/10/2022	NFS-E	39/E	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial- 10/2022	Transferência Eletrônica	12.228.993.858	R\$ 14.995,47				R\$ 14.995,47
11	21/10/2022	24/10/2022	NFS-E	232/E	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	Manutenção Predial 10/2022	Transferência Eletrônica	12.229.092.150	R\$ 220,00				R\$ 220,00
12	04/10/2022	24/10/2022	NFS-E	341/E	A L R Serviços Administrativos	Orientação Jurídica 10/2022	Transferência Eletrônica	92.665.882	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
13	17/10/2022	24/10/2022	Recibo	15143	A2 Works Comércio e Serviços LTDA.	Locação de Equipamentos A2Works 10/2022	Boleto	97.247.629	R\$ 330,00				R\$ 330,00

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
14	06/10/2022	24/10/2022	Recibo	S00389	Segurança e Monitoramento IGR	Locação de Equipamentos SEGMO 10/2022	Boleto	97.246.831	R\$ 270,00				R\$ 270,00
15	14/10/2022	24/10/2022	NFS-E	2884/E	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Serviços Contábeis 10/2022	Transferência Eletrônica	92.859.736	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
16	24/10/2022	24/10/2022	NFS-E	3551/E	GRN do Vale Comercio de Informatica Eireli	Cópia- 10/2022	Transferência Eletrônica	12.243.386.506	R\$ 4,00				R\$ 4,00
17	18/10/2022	24/10/2022	NFS-E	3/E	Anderson Leandro dos Santos 32536371824	Fretamento de Veículo (PETI) 10/2022	Transferência Eletrônica	12.229.036.478	R\$ 5.500,00				R\$ 5.500,00
18	05/10/2022	24/10/2022	NF-E	000055720	Glauber Atacadista	Material Pedagógico- 10/2022	Boleto	97.248.435	R\$ 186,95				R\$ 186,95
19	05/10/2022	24/10/2022	NF-E	000055719	Glauber Atacadista	Material de Escritório 10/2022	Boleto	97.249.639	R\$ 358,70				R\$ 358,70
20	20/10/2022	24/10/2022	NFE-S	1124/E	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento de Veículo 10/2022	Boleto	97.246.105	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
21	10/10/2022	24/10/2022	NFE-S	982/E	Uniser do Vale- Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Nutrição e Terapia	Serviços de Psicoterapia 10/2022	Transferência Eletrônica	2.309	R\$ 315,00				R\$ 315,00
22	31/10/2022	25/10/2022	Holerite		Funcionários	Salários 10/2022	Debito em conta	389.261	R\$ 60.698,06				R\$ 60.698,06
23	25/10/2022	24/10/2022	Recibo	155784879	Claro	Internet 10/2022	Transferência Eletrônica	430.724	R\$ 270,56				R\$ 270,56
24	09/10/2022	25/10/2022	NFFST	283243165	Telefônica Brasil S/A	Internet 10/2022	Transferência Eletrônica	719.036	R\$ 99,99				R\$ 99,99
25	31/10/2022	31/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ NF 1124 Starcooper 10/2022	Boleto	478.885	R\$ 49,50				R\$ 49,50
26	25/10/2022	31/10/2022	GERI	849942	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN S/ NF39 CLF Coronel 10/2022	Boleto	402.501	R\$ 345,16				R\$ 345,16
27	31/10/2022	31/10/2022	NFS-E	3093/E	C N Raposo Eireli	Exames Ocupacionais 10/2022	Boleto	4.813.181	R\$ 25,00				R\$ 25,00
28	31/10/2022	31/10/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS- Recisório Diego- 10/2022	Boleto	572.583	R\$ 179,98				R\$ 179,98
29	31/10/2022	31/10/2022	Termo de Recisão		Diego Junior dos santos	Recisão de Trabalho - 10/2022	Transferência Eletrônica	389.261	R\$ 2.686,52				R\$ 2.686,52
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 117.605,98	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.613,12

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE outubro / 2022												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE											(+)	156.053,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO											(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	117.605,98
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN											(-)	82,02
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	156.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI											(-)	2.245,63
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN											(+)	119.880,04
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI											(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE											(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE outubro / 2022												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS											(+)	30.945,08
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI											(+)	2.245,63
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA P											(+)	192,82
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS											(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS											(+)	33.383,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE outubro / 2022												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											(+)	231.765,98
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	156.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F											(+)	1.929,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	507,78
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA											(-)	119.880,04
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											(+)	269.308,00
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, I											(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL											(+)	-

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/22	27/10/22	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	156.053,59	156.053,59
I - TOTAL - REPASSE							<u>156.053,59</u>	<u>156.053,59</u>

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							<u>-</u>	<u>-</u>

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 Economica Federal	TARIFAS	389261	74,88	74,88
2								-
10								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>74,88</u>	<u>74,88</u>

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		Aplicação Financeira Automático	274479	156.000,00	156.000,00
2								-
3								-
10								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>156.000,00</u>	<u>156.000,00</u>

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		Resgate Aplicações Financeiras		17.944,89	17.944,89
2	05/10/22	05/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		79,73	79,73
3	06/10/22	06/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		41,80	41,80
4	17/10/22	17/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		801,31	801,31
5	24/10/22	24/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		34.661,18	34.661,18
6	25/10/22	25/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		60.798,05	60.798,05
7	31/10/22	31/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		5.553,08	5.553,08
8								-
9								-
10								-
11								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>119.880,04</u>	<u>119.880,04</u>

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
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		Rendimento Bruto Aplicação		1.929,84	1.929,84			
								-			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.929,84	1.929,84			
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		IRRF		55,32	55,32			
2	05/10/22	05/10/22	Extrato		IRRF		0,26	0,26			
3	06/10/22	06/10/22	Extrato		IRRF		0,14	0,14			
4	17/10/22	17/10/22	Extrato		IRRF		3,21	3,21			
5	24/10/22	24/10/22	Extrato		IRRF		156,78	156,78			
6	25/10/22	25/10/22	Extrato		IRRF		271,52	271,52			
7	31/10/22	31/10/22	Extrato		IRRF		20,55	20,55			
8								-			
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							507,78	507,78			
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		Aplicação Poupança - Provisão		2.245,63	2.245,63			
2								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.245,63	2.245,63			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-			
2								-			
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		Extrato		Rendimento Juros Poupança		32,62	32,62			
2	01/10/22		Extrato		Cred Juros		90,52	90,52			
3	05/10/22		Extrato		Rendimento Juros Poupança		10,48	10,48			
4	05/10/22		Extrato		Cred Juros		29,17	29,17			
5	25/10/22		Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,17	3,17			
6	25/17/22		Extrato		Cred Juros		10,49	10,49			
7	27/10/22		Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,27	4,27			
8	27/12/22		Extrato		Cred Juros		12,10	12,10			
9								-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							192,82	192,82			

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
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato			IR		-			
2								-			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato			Aplicação Rende Fácil		-			
2								-			
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		-			
2								-			
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		-			
2								-			
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)		-			
2								-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		

São José dos Campos, 31 de Março de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga
 Responsável pela Entidade
 CPF:087.561.436-13

Carlos Herinque Vinhas
 Tesoureiro
 CPF:019.328.488-00