

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 A 31/01/2023

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 n° 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: 18/01/2023 Data Recebimento: 18/01/2023
Parcela: JANEIRO/23
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	03/01/2023	02/01/2023	NFS-e	1591935	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 01/23	BOLETO	2.070.189	10.200,00		-	-	10.200,00
2	03/01/2023	02/01/2023	RECIBO	946059	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/23	BOLETO	2.116.118	1.320,80				1.320,80
3	03/01/2023	05/01/2023	NFS-e	268	MARCOS COUTINHO DA SILVA	MANUTENÇÃO 01/23	Transferencia Eletronica	14.282.887.133	220,00				220,00
4	05/01/2023	05/01/2023	TERMO DE		SORAIA DA CRUZ TOMINAGA DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE TRABALHO 01/23							-
5	31/12/2022	06/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/22	BOLETO	138.398.602	8.955,09				8.955,09
6	06/01/2023	10/01/2023	NF-E	22700	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 01/23	BOLETO	10.739.718	354,18				354,18
7	06/01/2023	10/01/2023	NF-E	22699	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 01/23	BOLETO	10.740.625	445,31				445,31
8	31/12/2022	10/01/2023	GRCS OU DOC	04688202301	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 12/2022	BOLETO	249.134.926	490,96				490,96
9	31/12/2022	20/01/2023	DARF	07.16.22.356.4828900-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 12/2022	BOLETO	524.649.572	7.130,09				7.130,09
10	31/12/2022	20/01/2023	DARF	07.16.22356.4828900-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf.66 da CFL CORONEL	BOLETO	527.447.861	1.896,03				1.896,03
11	20/01/2023	25/01/2023	NFS-E	1224	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 01/23	BOLETO	25.009.490	5.450,50				5.450,50
12	13/01/2023	25/01/2023	NF-E	57934	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO 0/23	BOLETO	25.010.893	392,50				392,50
13	26/01/2023	25/01/2023	NFS-e	01893537	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 01/23	BOLETO	25.011.369	286,00				286,00
14	16/01/2023	25/01/2023	Recibo	15393	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 01/23	BOLETO	25.029.757	330,00				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
15	06/01/2023	25/01/2023	NFS-e	3352	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR-EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGMO 01/23	BOLETO	25.030.093	270,00				270,00
16	16/01/2023	25/01/2023	NFS-e	3333	C.N RAPOSO EIRELI	EXAMES OCUPACIONAIS /PRG/PCMSO/LTCAT 01/23	BOLETO	25.039.565	340,00				340,00
17	13/01/2023	25/01/2023	NF-E	57935	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO 01/23	BOLETO	25.076.927	219,55				219,55
18	09/01/2023	25/01/2023	NFFST	297267750	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	INTERNET 01/23	BOLETO	88.573	116,81				116,81
19	07/01/2023	25/01/2023	NFFST	140474395	CLARO S/A	INTERNET 01/23	BOLETO	90.889	279,96				279,96
20	04/01/2023	25/01/2023	NFS-e	361	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 01/23	Transferência Eletrônica	657.371.649	5.000,00				5.000,00
21	03/01/2023	25/01/2023	NFS-e	3221	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 01/23	Transferência Eletrônica	657.371.647	1.760,00				1.760,00
22	10/01/2023	25/01/2023	NFS-e	1052	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 01/23	Transferência Eletrônica	14.717.418.395	315,00				315,00
23	23/01/2023	25/01/2023	NFS-e	82	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 01/23	Transferência Eletrônica	14717415821	14.780,44				14.780,44
24	23/01/2023	25/01/2023	NFS-e	6	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO 01/23	Transferência Eletrônica	14.717.429.325	5.500,00				5.500,00
25	25/01/2023	25/01/2023	NFS-e	3893	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	CÓPIAS 01/23	Transferência Eletrônica	14.723.997.327	53,00				53,00
26	31/01/2023	26/01/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 01/23	DEBITO EM CONTA	389.261	55.752,84	520,80			56.273,64
27	27/01/2023	27/01/2023	NF-E	16386	LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO 01/23	Transferência Eletrônica	27.221.953	151,00				151,00
28	26/01/2023	26/01/2023	NFS-e	3398	C.N RAPOSO EIRELI	EXAMES OCUPACIONAIS /PRG/PCMSO/LTCAT 01/23	BOLETO	27.236.981	25,00				25,00
29	31/01/2023	27/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS CRISTINA 01/23	BOLETO	490.082	387,52				387,52
30	31/01/2023	27/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS FATIMA 01/23	BOLETO	490.083	297,29				297,29
31	31/01/2023	27/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS MARCIA 01/23	BOLETO	490.084	254,63				254,63
32	27/01/2023	27/01/2023	RECIBO FÉRIAS		MARCIA MARIA CAMPOS	FÉRIAS MARCIA 01/23	Transferência Eletrônica	14.765.499.322	3.893,90				3.893,90
33	27/01/2023	27/01/2023	RECIBO FÉRIAS		FATIMA CRISTINA TEXEIRA DE ALMEIDA	FÉRIAS FATIMA 01/23	Transferência Eletrônica	716.345.373	3.851,24				3.851,24
34	27/01/2023	27/01/2023	RECIBO FÉRIAS		CRISTINA GONLÇAVES DE ARAUJO	FÉRIAS CRISTINA 01/23	Transferência Eletrônica	716.345.347	4.162,03				4.162,03
35	27/01/2023	27/01/2023	NFS-e	3913	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	CARIMBO 01/23	Transferência Eletrônica	14.778.213.628	60,00				60,00
36	27/01/2023	27/01/2023	NFS-e	2143	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA-ME	CARIMBO 01/23	Transferência Eletrônica	14.779.294.570	30,00				30,00
37	27/01/2023	30/01/2023	Geri	70283	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF 82- CORONEL 01/23	BOLETO	217.044	560,19				560,19
38	31/01/2023	30/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF1224 STARCOOP 01/23	BOLETO	431.629	49,50				49,50
39	31/01/2023	30/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA 01/23	BOLETO	436.334	1.838,58				1.838,58
40	26/01/2023	30/01/2023	NF-E	553	A.Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME 01/23	Transferência Eletrônica	14.829.380.229	140,00				140,00
41	31/01/2023	31/01/2023	NFS-e	324	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO	MANUTENÇÃO PREDIAL 01/23	Transferência Eletrônica	14.859.585.259	45,00				45,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									137.604,94	520,80	-	-	138.125,74

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 NOVEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											(+/-)	
I - CREDITO REPASSE											(+)	156.053,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO											(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	137.604,94
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN											(-)	595,68
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	111.933,71
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS											(-)	2.100,42
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA											(+)	96.181,16
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI											(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE											(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO											(+)	38.214,14
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS											(+)	2.100,42
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PR											(+)	274,55
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS											(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS											(+)	40.589,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											(+)	210.852,97
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	111.933,71
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F											(+)	1.984,97
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	436,99
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN											(-)	96.181,16
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											(+)	228.153,50
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE NOVEMBRO / 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	18/01/23	18/01/23	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	156.053,59	156.053,59
I - TOTAL - REPASSE							156.053,59	156.053,59

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

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

DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifas	389261	74,88	74,88
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							74,88	74,88

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/01/23	26/01/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	263007	111.933,71	111.933,71
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							111.933,71	111.933,71

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		11.520,80	11.520,80
2	05/01/23	05/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		220,00	220,00
3	06/01/23	06/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		8.955,09	8.955,09
4	10/01/23	10/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.290,45	1.290,45
5	26/01/23	26/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		56.273,64	56.273,64
6	27/01/23	27/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		13.112,61	13.112,61
7	30/01/23	30/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		4.688,69	4.688,69
8	31/01/23	31/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		119,88	119,88
								-
								-
								-
								-
								-
							96.181,16	96.181,16

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.984,97	1.984,97
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.984,97	1.984,97

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 (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/01/23	02/01/23	Extrato		IRRF		35,36	35,36			
2	05/01/23	05/01/23	Extrato		IRRF		0,74	0,74			
3	06/01/23	06/01/23	Extrato		IRRF		31,22	31,22			
4	10/01/23	10/01/23	Extrato		IRRF		4,75	4,75			
5	26/01/23	26/01/23	Extrato		IRRF		275,04	275,04			
6	27/01/23	27/01/23	Extrato		IRRF		65,40	65,40			
7	30/01/23	30/01/23	Extrato		IRRF		23,86	23,86			
8	31/01/23	31/01/23	Extrato		IRRF		0,62	0,62			
9								-			
10								-			
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							436,99	436,99			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/01/23		Extrato		Aplicação Poupança - Provisão		2.100,42	2.100,42			
2								-			
3								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.100,42	2.100,42			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-			
2								-			
3								-			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-			
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/01/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		52,89	52,89			
2	01/01/23		Extrato		Cred Juros		127,90	127,90			
3	05/01/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		14,49	14,49			
4	05/01/23		Extrato		Cred Juros		29,77	29,77			
5	25/01/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,59	4,59			
6	25/01/23		Extrato		Cred Juros		10,71	10,71			
7	27/01/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		11,09	11,09			
8	27/01/23		Extrato		Cred Juros		23,11	23,11			
								-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							274,55	274,55			

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								-					
3								-					
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								-					
3								-					
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								-					
3								-					
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								-					
3								-					
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								-					
3								-					
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-					

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga

Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas

Tesoureiro