

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

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: 02/02/2023 Data Recebimento:02/02/2023
Parcela: Fevereiro/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	03/02/2023	01/02/2023	RECIBO	952046	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/23	Boleto	32140073	936,00		-	-	936,00
2	02/02/2023	01/02/2023	NFS-e	01994748	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 02/23	Boleto	32140839	8.172,00				8.172,00
3	01/02/2023	01/02/2023	NFS-e	3929	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CÓPIAS 02/23	Transferencia Eletronica	14881212330	24,00				24,00
4	04/02/2023	06/02/2023	NFE	025.409	SUPERMERCADO MAXIMO DA VILA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 02/23	Boleto	37907802	217,01				217,01
5	03/02/2023	06/02/2023	NFE	23981	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 02/23	Boleto	37909659	508,43				508,43
6	03/02/2023	06/02/2023	NFE	23982	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 02/23	Boleto	37911446	426,37				426,37
7	31/01/2023	06/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/23	Boleto	19915268	6.341,58				6.341,58
8	10/02/2023	10/02/2023	NFS-e	209	RODRIGO FORTES & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferencia Eletronica	15102981323	180,00				180,00
9	27/01/2023	15/02/2023	NFE	58367	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO 02/23	Boleto	46175926	191,60				191,60
10	31/01/2023	15/02/2023	GRCS OU DOC	99359284	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 01/2023	Transferencia Eletronica	47204690	567,28				567,28
11	31/01/2023	15/02/2023	DARF	07.16.23030.9372987-6	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 01/2023	Boleto	99415105	7.243,71				7.243,71
12	31/01/2023	15/02/2023	DARF	07.16.23030.9372987-6	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PRESTADOR NF82 Coronel CLF	Boleto	99453496	1.896,03				1.896,03
13	16/02/2023	17/02/2023	NFE	23.629	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA ME	UTENSILIOS DOMESTICO	Boleto	48347338	309,87				309,87
14	17/02/2023	17/02/2023	NFS-e	2194	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA-ME	CARIMBO 02/23	Transferencia Eletronica	15279883875	27,00				27,00
15	16/02/2023	17/02/2023	NFE	58982	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITORIO 02/23	Transferencia Eletronica	15289629323	319,25				319,25
16	16/02/2023	17/02/2023	NFE	58983	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO 02/23	Transferencia Eletronica	15289659567	402,90				402,90

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
17	17/02/2023	23/02/2023	NFS-e	1255	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 02/23	Boleto	54174923	5.450,50				5.450,50
18	15/02/2023	23/02/2023	RECIBO	15466	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 02/23	Boleto	541175665	330,00				330,00
19	07/02/2023	23/02/2023	NFS-e	3510	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGMO 02/23	Boleto	54177023	270,00				270,00
20	09/02/2023	23/02/2023	NFST	301969953	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	INTERNET 02/23	Boleto	772403	116,81				116,81
21	07/02/2023	23/02/2023	NFST	143850756	CLARO S/A	INTERNET 02/23	Boleto	854779	279,96	5,67			285,63
22	06/02/2023	23/02/2023	NFS-e	368	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 02/23	Transferencia Eletronica	30651354	5.000,00				5.000,00
23	24/01/2023	23/02/2023	NFS-e	3349	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 02/23	Transferencia Eletronica	30688482	1.760,00				1.760,00
24	17/02/2023	23/02/2023	NFS-e	7	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO 02/23	Transferencia Eletronica	15403113265	5.500,00				5.500,00
25	16/02/2023	23/02/2023	NFS-e	100	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 02/23	Transferencia Eletronica	1540313652	14.721,84				14.721,84
26	13/02/2023	23/02/2023	NFS-e	1072	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 02/23	Transferencia Eletronica	15403159420	644,63				644,63
27	28/02/2023	23/02/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 02/23	DEBITO EM CONTA	389261	57.209,81	648,00			57.857,81
28	28/02/2023	24/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/Rescisão de RACHEL DOLORES 02/23	Boleto	410670	60,55				60,55
29	22/02/2023	24/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO RACHEL	Boleto	510035	2.591,31				2.591,31
30	24/02/2023	24/02/2023	TERMO DE		RACHEL DOLORES CARVALHO ALVES	TERMO RESCISÃO RACHEL DOLORES	DEBITO EM CONTA	240615	6.227,76				6.227,76
31	24/02/2023	24/02/2023	FÉRIAS		FRANCINE MILENE DA SILVA LEMES	FÉRIAS COMPLETA FRANCINE MILENE DA SILVA LEMES	DEBITO EM CONTA	15422702127	3.851,24				3.851,24
32	24/02/2023	24/02/2023	FÉRIAS		SARA DE FATIMA RIBEIRO CORREA	FÉRIAS COMPLETA SARA DE FATIMA RIBEIRO CORREA	DEBITO EM CONTA	15422709479	2.308,71				2.308,71
33	24/02/2023	24/02/2023	FÉRIAS		ESTER VIANNA CARRARI	FÉRIAS COMPLETA ESTER VIANNA CARRARI	DEBITO EM CONTA	15422804393	1.960,67				1.960,67
34	27/02/2023	27/02/2023				PAGAMENTO INDEVIDO	Transferencia Eletronica	270943		66,00			66,00
35	17/02/2023	28/02/2023	GERI	161803	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN s/NF100- CL CORONEL 02/23	Boleto	426662	618,79				618,79
36	28/02/2023	28/02/2023	NFS-e	3509	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	59444955	25,00				25,00
37	28/02/2023	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF RETIDO S/ NF1255 Star copoper	Boleto	453995	49,50				49,50
38	28/02/2023	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF s/ NF1072 da Uniser	Boleto	454103	20,25				20,25
39	28/02/2023	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ NF1072 Uniser	Boleto	454173	10,12				10,12
													-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									136.770,48	719,67	-	-	137.490,15

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 FEVEREIRO / 2023												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											(+/-)	
I - CREDITO REPASSE											(+)	156.053,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO											(+)	398,68
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	136.770,48
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN											(-)	797,67
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	156.053,59
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI											(-)	2.931,58
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA											(+)	140.101,05
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI											(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE											(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO											(+)	40.589,11
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS											(+)	2.931,58
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PI											(+)	267,56
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS											(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I											(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS											(+)	43.788,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											(+)	228.153,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	156.053,59
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F											(+)	2.671,98
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,											(-)	638,49
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN											(-)	140.101,05
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											(+)	246.139,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023												
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL											(+)	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF,											(-)	-
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	01/12/22	08/12/2022	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	07/02/23	07/02/23					71,76	71,76
2	09/02/23	09/02/23					260,92	260,92
3	23/02/23	23/02/23					66,00	66,00
4							-	-
5							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							398,68	398,68

DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifas	389261	78,00	78,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							78,00	78,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/23	03/02/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	275460	156.053,59	156.053,59
2							-	-
3							-	-
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							156.053,59	156.053,59

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		9.132,00	9.132,00
2	06/02/23	06/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7.493,39	7.493,39
3	08/02/23	08/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		284,53	284,53
4	15/02/23	15/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		9.817,70	9.817,70
5	17/02/23	17/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.059,02	1.059,02
6	23/02/23	23/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		91.871,22	91.871,22
7	24/02/23	24/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		17.000,24	17.000,24
8	27/02/23	27/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		66,00	66,00
9	28/02/23	28/02/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3.376,95	3.376,95
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							140.101,05	140.101,05

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.671,98	2.671,98
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.671,98	2.671,98

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	01/02/28	01/02/23	Extrato		IRRF		48,31	48,31			
2	06/02/23	06/02/23	Extrato		IRRF		41,90	41,90			
3	08/02/23	08/02/23	Extrato		IRRF		1,64	1,64			
4	15/02/23	15/02/23	Extrato		IRRF		61,84	61,84			
5	17/02/23	17/02/23	Extrato		IRRF		6,88	6,88			
6	23/02/23	23/02/23	Extrato		IRRF		432,30	432,30			
7	23/02/23	23/02/23	Extrato		IOF		1,71	1,71			
8	24/02/23	24/02/23	Extrato		IRRF		32,08	32,08			
9	24/02/23	24/02/23	Extrato		IOF		4,41	4,41			
10	27/02/23	27/02/23	Extrato		IRRF		0,13	0,13			
11	28/02/23	28/23/23	Extrato		IRRF		7,29	7,29			
12								-			
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							638,49	638,49			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	08/02/23	08/02/23	Extrato		Diferença Aplicação Poupança - Provisão	80852	356,29	356,29			
2	28/02/23	28/02/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	281537	2.575,29	2.575,29			
3								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.931,58	2.931,58			
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	01/02/23	01/02/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		53,50	53,50			
2	01/02/23	01/02/23	Extrato		Cred Juros		128,80	128,80			
3	05/02/23	05/02/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		12,47	12,47			
4	05/02/23	05/02/23	Extrato		Cred Juros		29,98	29,98			
5	25/02/23	25/02/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,77	3,77			
6	25/02/23	25/02/23	Extrato		Cred Juros		10,78	10,78			
7	27/02/23	27/02/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,01	5,01			
8	27/02/23	27/02/23	Extrato		Cred Juros		23,25	23,25			
								-			
								-			
								-			
								-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							267,56	267,56			

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, 28 de Fevereiro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga _____

Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas _____

Tesoureiro