

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 A 31/08/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 03/2021
TERMO ADITIVO: 2
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 Centro Norte
EXERCÍCIO: 2023
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\$ 199.639,72
Data do Documento: 31/08/2023 Data Recebimento: 07/08/2023
Parcela: Agosto /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 Planejada	TOTAL
1	26/07/2023	01/08/2023	NFS-e	15	DBS MASTER MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	Transferencia Eletrônica	131719	R\$ 26.250,00		R\$ 26.250,00
2	02/08/2023	01/08/2023	NFS-e	5251793	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 08/23	BOLETO	13281606	R\$ 12.774,00		R\$ 12.774,00
3	03/08/2023	02/08/2023	RECIBO	700.575	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/23	BOLETO	14546508	R\$ 1.674,40		R\$ 1.674,40
4	02/08/2023	01/08/2023	NFS-e	5252169	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 08/23	BOLETO	13282501	R\$ 1.170,00		R\$ 1.170,00
5	03/08/2023	02/08/2023	NFS-e	14563193	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 08/24	BOLETO	14563193	R\$ 781,00		R\$ 781,00
6	03/08/2023	04/08/2023	RECIBO	700.621	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/23	BOLETO	16509575	R\$ 239,20		R\$ 239,20
7	28/07/2023	04/08/2023	RECIBO	2208037	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 08/2023	BOLETO	16511248	R\$ 2.412,34		R\$ 2.412,34
8	04/08/2023	04/08/2023	FÉRIAS		FABIO SILVA CAMARGO	FÉRIAS FABIO SILVA CAMARGO 08/2023	Transferencia Eletrônica	19825515930	R\$ 2.281,26		R\$ 2.281,26
9	04/08/2023	04/08/2023	FÉRIAS		JOICE DE PAULA FERREIRA	FÉRIAS JOICE DE PAULA FERREIRA 08/2023	Transferencia Eletrônica	19825483031	R\$ 4.184,28		R\$ 4.184,28
10	01/08/2023	04/08/2023	NF-E	28082	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 08/23	BOLETO	19840658840	R\$ 50,15		R\$ 50,15
11	01/08/2023	04/08/2023	NF-E	75624	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 08/23	BOLETO	16512400	R\$ 256,09		R\$ 256,09
12	01/08/2023	04/08/2023	NF-E	75625	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	16513423	R\$ 41,80		R\$ 41,80
13	04/08/2023	04/08/2023	NF-E	75746	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	16506946	R\$ 659,63		R\$ 659,63
14	04/08/2023	04/08/2023	NF-E	75745	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 08/23	BOLETO	16508293	R\$ 565,02		R\$ 565,02
15	31/07/2023	07/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/23	Transferencia Eletrônica	66400819	R\$ 8.045,05		R\$ 8.045,05
16	31/07/2023	07/08/2023	DARF	07.16.23216.3758994-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 07/2023	Transferencia Eletrônica	66448225	R\$ 5.334,08		R\$ 5.334,08
17	31/07/2023	07/08/2023	DARF	07.16.23216.3758994-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 07/2023	Transferencia Eletrônica	66526870	R\$ 2.757,01		R\$ 2.757,01
18	31/07/2023	07/08/2023	DARF	04688202308	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 07/23	Transferencia Eletrônica	66562231	R\$ 652,25		R\$ 652,25
19	31/07/2023	07/08/2023	DARF	07.16.23216.3758994-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PRETADOR Coronel nf 187 FOLHA 07/2023	BOLETO	66608367	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
20	01/08/2023	15/08/2023	NFST	327079198	VIVO S/A	INTERNET 08/23	BOLETO	320187	R\$ 99,99		R\$ 99,99
21	01/08/2023	15/08/2023	NFST	327076514	VIVO S/A	INTERNET 08/23	BOLETO	320404	R\$ 99,99		R\$ 99,99
22	04/08/2023	15/08/2023	NFST	18272072	VIVO S/A	INTERNET 08/23	BOLETO	319953	R\$ 299,96		R\$ 299,96
23	21/08/2023	21/08/2023	NFS-E	309	HIPER MEIOS DE COMUNICACAO MERCADOLOGIA LTDA	ATIVIDADES RECREATIVAS	Transferencia Eletrônica	211308	R\$ 245,00		R\$ 245,00

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 Planeiada	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE AGOSTO / 2023											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE										(+)	199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	240.525,14
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	118,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	180.005,41
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.339,32
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	224.348,86
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	(0,01)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE AGOSTO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.339,32
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	464,99
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.804,31
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE AGOSTO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	182.686,30
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	180.005,41
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN										(+)	1.660,85
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	307,05
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	224.348,86
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	139.696,65
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE AGOSTO / 2023											
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										(+)	-

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 Planejada	TOTAL
REPASSE											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	07/08/23		Extrato				199.639,72	199.639,72			
I - TOTAL - REPASSE							<u>199.639,72</u>	<u>199.639,72</u>			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Cred Tev			-			
2								-			
3								-			
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	30/08/23	30/08/23			Deb Tarifas	389260	11,00	11,00			
2	30/08/23	30/08/23					11,00	11,00			
3							96,72	96,72			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>118,72</u>	<u>118,72</u>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1					Aplicação Financeira Automático		180.005,41	180.005,41			
2								-			
3								-			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>180.005,41</u>	<u>180.005,41</u>			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		40.205,00	40.205,00			
2			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.455,40	2.455,40			
3			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.689,77	10.689,77			
4			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		133.958,20	133.958,20			
5			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3.433,06	3.433,06			
6			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		33.607,43	33.607,43			
10								-			
11								-			
							<u>224.348,86</u>	<u>224.348,86</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 Planejada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.660,85	1.660,85
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.660,85	1.660,85

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IRRF		171,79	171,79
2			Extrato		IRRF		10,74	10,74
3			Extrato		IRRF		48,95	48,95
4			Extrato		IRRF		4,32	4,32
5			Extrato		IRRF		5,69	5,69
6			Extrato		IRRF		65,56	65,56
7								-
9								-
10								-
11								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							307,05	307,05

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Provisionamento		3.339,32	3.339,32
2								-
3								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.339,32	3.339,32

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							-	-

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 Planeiada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		91,08	91,08
2			Extrato		Cred Juros		288,50	288,50
3			Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,54	2,54
4			Extrato		Cred Juros		6,90	6,90
5			Extrato		Rendimento Juros Poupança		10,28	10,28
6			Extrato		Cred Juros		23,73	23,73
7			Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,00	-
8			Extrato		Cred Juros		0,01	0,01
9			Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,24	6,24
10			Extrato		Cred Juros		14,37	14,37
11			Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,04	5,04
12			Extrato		Cred Juros		16,30	16,30
							-	-
							-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							464,99	464,99

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoreroiro