



CREAS CENTRO NORTE - TC
03/2021

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 A 31/01/2024

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: 2024
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: 02/01/2024 Data Recebimento: 19/01/2024
Parcela: Janeiro/2024
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	04/01/2024	03/01/2024	NFS-e	8467433	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 01/2024	BOLETO	3041427	R\$ 5.118,00		R\$ 5.118,00
2	04/01/2024	03/01/2024	NFS-e	8467514	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024	BOLETO	3041701	R\$ 12.608,00		R\$ 12.608,00
3	04/01/2024	03/01/2024	RECIBO	717164	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2024	BOLETO	3042025	R\$ 915,20		R\$ 915,20
4	02/01/2024	03/01/2024	NF-E	3095	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	Transferencia Eletrônica	25065329875	R\$ 117,00		R\$ 117,00
5	31/12/2023	05/01/2024	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2023	Transferencia Eletrônica	77289665	R\$ 8.721,15		R\$ 8.721,15
6	31/12/2023	05/01/2024	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2023 13ºSALARIO	Transferencia Eletrônica	77354492	R\$ 3.946,02		R\$ 3.946,02
7	31/12/2023	09/01/2024	GRCSU	04688202401	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 12/2023	Transferencia Eletrônica	71268576	R\$ 447,48		R\$ 447,48
8	09/01/2024	09/01/2024		778008	PROGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL FUNCIONARIOS	BOLETO	9231098	R\$ 587,52		R\$ 587,52
9	05/01/2024	09/01/2024	NFS-E	398320	WIN ADMINSTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	9234589	R\$ 472,64		R\$ 472,64
10	10/01/2024	09/01/2024	NFS-E	4156	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFÍCIO SAÚDE FUNCIONÁRIOS	BOLETO	9233142	R\$ 1.248,00		R\$ 1.248,00
11	01/01/2024	15/01/2024	NFST	348344835	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET 01/2024	BOLETO	34892	R\$ 99,99		R\$ 99,99
12	01/01/2024	15/01/2024	NFST	348340944	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET 01/2024	BOLETO	34997	R\$ 99,99		R\$ 99,99
13	03/01/2024	15/01/2024	NFST	184412842/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	CELULAR 01/2024	BOLETO	35090	R\$ 299,96		R\$ 299,96
14	27/12/2023	15/01/2024	FATURA	2257289	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 01/2024	BOLETO	15398096	R\$ 2.607,53		R\$ 2.607,53
15	15/01/2024	15/01/2024	NF-E	3129	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	Transferencia Eletrônica	25523320496	R\$ 130,00		R\$ 130,00
16	31/12/2023	18/01/2024	DARF	07.16.24012.5189658.1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 12/2023	Transferencia Eletrônica	58643500	R\$ 10.142,42		R\$ 10.142,42
17	31/12/2023	18/01/2024	DARF	07.16.24012.5189658.1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 12/2023	Transferencia Eletrônica	58668678	R\$ 3.505,55		R\$ 3.505,55
18	31/12/2023	18/01/2024	DARF	07.16.24012.5189658.1	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS Coronel NF 287	Transferencia Eletrônica	58696942	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
19	31/12/2023	19/01/2024	DARF	07.16.24012.5189658.1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 13º 2023	Transferencia Eletrônica	92569235	R\$ 2.496,02	R\$ 1.032,82	R\$ 3.528,84
20	05/01/2024	26/01/2024	NFS-e	25691	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	BOLETO	26143795	R\$ 275,00		R\$ 275,00
21	18/01/2024	26/01/2024	NF-E	3143	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	Transferencia Eletrônica	25923269053	R\$ 143,00		R\$ 143,00

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
22	19/01/2024	26/01/2024	NF-E	80382	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 01/2024	BOLETO	26142234	R\$ 210,55		R\$ 210,55
23	19/01/2024	26/01/2024	NF-E	80381	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 01/2024	BOLETO	26142542	R\$ 258,80		R\$ 258,80
24	05/01/2024	26/01/2024	NFS-E	462	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 01/2024	Transferência Eletrônica	11487472	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
25	05/01/2024	26/01/2024	NFS-E	4879	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 01/2024	Transferência Eletrônica	11527089	R\$ 1.925,00		R\$ 1.925,00
26	15/01/2024	26/01/2024	NFS-E	1620	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 01/2024	BOLETO	26142986	R\$ 7.085,65		R\$ 7.085,65
27	15/01/2024	26/01/2024	NFS-E	1619	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 01/2024	BOLETO	26143406	R\$ 5.450,50		R\$ 5.450,50
28	16/01/2024	26/01/2024	NFS-e	307	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 01/2024	Transferência Eletrônica	25923255450	R\$ 14.478,80		R\$ 14.478,80
29	15/01/2024	26/01/2024	NFS-e	5	RODRIGO RICOTTA TOLEDO 34055203802	FRETAMENTO DE VEÍCULO 01/2024	Transferência Eletrônica	25923266095	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
30	15/01/2024	26/01/2024	RECIBO	16309	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 01/2024	BOLETO	26141832	R\$ 330,00	R\$ 0,64	R\$ 330,64
31	25/01/2024	25/01/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 01/2024	Transferencia Eletrônica	389260	R\$ 72.347,48		R\$ 72.347,48
32	31/01/2024	31/01/2024	GERI	1086374	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF-307 CORONEL CLF 01/24	BOLETO	794120	R\$ 861,83		R\$ 861,83
33	24/01/2024	31/01/2024	RPS	2116332	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP . TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 01/2024	BOLETO	31071827	R\$ 1.160,00		R\$ 1.160,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									170.485,11	1.033,46	171.518,57

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 JANEIRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE									(+/-)		39.435,00
I - CREDITO REPASSE									(+)		199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)									(+)		291,98
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS									(-)		170.485,11
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS									(-)		1.142,66
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)		20.497,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									(-)		3.542,00
XIII - APLICAÇÕES 13º+ FÉRIAS									(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)		27.887,11
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO									(+)		-
XIV - RESGATES 13º+ FÉRIAS									(+)		5.864,11
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE									(+/-)		77.451,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE JANEIRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO									(+)		86.505,79
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									(+)		3.542,00
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO									(+)		491,61
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO									(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO									(+)		90.539,40
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JANEIRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									(+)		52.358,11
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)		20.497,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									(+)		451,64
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)		27.887,11
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									(+)		45.419,64
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE JANEIRO / 2024											
SALDO ANTERIOR - 13º + FÉRIAS									(+)		24.632,45
XIII - APLICAÇÕES 13º+ FÉRIAS									(+)		-
XV - RENDIMENTOS 13º+ FÉRIAS									(+)		105,71
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									(-)		-
XIV - RESGATES 13º+ FÉRIAS									(-)		5.864,11
SALDO ATUAL - 13º + FÉRIAS									(+)		18.874,05

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	19/01/24	19/01/24	Extrato			7º PARCELA	1	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	17/01/24	17/01/24	Extrato			DESPESA NÃO PLANEDA E TARIFA	171.432	140,00	140,00		
2	18/01/24	18/01/24	Extrato			DESPESA NÃO PLANEDA E TARIFA	181.646	151,98	151,98		
3									-		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								<u>291,98</u>	<u>291,98</u>		
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	03/01/24	03/01/24	Extrato			DEB TARIFA	389260	18,72	18,72		
2	31/01/24	31/01/24	Extrato			DEB TARIFA	289260	90,48	90,48		
3									-		
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								<u>109,20</u>	<u>109,20</u>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	03/01/24	03/01/24	Extrato			Aplicação Financeira Automático	694714	20.497,00	20.497,00		
2									-		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								<u>20.497,00</u>	<u>20.497,00</u>		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	05/01/24	05/01/24	Extrato			Resgate Financeira Automático	727220	12.506,09	12.506,09		
2	09/01/24	09/01/24	Extrato			Resgate Financeira Automático	727220	2.755,64	2.755,64		
3	15/01/24	15/01/24	Extrato			Resgate Financeira Automático	727220	3.237,47	3.237,47		
4	18/01/24	18/01/24	Extrato			Resgate Financeira Automático	727220	9.387,91	9.387,91		
								<u>27.887,11</u>	<u>27.887,11</u>		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/01/24	31/01/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		451,64	451,64		
									-		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								<u>451,64</u>	<u>451,64</u>		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1									-		
2									-		
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								<u>-</u>	<u>-</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
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/01/24	31/01/24	Extrato			Provisionamento	311615	3.542,00	3.542,00		
2									-		
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								3.542,00	3.542,00		
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1									-		
2									-		
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-	-		
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/01/24	01/01/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		50,63	50,63		
2	01/01/24	01/01/24	Extrato			Cred Juros		367,10	367,10		
3	02/01/24	02/01/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,65	0,65		
4	02/01/24	02/01/24	Extrato			Cred Juros		7,11	7,11		
5	10/01/24	10/01/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		1,02	1,02		
6	10/01/24	10/01/24	Extrato			Cred Juros		9,47	9,47		
7	25/01/24	25/01/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		2,17	2,17		
8	25/01/24	25/01/24	Extrato			Cred Juros		14,80	14,80		
9	28/01/24	28/01/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		4,32	4,32		
10	28/01/24	28/01/24	Extrato			Cred Juros		34,34	34,34		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								491,61	491,61		
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 13º FÉRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato			Aplicação Poupança			-		
2									-		
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								-	-		
RESGATES 13º FÉRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	16/01/24	16/01/24	Extrato			Resgate Poupança		5.864,11	5.864,11		
2									-		
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								5.864,11	5.864,11		
RENDIMENTOS 13º FÉRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	28/01/24	28/01/24	Extrato			Rendimentos Poupança		11,81	11,81		
2	28/01/24	28/01/24	Extrato			Rendimentos Poupança		93,90	93,90		
3									-		
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								105,71	105,71		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (13º + FÉRIAS)											
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, 12 de Dezembro de 2024.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro