

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 A 30/04/2023

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: 03/04/2023 Data Recebimento: 03/04/2023
Parcela: Abril /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	04/04/2023	03/04/2023	NFS-e	2992172	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 04/23	BOLETO	93.587.916	9.134,00		-	-	9.134,00
2	04/04/2023	03/04/2023	RECIBO	686817	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/23	BOLETO	93.589.302	1.060,80				1.060,80
3	31/03/2023	03/04/2023	NF-E	23828	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	UNIFORMES 04/23	BOLETO	93.590.213	255,80				255,80
4	31/03/2023	03/04/2023	NF-E	23829	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	UTENSILIOS DOMESTICOS 04/23	BOLETO	93.591.849	171,08				171,08
5	31/03/2023	03/04/2023	NF-E	59895	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO 04/23	Transferência Eletrônica	163.583.090.011	205,30				205,30
6	31/03/2023	03/04/2023	NF-E	59896	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO 04/03	Transferencia Eletronica	16.358.329.673	190,85	5,00			195,85
7	03/04/2023	05/04/2023	NF-E	26531	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 04/23	BOLETO	95.148.855	644,42				644,42
8	03/04/2023	05/04/2023	NF-E	26532	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 04/23	BOLETO	95.149.429	511,20				511,20
9	31/03/2023	05/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA 03/23	BOLETO	451.132	1.925,90				1.925,90
10	31/03/2023	05/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/23	BOLETO	13.989.164	6.611,01				6.611,01
11	31/03/2023	10/04/2023	DARF	0716230957337048	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 03/2023	BOLETO	80.613.063	5.366,26				5.366,26
12	31/03/2023	10/04/2023	GRCS	46688202304	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 03/23	BOLETO	80.641.373	668,61				668,61
13	31/03/2023	10/04/2023	DARF	0716230957337048	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ NF110- CLF CORONEL	BOLETO	80.737.363	1.896,03				1.896,03
14	11/04/2023	11/04/2023	NFS-E	40/E	FELIPE ALBERTO ROSA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2023	Transferência Eletrônica	16.572.540.217	1.140,00				1.140,00

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	11/04/2023	14/04/2023	Fatura	2175767	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 04/23	BOLETO	4.339.871	1.169,02				1.169,02
16	17/04/2023	24/04/2023	Aviso De Debito	15629	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS 04/23	BOLETO	14.251.363	330,00				330,00
17	12/04/2023	24/04/2023	Recibo	3932	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGMO 04/23	BOLETO	14.253.418	270,00				270,00
18	07/04/2023	24/04/2023	NFS	150607807/04/2023	CLARO S/A	INTERNET 04/23	BOLETO	310.271	307,56				307,56
19	09/04/2023	24/04/2023	NFST	311649155	VIVO TELEFONIA BRASIL S/A	INTERNET 04/23	BOLETO	310.538	143,53				143,53
20	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	1318/E	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 04/23	BOLETO	15.009.931	5.450,50				5.450,50
21	11/04/2023	25/04/2023	NFS-e	1120/E	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA 04/23	Transferência Eletrônica	16.923.357.716	816,53				816,53
22	10/04/2023	25/04/2023	NFS-e	3664/E	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 04/23	Transferência Eletrônica	250.615	1.760,00				1.760,00
23	10/04/2023	25/04/2023	NFS-e	384/E	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA 04/23	Transferência Eletrônica	250615	5.000,00				5.000,00
24	17/04/2023	25/04/2023	NFS-e	10/E	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO 04/23	Transferência Eletrônica	16.923.558.851	5.500,00				5.500,00
25	19/04/2023	25/04/2023	NFS-e	126/E	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 04/23	Transferência Eletrônica	16.923.722.800	14.606,35				14.606,35
26	30/04/2023	28/04/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 04/23	DEBITO EM CONTA	389261	67.041,80	520,80			67.562,60
27	30/04/2023	28/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS WESLLEY 04/23	BOLETO	410.641	297,29				297,29
28	30/04/2023	28/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF1120- UNISER 04/23	Transferência Eletrônica	410.648	12,82	R\$ 0,01			12,83
29	30/04/2023	28/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF1318- STAR COOPER	BOLETO	410.649	49,50				49,50
30	30/04/2023	28/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR CSRF RETIDO S/ NF1120- UNISER 04/23	Transferência Eletrônica	412.475	25,65				25,65
31	27/04/2023	28/04/2023	NFS-E	1119903/E	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 04/2023	BOLETO	18.420.110	660,00				660,00
32	24/04/2023	28/04/2023	Geri	312603	PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN s/nf 126- CFL CORONEL	BOLETO	798.949	734,28				734,28
33	28/04/2023	28/04/2023	RECIBO FÉRIAS		ALEXIA REGINA SALES VIEIRA	FÉRIAS ALEXIA 04/23	Transferência Eletrônica	17.005.590.805	2.011,33				2.011,33
34	28/04/2023	28/04/2023	RECIBO FÉRIAS		WESLLEY JULIO GOMES	FÉRIAS WESLLEY 04/23	Transferência Eletrônica	17.005.689.251	3.851,24				3.851,24
35	28/04/2023	28/04/2023	NFS-e	340/E	MARCOS COUTINHO DA SILVA	MANUTENÇÃO 04/23	Transferencia Eletronica	170.083.375.144	220,00				220,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									<u>140.038,66</u>	<u>525,81</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>140.564,47</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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--	-------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE
PERÍODO DE ABRIL / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	156.053,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INI	(+)	80,98
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	140.038,66
DESPESAS BANCÁRIAS + NAO PLANEJ	(-)	525,81
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	145.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÁ	(-)	3.847,39
XIII - APLICAÇÕES 1/3 FÉRIAS 13°	(-)	50.704,97
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANÇ	(+)	183.857,01
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÁ	(+)	125,25
XIV - RESGATES 1/3 FÉRIAS 13°	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA
PERÍODO DE ABRIL / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVI	(+)	45.061,44
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÁ	(+)	3.847,39
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PRO	(+)	304,25
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÁ	(-)	125,25
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÁ	(+)	49.087,83

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO
PERÍODO DE ABRIL / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	269.437,79
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	145.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	(+)	2.977,35
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-)	821,57
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANÇ	(-)	183.857,01
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	232.736,56

COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 FÉRIAS 13°
PERÍODO DE ABRIL / 2023

SALDO ANTERIOR - 1/3 FÉRIAS 13°	(+)	
XIII - APLICAÇÕES 1/3 FÉRIAS 13°	(+)	50.704,97
XV - RENDIMENTOS 1/3 FÉRIAS 13°	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-)	-
XIV - RESGATES 1/3 FÉRIAS 13°	(-)	-
SALDO ATUAL -	(+)	50.704,97

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

REPASSE														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1	03/04/23	03/04/23	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	10/04/23	10/04/23				101.154	80,98	80,98						
2								-						
3								-						
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								<u>80,98</u>	<u>80,98</u>					

DESPESAS BANCÁRIAS														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1			Extrato	Caixa Economica Federal	Deb tarifas			-						
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								<u>-</u>	<u>-</u>					

APLICAÇÕES FINANCEIRAS														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1	03/04//2023	03/04/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático	533536	145.000,00	145.000,00						
2								-						
3								-						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>					

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1	05/04/23	05/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.799,28	10.799,28						
2	10/04/23	10/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7.849,92	7.849,92						
3	11/04/23	11/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.140,00	1.140,00						
4	14/04/23	14/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.169,02	1.169,02						
5	24/04/23	24/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.051,09	1.051,09						
6	25/04/23	25/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		100.695,98	100.695,98						
7	28/04/23	28/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		61.151,72	61.151,72						
								<u>-</u>	<u>-</u>					
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								<u>183.857,01</u>	<u>183.857,01</u>					

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA														
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1	30/04/23	30/04/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.977,35	2.977,35						
								<u>-</u>	<u>-</u>					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								<u>2.977,35</u>	<u>2.977,35</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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/04/23	05/04/23	Extrato		IRRF		44,91	44,91
2	10/04/23	10/04/23	Extrato		IRRF		34,21	34,21
3	11/04/23	11/04/23	Extrato		IRRF		5,07	5,07
4	14/04/23	14/04/23	Extrato		IRRF		5,54	5,54
5	24/04/23	24/04/23	Extrato		IRRF		5,50	5,50
6	25/04/23	25/04/23	Extrato		IRRF		514,63	514,63
7	28/04/23	28/04/23	Extrato		IRRF		211,71	211,71
8							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							821,57	821,57

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/04/23	05/04/23	Extrato		Diferença Poupança - Provisão	280838	1.262,76	1.262,76
2	28/04/23	28/04/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	280838	2.584,63	2.584,63
3								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.847,39	3.847,39

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/04/23	05/04/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		125,25	125,25
2								-
3								-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							125,25	125,25

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		67,34	67,34
2	01/04/23		Extrato		Cred Juros		141,10	141,10
3	05/04/21		Extrato		Rendimento Juros Poupança		12,81	12,81
4	05/04/21		Extrato		Cred Juros		30,37	30,37
5	08/04/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,75	0,75
6	08/04/23		Extrato		Cred Juros		1,80	1,80
7	25/04/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,35	2,35
8	25/04/23		Extrato		Cred Juros		10,92	10,92
9	27/04/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		8,11	8,11
10	28/04/23		Extrato		Cred Juros		23,56	23,56
11	28/04/23		Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,32	1,32
							3,82	3,82
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							304,25	304,25

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					-	
2								-	
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-

APLICAÇÃO 1/3 FÉRIAS 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/04/23	28/04/23	Extrato		Aplicação 1/3 FÉRIAS 13° - Provisão	281712	50.704,97	50.704,97
2								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							50.704,97	50.704,97

RESGATES 1/3 FÉRIAS 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
2								-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS 1/3 FÉRIAS 13°

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 1/3 FÉRIAS 13°

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, 30 de Abril de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga

Responsável pela Entidade

Carlos Heringue Vinhas

Tesoureiro