

DESPESAS REALIZADAS DO PERIODO

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: 03/2021
TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: A execução do Serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de chamamento nº01/SASC/2021 Serviço de Proteção Especial de Média Com
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO NOR
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Sebastião Húmel, 523 - Centro - São José dos Campos

Dados da Conta
Conta: Conta de
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpass R\$ R\$ 194.588,69
Data do Documento: 03/04/2023 **Data Recebimento:** 03/04/2023
Parcela: abr/23
Documento Vinculado: 000001

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			TOTAL
1	04/04/2023	03/04/2023	NFS-E	2992120	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Alimentação 04/2023	BOLETO	93447080	10.200,00		-	-	10.200,00
2	04/04/2023	03/04/2023	NFS-E	2991742	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Refeição 04/2023	BOLETO	93448988	884,00				884,00
3	04/04/2023	03/04/2023	Recibo	686809	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	BOLETO	93449584	1.237,60				1.237,60
4	06/04/2023	05/04/2023	NFS-E	3026863	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Alimentação 04/2023	BOLETO	95490387	442,00		-	-	442,00
5	31/03/2023	05/04/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2023	TRANSFERENCIA	50914	7.639,59				7.639,59
6	31/03/2023	10/04/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 03/2023	BOLETO	412034	2.477,39				2.477,39
7	31/03/2023	10/04/2023	DARF	07.16.23095.7337048-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 03/2023	TRANSFERENCIA	83974282	8.681,54				8.681,54
8	31/03/2023	10/04/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CORONEL NF 111 20/03/2023	TRANSFERENCIA	86656339	1.896,03				1.896,03
9	31/03/2023	10/04/2023	GRCSU	4688202304	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalar	Contribuição Sindical Social Filantrópica 03/2023	TRANSFERENCIA	84026048	860,56				860,56
10	04/04/2023	10/04/2023	NF-E	72346	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	184647	44,32				44,32
11	12/04/2023	14/04/2023	NF-E	019.534	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	TRANSFERENCIA	16659625483	6,20				6,20
12	13/04/2023	14/04/2023	NFS-E	4279	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CÓPIAS	TRANSFERENCIA	16652972396	26,00				26,00
13	01/04/2023	14/04/2023	NFFST	310007698	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 04/2023	BOLETO	96322	142,84				142,84
14	01/04/2023	14/04/2023	NFFST	310009553	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 04/2023	BOLETO	96634	142,84				142,84
15	04/04/2023	14/04/2023	NFFST	181426024/04/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR 04/2023	BOLETO	94137	299,96				299,96

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			TOTAL
16	11/04/2023	14/04/2023	NFS-E	1117	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA	16659585749	180,00				180,00
17	11/04/2023	14/04/2023	NFS-E	1118	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA	16659630132	687,60				687,60
18	11/04/2023	14/04/2023	FATURA	2175766	ATIVIA SERVIÇO DE SAÚDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	4385615	2.572,41				2.572,41
19	24/04/2023	25/04/2023	NF-E	9306	CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA-ME	CARIMBO	TRANSFERENCIA	16928187607	123,00				123,00
20	10/04/2023	25/04/2023	NFS-E	3916	SEGURANÇA DE MONITORAMENTO IGR - LTDA - SEGMO	Locação de Equipamentos	BOLETO	15072655	275,00				275,00
21	17/04/2023	25/04/2023	RECIBO	15628	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	15074010	330,00				330,00
22	24/04/2023	25/04/2023	NFS-E	10	Rodrigo Ricotta Toledo	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA	16928146350	5.500,00				5.500,00
23	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	1320	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	1571649	5.450,50				5.450,50
24	20/04/2023	25/04/2023	NFS-E	1321	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	15072222	7.085,65				7.085,65
25	19/04/2023	25/04/2023	NFS-E	125	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA	16928182688	14.606,35				14.606,35
26	10/04/2023	25/04/2023	NFS-E	385	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA	68114380	5.000,00		-		5.000,00
27	10/04/2023	25/04/2023	NFS-E	3667	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2023	TRANSFERENCIA	68239312	1.925,00				1.925,00
28	14/04/2023	25/04/2023	NF-E	35736	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	15073100	516,62				516,62
29	14/04/2023	25/04/2023	NF-E	35734	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	Material de Higiene e Limpeza	BOLETO	15073542	350,87				350,87
30	30/04/2023	26/04/2023	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 04/2023	TRANSFERENCIA	389260	74.867,33	520,80			75.388,13
31	26/04/2023	27/04/2023	NFS-E	3822	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	17066892	50,00				50,00
32	30/04/2023	27/04/2023	HOLERITE	-	STEFANI FERREIRA COSTA MANSO	SALARIO 04/2023	TRANSFERENCIA	16981555657	3.024,76				3.024,76
33	30/04/2023	28/04/2023	GERI	312593	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN NF 125 Coronel 19/04/2023	BOLETO	997816	734,28				734,28
34	30/04/2023	28/04/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF1320 Star Cooper 20/04/2023	BOLETO	415422	49,50				49,50
35	30/04/2023	28/04/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF1321 Star Cooper 20/04/2023	BOLETO	415341	64,35				64,35
36	30/04/2023	28/04/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF 1118 UNISSER 11/04/2023	BOLETO	415262	10,80				10,80
37	30/04/2023	28/04/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF NF 1118 UNISSER 11/04/2023	BOLETO	415088	21,60				21,60
38	27/04/2023	28/04/2023	NFS-E	1119904	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	18453694	1.220,00				1.220,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									159.626,49	520,80	-	-	160.147,29

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			TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE													
PERÍODO DE ABRIL / 2023													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)			-
I - CREDITO REPASSE										(+)			194.588,69
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAG										(+)			455,61
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADA										(-)			159.626,49
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PL										(-)			520,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)			182.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PRO										(-)			9.276,97
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)			61.700,00
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES F										(+)			216.635,33
X - RESGATES DE POUPANÇA PR										(+)			1.444,63
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)			-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)			0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA													
PERÍODO DE ABRIL / 2023													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRO										(+)			53.948,56
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PRO										(+)			9.276,97
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA										(+)			395,38
X - RESGATE DE POUPANÇA PRO										(-)			1.444,63
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IO										(-)			-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PRO										(+)			62.176,28
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE ABRIL / 2023													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)			348.493,61
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)			182.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO										(+)			3.848,71
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IC										(-)			1.029,27
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FIN										(-)			216.635,33
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)			316.677,72
COMPOSIÇÃO DO SALDO VERBAS RESCISÓRIAS													
PERÍODO DE ABRIL / 2023													
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO VERBAS										(+)			-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO (13º										(+)			61.700,00
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO (13º										(+)			-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IC										(-)			-
XIV - RESGATES PROVISÃO (13º)										(-)			-
SALDO ATUAL - PROVISÃO (13º)										(+)			61.700,00

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	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

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	727220	7.364,43	7.364,43
2	10/04/23	10/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	20.046,60	20.046,60
3	14/04/23	14/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.057,85	4.057,85
4	25/04/23	25/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	39.712,82	39.712,82
5	26/04/23	26/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	75.388,13	75.388,13
6	27/04/23	27/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.074,76	3.074,76
7	28/04/23	28/04/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	66.990,74	66.990,74
							-	-
							-	-
							-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							216.635,33	216.635,33

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		3.848,71	3.848,71
							-	-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.848,71	3.848,71

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		31,37	31,37
2	10/04/23	10/04/23	Extrato		IRRF		89,38	89,38
3	14/04/23	14/04/23	Extrato		IRRF		19,66	19,66
4	25/04/23	25/04/23	Extrato		IRRF		215,85	215,85
5	26/04/23	26/04/23	Extrato		IRRF		417,21	417,21
6	27/04/23	27/04/23	Extrato		IRRF		17,31	17,31
7	28/04/23	28/04/23	Extrato		IRRF		238,49	238,49
							-	-
							-	-
							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							1.029,27	1.029,27

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/04/23	10/04/23	Extrato	CONTA POUPANÇA	Referente a provisão 02/2023		3.030,92	3.030,92
2	10/04/23	10/04/23	Extrato	CONTA POUPANÇA	Referente a provisão 03/2023		3.055,84	3.055,84
3	28/04/23	28/04/23	Extrato	CONTA POUPANÇA	Referente a provisão 04/2023		3.190,21	3.190,21
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							9.276,97	9.276,97

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/04/23	19/04/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	191540	1.444,63	1.444,63
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-

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			TOTAL
8									-				
9									-				
10									-				
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								1.444,63	1.444,63				

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	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/23	01/04/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		119,16	119,16
2	01/04/23	01/04/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		249,67	249,67
3	02/04/23	02/04/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,84	2,84
4	02/04/23	02/04/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,72	6,72
5	25/04/23	25/04/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,01	3,01
6	25/04/23	25/04/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		13,98	13,98
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-
11							-	-
12							-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							395,38	395,38

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
2			Extrato					-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/04/23	28/04/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil	281717	61.700,00	61.700,00
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIA							61.700,00	61.700,00

RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
11								-

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	TOTAL
12									-		
13									-		
14									-		
15									-		
16									-		
17									-		
18									-		
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)									-	-	

RENDIMENTOS PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	
12								-	
13								-	
14								-	
15								-	
16								-	
17								-	
18								-	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)							-	-	

DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-	

São José dos Campos, 30 de Abril de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro