

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 A 31/10/2023

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: 31/10/2023 Data Recebimento: 01/10/2023
Parcela: Outubro/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	03/10/2023	02/10/2023	NFS-e	6503254	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE REFEIÇÃO 10/2023	BOLETO	75367065	R\$ 2.263,00		R\$ 2.263,00
2	03/10/2023	02/10/2023	NFS-e	6503436	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	BOLETO	75368535	R\$ 10.850,00		R\$ 10.850,00
3	03/10/2023	02/10/2023	RECIBO	707305	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	75370402	R\$ 1.456,00		R\$ 1.456,00
4	30/09/2023	05/10/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/23	Transferencia Eletrônica	20564845	R\$ 8.614,40		R\$ 8.614,40
5	30/09/2023	05/10/2023	DARF	07.16.23277.0227250-9	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA 09/2023	Transferencia Eletrônica	20629511	R\$ 6.294,19		R\$ 6.294,19
6	30/09/2023	05/10/2023	DARF	07.16.23277.0227250-9	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FOLHA 09/2023	Transferencia Eletrônica	20667441	R\$ 2.934,48		R\$ 2.934,48
7	30/09/2023	05/10/2023	DARF	04688202310	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 09/2023	Transferencia Eletrônica	20703934	R\$ 499,61		R\$ 499,61
8	30/09/2023	05/10/2023	DARF	07.16.23277.0227250-9	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PRETADOR Coronel nf 225 FOLHA 09/2023	Transferencia Eletrônica	20766791	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
9	30/09/2023	05/10/2023	DARF	07.16.23277.0227250-9	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PRETADOR Coronel nf 231 FOLHA 09/2023	Transferencia Eletrônica	20745368	R\$ 1.264,02		R\$ 1.264,02
10	04/10/2023	16/10/2023	NFST	183442262	VIVO S/A	INTERNET 10/2023	BOLETO	216903	R\$ 299,96		R\$ 299,96
11	01/10/2023	16/10/2023	NFST	336194080	VIVO S/A	INTERNET 10/2023	BOLETO	217054	R\$ 99,99		R\$ 99,99
12	01/10/2023	16/10/2023	NFST	336182061	VIVO S/A	INTERNET 10/2023	BOLETO	217204	R\$ 99,99		R\$ 99,99
13	27/09/2023	16/10/2023	RECIBO	2227572	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 10/2023	BOLETO	89620935	R\$ 2.902,83		R\$ 2.902,83
14	25/09/2023	16/10/2023	NFS-e	23549	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferencia Eletrônica	89617277	R\$ 60,00		R\$ 60,00
15	25/09/2023	16/10/2023	NFS-e	23550	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferencia Eletrônica	89618729	R\$ 215,00		R\$ 215,00
16	20/10/2023	19/10/2023	NF-E	229984	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE CELULAR	Transferencia Eletrônica	22277317783	R\$ 655,90	R\$ 6,90	R\$ 662,80
17	06/10/2023	25/10/2023	NF-E	77506	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS 10/2023	BOLETO	98152291	R\$ 638,32		R\$ 638,32
18	06/10/2023	25/10/2023	NF-E	77505	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 10/2023	BOLETO	98152851	R\$ 446,60		R\$ 446,60
19	03/10/2023	25/10/2023	NFS-E	435	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURIDICA 10/23	Transferência Eletrônica	67257648	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
20	03/10/2023	25/10/2023	NFS-E	4466	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/23	Transferencia Eletrônica	67114596	R\$ 1.925,00		R\$ 1.925,00
21	20/10/2023	25/10/2023	NFS-E	1526	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 10/23	BOLETO	98106018	R\$ 7.085,65		R\$ 7.085,65
22	20/10/2023	25/10/2023	NFS-E	1525	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO 10/23	BOLETO	98105483	R\$ 5.450,50		R\$ 5.450,50

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE										(+)	199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	3.980,27
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	178.336,63
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	116,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	200.628,77
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.645,96
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	174.719,21
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	2.962,28
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	(1.426,35)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	80.833,02
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.645,96
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	495,77
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	2.962,28
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	82.012,47
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	140.916,79
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	200.628,77
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC										(+)	2.257,63
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	46,26
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRA										(-)	174.719,21
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	169.037,72
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE OUTUBRO / 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	04/10/23		Extrato				199.639,72	199.639,72			
I - TOTAL - REPASSE							199.639,72	199.639,72			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		devolução pagto Natalia Aline Pereira Leite		989,06	989,06			
2					baixa		1.159,85	1.159,85			
3					baixa		136,75				
4					baixa		1.665,68				
5					devolução Aldebaran		28,93	28,93			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							3.980,27	3.980,27			
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1							99,84	99,84			
2								-			
3								-			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							99,84	99,84			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1					Aplicação Financeira Automático			200.628,77			
2								-			
3								-			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	200.628,77			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1		02/10/23					10.187,27	10.187,27			
2							21.502,72	21.502,72			
3							3.677,77	3.677,77			
4							41.775,01	41.775,01			
5							87.973,97	87.973,97			
6							3.209,37	3.209,37			
10							6.393,10	6.393,10			
11								-			
								-			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							174.719,21	174.719,21			

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		2.257,63	2.257,63
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.257,63	2.257,63

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							36,83	36,83
2							4,77	4,77
3							4,66	4,66
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
9							-	-
10							-	-
11							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							46,26	46,26

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Provisionamento		3.645,96	3.645,96
2							-	-
3							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.645,96	3.645,96

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							1.159,85	1.159,85
2							136,75	136,75
3							1.665,68	1.665,68
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							2.962,28	2.962,28

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 POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		73,43	73,43			
2			Extrato		Cred Juros		325,29	325,29			
3			Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,23	1,23			
4			Extrato		Cred Juros		6,99	6,99			
5			Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,22	6,22			
6			Extrato		Cred Juros		24,03	24,03			
7			Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,00	-			
8			Extrato		Cred Juros		0,01	0,01			
9			Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,23	3,23			
10			Extrato		Cred Juros		14,55	14,55			
11			Extrato		Rendimento Juros Poupança		7,03	7,03			
12			Extrato		Cred Juros		33,76	33,76			
								-			
								-			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							495,77	495,77			
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 FACIL							-	-			
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 FACIL							-	-			
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 PROVISAO							-	-			
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, 17 de Novembro de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro