

ORGAO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSAO:  
LEI AUTORIZADORA:  
Nº TERMO:  
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
Termo de Colaboração  
03/2021  
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 Complexidade par

EXERCICIO: 2022  
ENTIDADE BENEFICIARIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO NORTE)  
CNPJ: 01.680.455/0001-68  
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Sebastião Hümel, 523 - Centro - São José dos Campos

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

Valor do Rpsse R\$ R\$ 194.588,69  
Data do Documento: 03/10/2022 Data Recebimen 27/10/2022  
Parcela: out/22  
Documento Vinculado: 000001

Despesas

Item	Competência/Emis são	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	04/10/2022	03/10/2022	NFS-E	456825	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	Vale Alimentação Funcionários 10/2022	BOLETO	76525061	9.984,96				9.984,96
2	04/10/2022	03/10/2022	NFS-E	456964	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	Vale Refeição Funcionários 10/2022	BOLETO	76531402	802,20				802,20
3	01/11/2022	04/10/2022	RECIBO	928861	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE Funcionários 10/2022	BOLETO	77535067	1.435,20				1.435,20
4	07/10/2022	07/10/2022	Recibo de Férias	-	Joice de Paula Ferreira	FÉRIAS 20/07/2022	TRANSFERENCIA	11680738489	4.117,82		-	-	4.117,82
5	31/10/2022	07/10/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias Joice	BOLETO	88341	44,52				44,52
6	07/10/2022	07/10/2022	NF-E	018.335	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	TRANSFERENCIA	11697199778	13,00				13,00
7	07/10/2022	11/10/2022	NF-E	18564	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	84530792	831,19				831,19
8	07/10/2022	11/10/2022	NF-E	18565	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	Material de Higiene e Limpeza	BOLETO	84525774	434,09				434,09
9	01/10/2022	11/10/2022	NFFST	281489674	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 26/09/2022	BOLETO	750888	99,99				99,99
10	01/10/2022	11/10/2022	NFFST	281490398	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 26/09/2022	BOLETO	751050	99,99				99,99
11	11/10/2022	17/10/2022	NF-E	059768	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA SJC	Material de Escritório	BOLETO	90264100	96,70				96,70
12	01/10/2022	21/10/2022	NFFST	179466358	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 24/09/2022	BOLETO	239177	267,38				267,38
13	11/10/2022	24/10/2022	NF-E	55890	Glauber Atacadista	Material de Escritório Peti	BOLETO	97412000	209,00				209,00
14	11/10/2022	24/10/2022	NF-E	55889	Glauber Atacadista	Material Pedagógico Peti	BOLETO	97412500	87,85				87,85
15	04/10/2022	24/10/2022	NFS-E	342	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica 10/2022	TRANSFERENCIA	95418471	5.000,00		-		5.000,00
16	14/10/2022	24/10/2022	NFS-E	2886	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2022	TRANSFERENCIA	95388537	1.925,00				1.925,00
17	24/10/2022	24/10/2022	NFS-E	4	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista	TRANSFERENCIA	12231199695	5.500,00				5.500,00
18	20/10/2022	24/10/2022	NFS-E	1126	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	97427419	5.450,50				5.450,50
19	20/10/2022	24/10/2022	NFS-E	1127	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	97411065	7.085,65				7.085,65
20	21/10/2022	24/10/2022	NFS-E	40	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA	12235790597	14.995,47				14.995,47
21	17/10/2022	24/10/2022	RECIBO	15142	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	97411529	330,00				330,00
22	06/10/2022	24/10/2022	Recibo	S00387	SEGURANÇA DE MONITORAMENTO IGR - LTDA - SEGMO	Locação de Equipamentos	BOLETO	97410678	275,00				275,00
23	21/10/2022	24/10/2022	NFS-E	233	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	Manutenção Predial	TRANSFERENCIA	12235745684	100,00				100,00
24	31/10/2022	26/10/2022	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA	389260	73.207,97				73.207,97
25	31/10/2022	27/10/2022	GERI	849952	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 40 DA CFL CORONEL	BOLETO	480224	345,16				345,16
26	31/10/2022	27/10/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1126 da Star Cooper	BOLETO	437489	49,50				49,50
27	31/10/2022	27/10/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1127 da Star Cooper	BOLETO	437516	64,35				64,35
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>132.852,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.852,49</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)	194.588,69	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INI	(+)	286,58	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	132.852,49	
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJ	(-)	155,62	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	192.000,00	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(-)	3.306,62	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-	

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
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANC	(+)	132.959,05
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	480,41
									XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
									<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>(0,00)</b>
									<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>		
									<b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2022</b>		
									<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO</b>	<b>(+)</b>	<b>39.553,47</b>
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	3.306,62
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PRO	(+)	246,15
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	480,41
									XII - DESPESAS BANCARIAS (IOF, IR, ET	(-)	2,40
									<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO</b>	<b>(+)</b>	<b>42.623,43</b>
									<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
									<b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2022</b>		
									<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>277.794,76</b>
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	192.000,00
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA	(+)	2.406,09
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	586,70
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCE	(-)	132.959,05
									<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>338.655,10</b>
									<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL</b>		
									<b>PERÍODO DE OUTUBRO / 2022</b>		
									<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
									XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	-
									XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
									<b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/10/22	27/10/22	EXTRATO	CONTA REPASSE	PARCELA 04	000001	194.588,69	194.588,69
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>194.588,69</b>	<b>194.588,69</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/10/22	05/10/22	EXTRATO		DEVOLUCAO DESP NAO PLANEJADAS		90,48	90,48
2	10/10/22	10/10/22	EXTRATO		DEVOLUCAO DESP NAO PLANEJADAS		105,62	105,62
3	10/10/22	10/10/22	EXTRATO		DEVOLUCAO DESP NAO PLANEJADAS		90,48	90,48
4							-	-
5							-	-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>286,58</b>	<b>286,58</b>

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/10/22	24/10/22	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
2	24/10/22	24/10/22	EXTRATO				1,30	1,30
3	25/10/22	25/10/22	EXTRATO				55,00	55,00
4	31/10/22	31/10/22	EXTRATO				96,72	96,72
5	31/10/22	31/10/22	EXTRATO				1,30	1,30
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>155,62</b>	<b>155,62</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/10/22	27/10/22	Extrato		Aplicação Financeira Automático		192.000,00	192.000,00
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO</b>							<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.787,16	10.787,16
2	04/10/22	04/10/22	Extrato				1.435,20	1.435,20
3	07/10/22	07/10/22	Extrato				3.604,45	3.604,45

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
4	11/10/22	11/10/22			Extrato			1.269,16	1.269,16		
5	17/10/22	17/10/22			Extrato			96,70	96,70		
6	21/10/22	21/10/22			Extrato			267,38	267,38		
7	24/10/22	24/10/22			Extrato			40.961,07	40.961,07		
8	25/10/22	25/10/22			Extrato			55,00	55,00		
9	26/10/22	26/10/22			Extrato			73.207,97	73.207,97		
10	31/10/22	31/10/22			Extrato			1.274,96	1.274,96		
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>								<b>132.959,05</b>	<b>132.959,05</b>		

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.406,09	2.406,09
							<b>2.406,09</b>	<b>2.406,09</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	Extrato		IRRF		33,25	33,25
2	04/10/22	04/10/22	Extrato		IRRF		4,57	4,57
3	07/10/22	07/10/22	Extrato		IRRF		12,58	12,58
4	11/10/22	11/10/22	Extrato		IRRF		4,69	4,69
5	17/10/22	17/10/22	Extrato		IRRF		0,38	0,38
6	21/10/22	21/10/22	Extrato		IRRF		1,18	1,18
7	24/10/22	24/10/22	Extrato		IRRF		185,28	185,28
8	25/10/22	25/10/22	Extrato		IRRF		0,25	0,25
9	26/10/22	26/10/22	Extrato		IRRF		339,81	339,81
10	31/10/22	31/10/22	Extrato		IRRF		4,71	4,71
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>586,70</b>	<b>586,70</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	Extrato	CONTA POUPANCA	Aplicação Poupança - Provisão	311616	3.306,62	3.306,62
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO</b>							<b>3.306,62</b>	<b>3.306,62</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/10/22	05/10/22	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		107,82	107,82
2	05/10/22	05/10/22					37,28	37,28
3	06/10/22	06/10/22					240,00	240,00
4	06/10/22	06/10/22					95,31	95,31
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO</b>							<b>480,41</b>	<b>480,41</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/22	01/10/22	Extrato		Rendimento Juros Poupança		57,56	57,56
2	01/10/22	01/10/22	Extrato				159,72	159,72
3	02/10/22	02/10/22	Extrato				2,52	2,52
4	02/10/22	02/10/22	Extrato				8,84	8,84
5	25/10/22	25/10/22	Extrato				4,06	4,06
6	25/10/22	25/10/22	Extrato				13,45	13,45
7								-
8								-
9								-
10								-
11								-
12								-
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</b>							<b>246,15</b>	<b>246,15</b>

DESPESAS COM BANCARIAS (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/10/22	25/10/22	Extrato		TARIFA		R\$ 1,20	1,20

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
2	25/10/22	25/10/22	Extrato			TARIFA		R\$ 1,20	1,20		
3									-		
4									-		
5									-		
6									-		
7									-		
8									-		
9									-		
10									-		
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								<b>2,40</b>	<b>2,40</b>		

APLICAÇÃO RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	

RESGATES RENDE FACIL									
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								-	
12								-	
13								-	
14								-	
15								-	
16								-	
17								-	
18								-	
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FACIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	

RENDIMENTOS RENDE FACIL									
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								-	
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)									
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								-	

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
10	<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>												
	São José dos Campos, 10 de Julho de 2023.										-	-	

Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro