

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 Comp

EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO N
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Sebastião Humel, 523 - Centro - São José dos Campos

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Conta de
[REDACTED]
Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpsse R\$ R\$ 194.588,69
Data do Documento: 01/11/2022 Data Recebimen 28/11/2022
Parcela: nov/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	03/11/2022	01/11/2022	NFS-E	881170	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Alimentação Funcionários 11/2022	BOLETO	5455683	9.599,20				9.599,20
2	03/11/2022	01/11/2022	NFS-E	878214	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Refeição Funcionários 11/2022	BOLETO	5455025	1.009,60				1.009,60
3	03/11/2022	03/11/2022	Recibo de Férias	-	Pollyanna Thuane Silva Santos	FÉRIAS 20/07/2022	TRANSFEREN CIA	389260	2.307,36			-	2.307,36
4	03/11/2022	03/11/2022	Recibo de Férias	-	Luciana Pedrozo Machado	FÉRIAS 19/07/2022	TRANSFEREN CIA	389260	6.292,60				6.292,60
5	03/11/2022	03/11/2022	Recibo de Férias	-	Natalia Aline Pereira Leite	FÉRIAS 02/11/2022	TRANSFEREN CIA	389260	4.154,28				4.154,28
6	03/11/2022	03/11/2022	Recibo de Férias	-	Sara Gonçalves Alves	FÉRIAS 20/07/2022	TRANSFEREN CIA	389260	3.886,15				3.886,15
7	07/11/2022	03/11/2022	RECIBO	935143	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE Funcionário 11/2022	BOLETO	7302080	1.248,00				1.248,00
8	04/11/2022	03/11/2022	NFS-E	909787	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Alimentação Funcionários 11/2022	BOLETO	7568522	468,00				468,00
9	01/11/2022	03/11/2022	NF-E	436	FBS Indústria e Comércio e LTDA	Uniforme	BOLETO	7302730	1.157,50				1.157,50
10	31/10/2022	07/11/2022	GRF	-	Caixa Economica Federal	FGTS 10/2022	TRANSFEREN CIA	67270152	8.266,56				8.266,56
11	31/10/2022	07/11/2022	GRCSU	4688202211	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalid	Contribuição Sindical Social/Filantropica 10/2022	TRANSFEREN CIA	67348631	809,23				809,23
12	31/10/2022	07/11/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 10/2022	TRANSFEREN CIA	67296269	8.550,78				8.550,78
13	31/10/2022	07/11/2022	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CORONEL 10/2022 S/ NF 40	TRANSFEREN CIA	67325432	1.896,03				1.896,03
14	31/10/2022	07/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 10/2022	BOLETO	130491	2.410,74				2.410,74
15	30/11/2022	11/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Luciana Pedrozo	BOLETO	41343	317,97				317,97
16	30/11/2022	11/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Natalia Aline Pereira	BOLETO	41149	385,27				385,27
17	30/11/2022	11/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Sara Gonçalves	BOLETO	41176	252,38				252,38
18	01/11/2022	11/11/2022	NFFST	286396022	TELEFONICA BRASIL S/A	Internet 26/10/2022	BOLETO	916226	114,18				114,18
19	01/11/2022	11/11/2022	NFFST	286395516	TELEFONICA BRASIL S/A	Internet 26/10/2022	BOLETO	916376	114,18				114,18
20	07/11/2022	11/11/2022	NF-E	018550	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachá	TRANSFEREN CIA	12807911356	6,50				6,50
21	11/11/2022	16/11/2022	NF-E	27671	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	Produtos Alimentícios	BOLETO	20693350	425,10				425,10
22	11/11/2022	16/11/2022	NF-E	27672	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	Material de Higiene e Limpeza	BOLETO	20692734	349,58				349,58
23	01/11/2022	16/11/2022	NFFST	179756853	TELEFONICA BRASIL S/A	Internet 24/10/2022	BOLETO	291026	305,64				305,64
24	11/11/2022	16/11/2022	NF-E	008969	Carimbo e Chaves Estoril LTDA ME	Carimbo	TRANSFEREN CIA	12947629108	60,00				60,00
25	21/11/2022	21/11/2022	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	13º Salário	TRANSFEREN CIA	389260	46.926,48				46.926,48
26	24/11/2022	25/11/2022	NFS-E	3817	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Criança	CURSO DE CAPACITAÇÃO	BOLETO	29429112	1.615,00				1.615,00
27	04/11/2022	25/11/2022	NFS-E	349	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFEREN CIA	864152890	5.000,00			-	5.000,00
28	03/11/2022	25/11/2022	NFS-E	2949	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 11/2022	TRANSFEREN CIA	864152893	1.925,00				1.925,00
29	18/11/2022	25/11/2022	NFS-E	5	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista	TRANSFEREN CIA	13223530656	5.500,00				5.500,00

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
30	18/11/2022	25/11/2022	NFS-E	1158	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	29011666	5.450,50			5.450,50
31	18/11/2022	24/11/2022	NFS-E	1159	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	28130353	7.085,65			7.085,65
32	21/11/2022	25/11/2022	NFS-E	52	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA	13223516009	14.895,93			14.895,93
33	16/11/2022	25/11/2022	RECIBO	15230	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	29036863	330,00			330,00
34	07/11/2022	25/11/2022	Recibo	S00399-1	SEGURANÇA DE MONITORAMENTO IGR - LTDA - SEGMO	Locação de Equipamentos	BOLETO	29046732	275,00			275,00
35	30/11/2022	28/11/2022	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 11/2022	TRANSFERENCIA	389260	77.818,84			77.818,84
36	30/11/2022	30/11/2022	GERI	928552	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 52 da Coronel	BOLETO	770939	444,70			444,70
37	30/11/2022	30/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1158 da Star Cooper	BOLETO	418963	49,50			49,50
38	30/11/2022	30/11/2022	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1159 da Star Cooper	BOLETO	418880	64,35			64,35
39	30/11/2022	30/11/2022	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS	Salario - Dulciene Leticia Landim Bustamente	TRANSFERENCIA	13385757957	144,43			144,43
40	30/11/2022	30/11/2022	NF-E	016110	Papelaria Lumivale Ltda	Material de Escritório	BOLETO	34388894	333,80			333,80
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									222.246,01	-	-	222.246,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	194.588,69
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	222.246,01
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	190,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(-)	3.334,09
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN	(+)	143.579,89
X - RESGATES DE POUPANÇA PROV	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	112.397,68
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVIS	(+)	42.623,43
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROV	(+)	3.334,09
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(+)	256,76
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	46.214,28
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	338.655,10
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	2.436,60
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)	978,56
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FIN	(-)	143.579,89
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	196.533,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	28/11/22	EXTRATO	CONTA REPASSE	PARCELA 05	000001	194.588,69	194.588,69
I - TOTAL - REPASSE							194.588,69	194.588,69

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		DEVOLUCAO DESP NAO PLANEJADAS			-
2			EXTRATO		DEVOLUCAO DESP NAO PLANEJADAS			-
3			EXTRATO		DEVOLUCAO DESP NAO PLANEJADAS			-
4								-
5								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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 BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/11/22	07/11/22	EXTRATO		TARIFAS		14,48	14,48
2	07/11/22	07/11/22	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
3	07/11/22	07/11/22	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
4	07/11/22	07/11/22	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
5	07/11/22	07/11/22	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
6	23/11/22	23/11/22	EXTRATO		TARIFAS		112,22	112,22
7	25/11/22	25/11/22	EXTRATO		TARIFAS		55,00	55,00
8	25/11/22	25/11/22	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
9	25/11/22	25/11/22	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
10	30/11/22	30/11/22	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							190,80	190,80

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático			-
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	01/11/22	Extrato		Resgate Aplicação Financeira		10.608,80	10.608,80
2	03/11/22	03/11/22	Extrato		Resgate Aplicação Financeira		19.513,89	19.513,89
3	07/11/22	07/11/22	Extrato		Resgate Aplicação Financeira		21.953,02	21.953,02
4	11/11/22	11/11/22	Extrato		Resgate Aplicação Financeira		1.190,48	1.190,48
5	16/11/22	16/11/22	Extrato		Resgate Aplicação Financeira		1.140,32	1.140,32
6	21/11/22	21/11/22	Extrato		Resgate Aplicação Financeira		46.926,48	46.926,48
7	23/11/22	23/11/22	Extrato		Resgate Aplicação Financeira		112,22	112,22
8	25/11/22	25/11/22	Extrato		Resgate Aplicação Financeira		42.134,68	42.134,68
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							143.579,89	143.579,89

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.436,60	2.436,60
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.436,60	2.436,60

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	01/11/22	Extrato		IRRF		40,33	40,33
2	03/11/22	03/11/22	Extrato		IRRF		76,16	76,16
3	07/11/22	07/11/22	Extrato		IRRF		90,10	90,10
4	11/11/22	11/11/22	Extrato		IRRF		5,36	5,36
5	16/11/22	16/11/22	Extrato		IRRF		5,36	5,36
6	21/11/22	21/11/22	Extrato		IRRF		234,92	234,92
7	23/11/22	23/11/22	Extrato		IRRF		0,58	0,58
8	25/11/22	25/11/22	Extrato		IRRF		227,80	227,80
9	30/11/22	30/11/22	Extrato		IRRF		297,95	297,95
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							978,56	978,56

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Extrato	CONTA POUPANCA	Aplicação Poupança - Provisão	301622	3.334,09	3.334,09
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-

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
7									-		
8									-		
9									-		
10									-		
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO								3.334,09	3.334,09		

RESGATES POUPANÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/22	01/11/22	Extrato		Rendimentos Poupança		52,77	52,77
2	01/11/22	01/11/22	Extrato		Rendimentos Poupança		176,87	176,87
3	02/11/22	02/11/22	Extrato		Rendimentos Poupança		2,29	2,29
4	02/11/22	02/11/22	Extrato		Rendimentos Poupança		6,49	6,49
5	25/11/22	25/11/22	Extrato		Rendimentos Poupança		4,82	4,82
6	25/11/22	25/11/22	Extrato		Rendimentos Poupança		13,52	13,52
7								-
8								-
9								-
10								-
11								-
12								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							256,76	256,76

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 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								-
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								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-

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
9									-		
10									-		
11									-		
12									-		
13									-		
14									-		
15									-		
16									-		
17									-		
18									-		
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FACIL									-		

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								-	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							-		

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								-	
10								-	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-		

São José dos Campos, 04 de Setembro de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga
 Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
 Tesoureiro