

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA: 03/2021
Nº TERMO: 1
TERMO ADITIVO:

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 para o Fortalecimento do SUAS).

EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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
Banco: Banco
Agência: Agência
Nº da Conta: Nº da Conta
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpsse R\$ 194.588,69
Data do Documento: 02/01/2023 Data Recebimento: 17/01/2023
Parcela: jan/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 Planejadas		TOTAL
1	03/01/2023	02/01/2023	NFS-E	1591928	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Alimentação	BOLETO	2113821	8.977,00		-	8.977,00
2	03/01/2023	02/01/2023	NFS-E	1591372	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Refeição	BOLETO	2112356	1.873,00			1.873,00
3	03/01/2023	02/01/2023	Recibo	946318	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	2112961	1.352,00			1.352,00
4	31/12/2022	06/01/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2022 e 13/2022 (2ªParcela)	TRANSFERENCIA	38287670	11.654,98			11.654,98
5	31/12/2022	10/01/2023	GRCSU	4688202301	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 12/2022 - Parcial	TRANSFERENCIA	48973096	954,90			954,90
6	11/01/2023	13/01/2023	NFS-E	277	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	Manutenção Predial	TRANSFERENCIA	14467682966	100,00			100,00
7	06/01/2023	13/01/2023	NF-E	30717	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	Material de Higiene e Limpeza	BOLETO	13146955	702,58			702,58
8	06/01/2023	13/01/2023	NF-E	30716	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	13146661	261,03			261,03
9	01/01/2023	13/01/2023	NFFST	296043595	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 26/12/2022	BOLETO	474627	101,14			101,14
10	01/01/2023	13/01/2023	NFFST	296047312	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 26/12/2022	BOLETO	474439	101,14			101,14
11	31/12/2022	20/01/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 12/2022 - Parcial	TRANSFERENCIA	24577803	4.990,19			4.990,19
12	31/12/2022	20/01/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CFL CORONEL NF 67 16/12/2022	TRANSFERENCIA	27427643	1.896,03			1.896,03
13	20/01/2023	25/01/2023	NFS-E	1226	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	25170959	5.450,50			5.450,50
14	20/01/2023	25/01/2023	NFS-E	1227	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	25170582	7.085,65			7.085,65
15	20/01/2023	25/01/2023	NFS-E	7	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA	14722789459	5.500,00			5.500,00
16	23/01/2023	25/01/2023	NFS-E	83	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA	14722808860	14.780,44			14.780,44
17	03/01/2023	25/01/2023	NFS-E	3223	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTABIL 01/2023	TRANSFERENCIA	63755741	1.925,00			1.925,00
18	04/01/2023	25/01/2023	NFS-E	362	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA	63736927	5.000,00			5.000,00
19	16/01/2023	25/01/2023	RECIBO	15392	AZWORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	25168071	330,00			330,00
20	10/01/2023	25/01/2023	NFS-E	1050	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA	14722850659	270,00			270,00
21	24/01/2023	25/01/2023	NF-E	009091	CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA ME	CARIMBOS	TRANSFERENCIA	14722829086	54,50			54,50
22	18/01/2023	25/01/2023	NFS-E	3334	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	25170231	340,00			340,00
23	16/01/2023	25/01/2023	NF-E	57991	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório PETI	BOLETO	25171985	309,10			309,10
24	16/01/2023	25/01/2023	NF-E	57992	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	25172318	289,20			289,20
25	16/01/2023	25/01/2023	NF-E	57990	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório	BOLETO	25171275	596,20			596,20
26	23/01/2023	25/01/2023	NF-E	70531	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	25169856	169,06			169,06
27	06/01/2023	25/01/2023	NFS-E	3354	SEGURANÇA DE MONITORAMENTO IGR - LTDA - SEGMO	Locação de Equipamentos	BOLETO	25169057	275,00			275,00
28	31/01/2023	25/01/2023	HOLERITE		FUNCCIONARIOS DIVERSOS	SALÁRIO 01/2023	TRANSFERENCIA	389260	76.524,47	520,80		77.045,27
29	26/01/2023	30/01/2023	NF-E	016379	PAPELARIA LUMIVALE - LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO PETI	BOLETO	30545062	125,00			125,00
30	30/01/2023	30/01/2023	Recibo de Férias	-	MARIA MADALENA FARIA	FÉRIAS 05/12/2022	TRANSFERENCIA	14835762551	3.851,24			3.851,24
31	31/01/2023	30/01/2023	GERI	70293	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN CFL CORONEL NF 83 23/01/2023	BOLETO	291323	560,19			560,19
32	31/01/2023	30/01/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1226 da Star Cooper	BOLETO	436754	49,50			49,50
33	31/01/2023	30/01/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1227 da Star Cooper	BOLETO	436814	64,35			64,35
34	31/01/2023	30/01/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FÉRIAS MARIA MADALENA	BOLETO	435792	297,29		-	297,29
35	31/01/2023	30/01/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 01/2023	BOLETO	435729	2.789,38			2.789,38
36	31/01/2023	31/01/2023	NF-E	70739	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	31360817	95,34			95,34
37	01/01/2023	31/01/2023	NFFST	180369910	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE PARCIAL 24/12/2022	TRANSFERENCIA	42629211	302,99			302,99

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
													-
													-
													-
													-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									159.998,39	520,80	-	-	160.519,19

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	194.588,69
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	159.998,39
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLAN	(-)	682,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	68.222,35
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVI	(-)	3.199,07
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINA	(+)	37.514,04
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PRC	(+)	49.751,08
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVIS	(+)	3.199,07
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PI	(+)	329,12
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IF	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVIS	(+)	53.279,27
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	242.817,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	68.222,35
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	2.303,25
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	145,22
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)	37.514,04
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	275.683,58
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, I	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-

REPASSE										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/01/23	17/01/23	EXTRATO	CONTA REPASSE	PARCELA 7	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		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-		
2			EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-		
3			EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS			-		
4								-		
5								-		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-		

DESPESAS BANCARIAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	06/01/23	06/01/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30		
2	10/01/23	10/01/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30		
3	20/01/23	20/01/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30		
4	20/01/23	20/01/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30		
5	25/01/23	25/01/23	EXTRATO		TARIFAS		55,00	55,00		
6	25/01/23	25/01/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30		
7	25/01/23	25/01/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30		
8	31/01/23	31/01/23	EXTRATO		TARIFAS		96,72	96,72		
9	31/01/23	31/01/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30		
10	31/01/23	31/01/23	EXTRATO		TARIFAS		1,30	1,30		
								-		

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

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS 162,12 162,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/01/23	26/01/23	Extrato		APLICAÇÃO FINANCEIRA		68.222,35	68.222,35
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>68.222,35</u>	<u>68.222,35</u>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		12.202,00	12.202,00
2	06/01/23	06/01/23	Extrato				11.656,28	11.656,28
3	10/01/23	10/01/23	Extrato				956,20	956,20
4	13/01/23	13/01/23	Extrato				1.265,89	1.265,89
5	30/01/23	30/01/23	Extrato				7.736,95	7.736,95
6	31/01/23	31/01/23	Extrato				3.696,72	3.696,72
								-
								-
								-
								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>37.514,04</u>	<u>37.514,04</u>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.303,25	2.303,25
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>2.303,25</u>	<u>2.303,25</u>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	Extrato		IRRF		37,46	37,46
2	06/01/23	06/01/23	Extrato		IRRF		40,64	40,64
3	10/01/23	10/01/23	Extrato		IRRF		3,52	3,52
4	13/01/23	13/01/23	Extrato		IRRF		5,04	5,04
5	30/01/23	30/01/23	Extrato		IRRF		39,38	39,38
6	31/01/23	31/01/23	Extrato		IRRF		19,18	19,18
								-
								-
								-
								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>145,22</u>	<u>145,22</u>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato	CONTA POUPANÇA	Aplicação Poupança - Provisão	311327	3.199,07	3.199,07
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>3.199,07</u>	<u>3.199,07</u>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2								-
3								-
4								-

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
5									-		
6									-		
7									-		
8									-		
9									-		
10									-		
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									-	-	

RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/01/23	01/01/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		87,94	87,94	
2	01/01/23	01/01/23	Extrato				212,66	212,66	
3	02/01/23	02/01/23	Extrato				2,36	2,36	
4	02/01/23	02/01/23	Extrato				6,58	6,58	
5	25/01/23	25/01/23	Extrato				5,87	5,87	
6	25/01/23	25/01/23	Extrato				13,71	13,71	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	
12								-	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							329,12	329,12	

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 FÁCIL									
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 FÁCIL							-	-	

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

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								-	
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 FÁCIL)									
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, 22 de Maio de 2023.

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro