

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

Valor do Rpassse: R\$ 194.588,69
Data do Documento: 01/03/2023 Data Recebimento: 08/03/2023
Parcela: mar/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	02/03/2023	01/03/2023	NFS-E	2411219	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Alimentação	BOLETO	60485346	10.329,00		-	-	10.329,00
2	02/03/2023	01/03/2023	NFS-E	2411193	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	Vale Refeição	BOLETO	60485652	1.196,00				1.196,00
3	31/03/2023	01/03/2023	Recibo	957865	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	60485933	1.196,00				1.196,00
4	13/03/2023	02/03/2023	NF-E	142	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA	UTENSILIOS DOMÉSTICOS	TRANSFERENCIA	15577728593	69,00				69,00
5	28/02/2023	07/03/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2023	TRANSFERENCIA	71426	7.577,31				7.577,31
6	28/02/2023	07/03/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 02/2023	BOLETO	432452	2.897,11				2.897,11
7	28/02/2023	07/03/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 02/2023	TRANSFERENCIA	6373247	6.339,50				6.339,50
8	31/03/2023	07/03/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CFL CORONEL NF95 16/02/23	TRANSFERENCIA	17658964	1.896,03				1.896,03
9	28/02/2023	07/03/2023	GRCSU	4688202303	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 02/2023	BOLETO	71428	784,24				784,24
10	01/03/2023	07/03/2023	NF-E	019.321	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ	TRANSFERENCIA	71428	18,60				18,60
11	01/03/2023	07/03/2023	NF-E	71480	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	66555092	40,77				40,77
12	07/03/2023	07/03/2023	NFS-E	4102	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CÓPIAS	TRANSFERENCIA	71640	17,50				17,50
13	01/03/2023	15/03/2023	NFFST	304735401	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 03/2023	BOLETO	123508	116,81				116,81
14	01/03/2023	15/03/2023	NFFST	304735891	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 03/2023	BOLETO	122340	116,81				116,81
15	01/03/2023	15/03/2023	NFFST	180991812	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR 03/2023	BOLETO	121911	299,96				299,96
16	10/03/2023	15/03/2023	NF-E	33915	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	74174544	603,34				603,34
17	10/03/2023	15/03/2023	NF-E	33908	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	Material de Higiene e Limpeza	BOLETO	74171682	496,41				496,41
18	08/03/2023	15/03/2023	NFS-E	150918	MARCOS COUTINHO DA SILVA 39717973857	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA	15898424696	100,00				100,00
19	06/03/2023	24/03/2023	NFS-E	3692	SEGURANÇA DE MONITORAMENTO IGR - LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	83191563	275,00				275,00
20	15/03/2023	24/03/2023	RECIBO	15546	AZWORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	83191315	330,00				330,00
21	03/03/2023	24/03/2023	NFFST	181109063	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR 03/2023	BOLETO	172231	49,84				49,84
22	20/03/2023	27/03/2023	NFS-E	9	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA	270921	5.500,00				5.500,00
23	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	1289	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	86207338	5.450,50				5.450,50
24	21/03/2023	27/03/2023	NFS-E	1290	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	86207781	7.085,65				7.085,65
25	20/03/2023	27/03/2023	NFS-E	111	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA	270925	14.652,89				14.652,89
26	02/03/2023	27/03/2023	NFS-E	376	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA	30583937	5.000,00		-		5.000,00
27	02/03/2023	27/03/2023	NFS-E	3590	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2022	TRANSFERENCIA	30602781	1.925,00				1.925,00
28	24/03/2023	27/03/2023	NFS-E	3750	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	86208270	275,00				275,00
29	24/03/2023	27/03/2023	NF-E	59727	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório	TRANSFERENCIA	270924	636,15				636,15
30	24/03/2023	27/03/2023	NF-E	59728	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico PETI	TRANSFERENCIA	270924	259,30				259,30
31	28/03/2023	28/03/2023	NF-E	145	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA	UTENSILIOS DOMÉSTICOS	TRANSFERENCIA	16210834553	587,70				587,70
32	31/03/2023	31/03/2023	GERI	239123	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 111 da CFL Coronel 20/03/23	BOLETO	214146	687,74				687,74
33	31/03/2023	28/03/2023	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 03/2023	TRANSFERENCIA	389260	73.107,48	520,80			73.628,28
34	31/03/2023	31/03/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF 1289 Star Cooper 21/03/2023	BOLETO	494452	49,50				49,50
35	31/03/2023	31/03/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF 1290 Star Cooper 21/03/2024	BOLETO	494543	64,35				64,35
36	31/03/2023	31/03/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Férias MICHELLE GIOVANELLI	BOLETO	494380	297,29				297,29
37	31/03/2023	31/03/2023	Recibo de Férias	-	MICHELLE GIOVANELLI DE MORAES	FÉRIAS (20/07/2022)	TRANSFERENCIA	311030	3.831,24				3.831,24

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/23	08/03/23	Extrato		APLICAÇÃO FINANCEIRA	562829	194.588,67	194.588,67
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							194.588,67	194.588,67

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		12.721,00	12.721,00
2	02/03/23	02/03/23	Extrato				69,00	69,00
3	07/03/23	07/03/23	Extrato				19.571,06	19.571,06
4	15/03/23	15/03/23	Extrato				1.642,83	1.642,83
5	24/03/23	24/03/23	Extrato				654,84	654,84
6	27/03/23	27/03/23	Extrato				40.784,49	40.784,49
7	28/03/23	28/03/23	Extrato				74.215,98	74.215,98
8	31/03/23	31/03/23	Extrato				6.160,60	6.160,60
							-	-
							-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							155.819,80	155.819,80

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		4.181,64	4.181,64
							-	-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.181,64	4.181,64

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		IRRF		62,47	62,47
2	02/03/23	02/03/23	Extrato		IRRF		0,34	0,34
3	07/03/23	07/03/23	Extrato		IRRF		104,19	104,19
4	15/03/23	15/03/23	Extrato		IRRF		9,70	9,70
5	24/03/23	24/03/23	Extrato		IRRF		4,32	4,32
6	27/03/23	27/03/23	Extrato		IRRF		186,46	186,46
7	28/03/23	28/03/23	Extrato		IRRF		290,44	290,44
8	31/03/23	31/03/23	Extrato		IRRF		24,40	24,40
							-	-
							-	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							682,32	682,32

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	CONTA POUPANÇA	Aplicação Poupança - Provisão		-	-
2							-	-
3							-	-
4							-	-
5							-	-
6							-	-
7							-	-
8							-	-
9							-	-
10							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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							-	-
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									-		
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									-	-	

RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		41,11	41,11	
2	01/03/23	01/03/23	Extrato				247,84	247,84	
3	02/03/23	02/03/23	Extrato				1,12	1,12	
4	02/03/23	02/03/23	Extrato				6,67	6,67	
5	25/03/23	25/03/23	Extrato				4,07	4,07	
6	25/03/23	25/03/23	Extrato				13,90	13,90	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	
12								-	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							314,71	314,71	

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							-	-	

RENDIMENTOS 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
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.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro