

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  
ENDERECO 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\$  
Data do Documento: 01/07/2023 Data Recebimento:  
Parcela: jul/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	4/7/2023	3/7/2023	RECIBO	104169	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 07/2023	BOLETO	84945271	1.383,20		1.383,20		
2	4/7/2023	3/7/2023	NFS-E	04832794	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 07/2023	BOLETO	84995341	10.850,00		10.850,00		
3	4/7/2023	3/7/2023	NFS-E	04688414	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 07/2023	BOLETO	84952789	494,00		494,00		
4	6/7/2023	6/7/2023	Recibo de Férias	-	Aline Ferreira Curraladas	FÉRIAS	TRANSFERENCIA	18952332446	4.177,84		4.177,84		
5	30/6/2023	6/7/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 06/2023	TRANSFERENCIA	44514396	5.737,22		5.737,22		
6	30/6/2023	6/7/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 06/2023	TRANSFERENCIA	45198058	3.061,89		3.061,89		
7	30/6/2023	6/7/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS PANTERA 06/2023 s/nf	TRANSFERENCIA	46007929	1.896,03		1.896,03		
8	30/6/2023	6/7/2023	GRF	-	Caixa Economica Federal	FGTS 06/2023	TRANSFERENCIA	4437656	8.435,56		8.435,56		
9	30/6/2023	6/7/2023	GRCSU	04688202307	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOCIAL FILANTRÓPICA 06/2023	TRANSFERENCIA	88201501	867,23		867,23		
10	01/07/2023	14/07/2023	NFFST	322754064	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 07/2023	BOLETO	597253	99,99		99,99		
11	01/07/2023	14/07/2023	NFFST	322754095	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 07/2023	BOLETO	597127	99,99		99,99		
12	04/07/2023	14/07/2023	NFFST	182399673	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 07/2023	BOLETO	597007	299,96		299,96		
13	29/06/2023	14/07/2023	FATURA	2200043	ATIVIA SERVIÇO DE SAÚDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	95440513	2.732,48	160,07	2.892,55		
14	07/07/2023	14/07/2023	NF-E	74969	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	95460397	585,11		585,11		
15	07/07/2023	14/07/2023	NF-E	74970	Mercadinho Piratininga LTDA	Material de Higiene e Limpeza	BOLETO	95456690	956,01		956,01		
16	06/07/2023	24/07/2023	NF-E	4184	SEGURANÇA DE MONITORAMENTO IGR - LTDA - SEGMO	Locação de Equipamentos	BOLETO	5275524	275,00		275,00		
17	06/06/2023	24/07/2023	NFS-E	4031	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	5275524	80,00		80,00		
18	17/07/2023	24/07/2023	RECIBO	15861	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	5277931	330,00		330,00		
19	11/07/2023	24/07/2023	NFS-E	14	Rodrigo Ricotta Toledo	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA	19492014190	5.500,00		5.500,00		
20	20/07/2023	24/07/2023	NFS-E	1423	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	5274448	5.450,50		5.450,50		
21	20/07/2023	24/07/2023	NFS-E	1424	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	5273139	7.085,65		7.085,65		
22	18/07/2023	24/07/2023	NFS-E	187	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA	19492011063	14.520,17		14.520,17		
23	03/07/2023	24/07/2023	NFS-E	412	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA	10256882	5.000,00	-	5.000,00		
24	03/07/2023	24/07/2023	NFS-E	4054	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2023	TRANSFERENCIA	10142383	1.925,00		1.925,00		
25	07/07/2023	24/07/2023	NFS-E	1192	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA	19492219395	349,20		349,20		
26	26/07/2023	26/07/2023	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 07/2023	TRANSFERENCIA	389260	79.471,64		79.471,64		
27	28/07/2023	31/07/2023	NFS-E	4229	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	12169651	25,00		25,00		
28	29/07/2023	31/07/2023	NFS-E		UNIODONTO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	12168126	1.160,00		1.160,00		
29	19/07/2023	31/07/2023	GERI	473523	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 187 da Coronel	BOLETO	9609	820,46		820,46		
30	31/07/2023	31/07/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1424 da Star Cooper	BOLETO	454263	64,35		64,35		
31	31/07/2023	31/07/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1423 da Star Cooper	BOLETO	454317	49,50		49,50		
32	31/07/2023	31/07/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF S NFN 1192 da UNISSER	BOLETO	454386	10,80		10,80		
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									163.793,78	160,07	-	-	163.953,85



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
3									-		
4									-		
5									-		
6									-		
7									-		
8									-		
9									-		
10									-		
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>									-	-	

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		12.727,20	12.727,20	
2			Extrato				24.175,77	24.175,77	
3			Extrato				4.773,54	4.773,54	
4			Extrato				40.324,72	40.324,72	
5			Extrato				79.311,57	79.311,57	
6			Extrato				112,22	112,22	
7			Extrato				5.348,07	5.348,07	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>166.773,09</b>	<b>166.773,09</b>	

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.761,51	2.761,51	
							-	-	
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>2.761,51</b>	<b>2.761,51</b>	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		IRRF		38,68	38,68	
2			Extrato		IRRF		80,61	80,61	
3			Extrato		IRRF		18,72	18,72	
4			Extrato		IRRF		182,59	182,59	
5			Extrato		IRRF		375,24	375,24	
6			Extrato		IRRF		0,55	0,55	
7			Extrato		IRRF		25,44	25,44	
							-	-	
							-	-	
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>721,83</b>	<b>721,83</b>	

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	CONTA POUPANÇA			3.217,96	3.217,96	
2							-	-	
3							-	-	
4							-	-	
5							-	-	
6							-	-	
7							-	-	
8							-	-	
9							-	-	
10							-	-	
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>3.217,96</b>	<b>3.217,96</b>	

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							-	-	
7							-	-	
8							-	-	
9							-	-	
10							-	-	
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	

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 POUPANÇA**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Juros Poupança		97,09	97,09
2			Extrato				270,33	270,33
3			Extrato				1,95	1,95
4			Extrato				6,85	6,85
5			Extrato				6,91	6,91
6			Extrato				23,56	23,56
7							0,01	0,01
8							4,84	4,84
9							14,27	14,27
10							6,21	6,21
11							16,20	16,20
12							-	-
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>448,22</b>	<b>448,22</b>

**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							-	-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**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							-	-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**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							-	-
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

**RENDIMENTOS RENDE FÁCIL**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		119,75	119,75
2							312,29	312,29
3							-	-
4							-	-
5							-	-

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
6									-				
7									-				
8									-				
9									-				
10									-				
11									-				
12									-				
13									-				
14									-				
15									-				
16									-				
17									-				
18									-				
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>								<b>432,04</b>	<b>432,04</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)		97	97,20
2								-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>97,20</b>	<b>97,20</b>

São José dos Campos, 04 de Agosto de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro