



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017
Nº TERMO: 05/2021
TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos de Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o fortalecimento do SUAS).
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos/SP
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal – São José dos Campos
Valor do Repasse R\$ 166.571,80
Data do Documento: 17/01/23 **Data Recebimento:** 17/01/2023
Parcela: Janeiro – 2023
Documento Vinculado: 1

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	03/01/23	02/01/23	NFS-E	01591855	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 01/2023	Boleto	002.070.182	7.444,00	-	-	-	7.444,00
2	03/01/23	02/01/23	NFS-E	01591186	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 01/2023	Boleto	002.070.184	2.704,00	-	-	-	2.704,00
3	25/01/23	02/01/23	Recibo	946039	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 01/2023	Boleto	002.116.117	1.216,80	-	-	-	1.216,80
4	03/01/23	06/01/23	NFS-E	30521	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Material de higiene e limpeza 01/2023	Boleto	006.206.151	267,63	-	-	-	267,63
5	03/01/23	06/01/23	NFS-E	30520	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Produtos Alimentícios 01/2023	Boleto	006.207.209	348,24	-	-	-	348,24
6	06/01/23	06/01/23	RECIBO FÉRIAS	-	Izabella Jaqueline Ricardo Mendes	Férias Izabella Jaqueline Ricardo Mendes	Transferência Eletrônica	14.302.314.139	1.959,32	-	-	-	1.959,32
7	06/01/23	06/01/23	Termo de Rescisão	-	Luciani Lemes Barbero	Rescisão Luciani Lemes Barbero	Transferência Eletrônica	14.306.392.392	2.707,26	-	-	-	2.707,26
8	31/01/23	06/01/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	GRRF Rescisório Luciani Lemes Barbero	Boleto	000.564.882	2.129,70	-	-	-	2.129,70
9	31/12/22	06/01/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 12/2022 (Parcial)	Boleto	138.370.593	10.309,86	-	-	-	10.309,86
10	31/12/22	10/01/23	GRCS ou DOC	04688202212	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 12/2022 (Parcial)	Boleto	249.109.072	892,56	-	-	-	892,56
11	31/12/22	20/01/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 12/2022 (Parcial)	Boleto	524.622.016	9.121,30	-	-	-	9.121,30
12	31/12/22	20/01/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NFS-e 65 Coronel	Boleto	536.909.055	1.896,03	-	-	-	1.896,03
13	05/01/23	24/01/23	NFS-E	3346	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 01/2023	Boleto	024.321.095	250,00	-	-	-	250,00
14	16/01/23	24/01/23	Recibo	15391	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 01/2023	Boleto	024.321.449	330,00	-	-	-	330,00
15	04/01/23	24/01/23	NF-E	320509	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 01/2023	Boleto	024.322.312	259,00	-	-	-	259,00
16	11/01/23	24/01/23	NFS-E	0079028830	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 01/2023	Boleto	000.860.293	145,75	-	-	-	145,75
17	20/01/23	25/01/23	NFS-E	1225	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 01/2023	Boleto	025.009.437	5.450,50	-	-	-	5.450,50
18	16/01/23	25/01/23	NFS-E	747	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 01/2023	Boleto	025.034.090	219,50	-	-	-	219,50
19	26/01/23	25/01/23	NFS-E	1893754	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Mariana Helloá	Boleto	025.320.443	130,00	-	-	-	130,00
20	03/01/23	25/01/23	NFS-E	3222	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 01/2023	Boleto	657.371.531	1.760,00	-	-	-	1.760,00
21	04/01/23	25/01/23	NFS-E	363	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 01/2023	Transferência Eletrônica	657.371.533	5.000,00	-	-	-	5.000,00
22	23/01/23	25/01/23	NFS-E	6	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 01/2023	Transferência Eletrônica	14.717.328.681	5.500,00	-	-	-	5.500,00
23	23/01/23	25/01/23	NFS-E	81	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 01/2023	Transferência Eletrônica	14.717.328.682	14.780,44	-	-	-	14.780,44
24	24/01/23	25/01/23	NFS-E	6	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 01/2023	Transferência Eletrônica	14.717.413.031	5.500,00	-	-	-	5.500,00
25	26/01/23	27/01/23	NFS-E	3400	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 01/2023	Boleto	027.177.875	246,00	-	-	-	246,00
26	09/01/23	27/01/23	NF-E	18934	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	14.773.576.987	48,60	-	-	-	48,60
27	31/01/23	27/01/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 01/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	60.811,02	-	-	-	60.811,02
28	31/01/23	27/01/23	Holerite	-	Mariana Helloá de Oliveira Gomes	Salário Mariana Helloá de Oliveira Gomes 01/2023	Transferência Eletrônica	14.773.603.313	747,31	-	-	-	747,31
29	10/01/23	27/01/23	NFS-E	1051	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 01/2023	Transferência Eletrônica	14.773.649.852	135,00	-	-	-	135,00
30	31/01/23	31/01/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NFS-e 1225 Star Cooper	Boleto	000.442.242	49,50	-	-	-	49,50

31	31/01/23	31/01/23	GERI	70273	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 81 Coronel	Boleto	000.901.897	560,19	-	-	-	560,19
32	26/01/23	31/01/23	NF-E	58354	Glauber Atacadista	Material de Escritório 01/2023	Boleto	031.385.577	344,15	-	-	-	344,15
33	27/01/23	31/01/23	NF-E	322170	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Escritório 01/2023	Boleto	031.386.170	147,20	-	-	-	147,20
34	30/01/23	31/01/23	NF-E	9106	Carimbos e Chaves Estoril LTDA – ME	Carimbos	Transferência Eletrônica	14.859.870.472	32,00	-	-	-	32,00
35	26/01/23	31/01/23	NF-E	552	A. Z. Ferri dos Santos Confeccoos de Roupas	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	14.859.893.264	210,00	-	-	-	210,00
36	31/01/23	31/01/23	NF-E	6259	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material de Escritório 01/2023	Transferência Eletrônica	14.861.058.624	146,70	-	-	-	146,70
37	31/01/23	31/01/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 01/2023	Boleto	000.444.475	2.147,05	-	-	-	2.147,05
38	01/01/23	31/01/23	NFS-E	180369910012023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 01/2023	Boleto	042.571.452	302,99	-	-	-	302,99
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									146.249,60	-	-	-	146.249,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	166.571,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	146.249,60
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	81,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	155.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.946,18
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	137.705,10
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	37.563,58
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.946,18
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	248,33
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	40.758,09

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	168.977,74
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	155.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.712,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	387,32
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	137.705,10
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	187.597,46

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL

PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-

XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
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	17/01/23	17/01/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 19º 01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	166.571,80	166.571,80
							-	-
I - TOTAL - REPASSE							166.571,80	166.571,80

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 13º SALÁRIO	388997	81,12	81,12
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							81,12	81,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/01/23	23/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	318046	155.000,00	155.000,00
							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							155.000,00	155.000,00

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	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.364,80	11.364,80
3	06/01/23	06/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.722,01	17.722,01
5	10/01/23	10/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	892,56	892,56
7	24/01/23	24/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	430,28	430,28
8	25/01/23	25/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	38.340,44	38.340,44
9	26/01/23	26/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	60.811,02	60.811,02
10	27/01/23	27/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.176,91	1.176,91
11	31/01/23	31/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.967,08	6.967,08
							-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							137.705,10	137.705,10

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		1.712,14	1.712,14
							-	-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.712,14	1.712,14

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	Caixa Econômica Federal	IRRF		4,62	4,62
2	02/01/23	02/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		26,17	26,17
3	06/01/23	06/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		13,58	13,58
4	06/01/23	06/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		45,56	45,56
5	10/01/23	10/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,96	0,96
6	10/01/23	10/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		1,84	1,84
7	24/01/23	24/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,09	1,09
8	25/01/23	25/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		101,57	101,57
9	26/01/23	26/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		167,30	167,30
10	27/01/23	27/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		3,35	3,35
11	31/01/23	31/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		21,28	21,28
							-	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							387,32	387,32

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	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 01/2023	311233	2.946,18	2.946,18
							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.946,18	2.946,18

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
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	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		42,54	42,54
2	01/01/23	01/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		102,88	102,88
3	01/02/23	01/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,15	2,15
4	01/02/23	01/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,99	5,99
5	05/01/23	05/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,63	1,63
6	05/01/23	05/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,35	3,35
7	06/01/23	06/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		20,84	20,84
8	06/01/23	06/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		42,85	42,85
9	25/01/23	25/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		7,82	7,82
10	25/01/23	25/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		18,28	18,28
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							248,33	248,33
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
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			-
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			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
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)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 05 de agosto de 2024.