



**APAR**  
Associação de Pais e Amigos  
dos Adolescentes em Risco

## TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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:** 02/02/23 **Data Recebimento:** 02/02/2023  
**Parcela:** Fevereiro – 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	02/02/23	01/02/23	NFS-E	01994300	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 02/2023	Boleto	032.009.643	7.730,00	-	7.730,00
2	02/02/23	01/02/23	NFS-E	01994627	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 02/2023	Boleto	032.009.640	2.080,00	-	2.080,00
3	02/02/23	01/02/23	Recibo	951990	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 02/2023	Boleto	032.071.657	894,40	-	894,40
4	06/02/23	03/02/23	Recibo	952636	Consórcio 123	Vale Transporte Elisangela 02/2023	Boleto	034.195.137	135,20	-	135,20
5	06/02/23	03/02/23	NFS-E	02056473	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Elisangela 02/2023	Boleto	034.194.459	338,00	-	338,00
6	02/02/23	03/02/23	NFS-E	286	Marcos Coutinho da Silva 39717973857	Manutenção Predial 02/2023	Transferência Eletrônica	14.928.429.435	150,00	-	150,00
7	31/01/23	06/02/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS 01/2023 (Parcial)	Boleto	025.663.230	7.365,45	-	7.365,45
8	08/02/23	09/02/23	NF-E	250	Del Rey Ferragens Ltda	Material de Manutenção 02/2023	Transferência Eletrônica	150.832.786.678	130,30	-	130,30
9	31/01/23	15/02/23	GRCS ou DOC	04688202302	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 01/2023 (Parcial)	Boleto	006.981.808	861,90	-	861,90
10	14/02/23	15/02/23	NF-E	58932	Glauber Atacadista	Material de Escritório 02/2023	Transferência Eletrônica	15.223.906.766	564,30	-	564,30
11	31/01/23	15/02/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 01/2023 (Parcial)	Boleto	003.277.185	8.658,58	-	8.658,58
12	31/01/23	15/02/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 81 CLF Coronel	Boleto	003.312.977	1.896,03	-	1.896,03
13	09/02/23	16/02/23	NF-E	19171	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	15.252.462.154	12,15	-	12,15
14	01/02/23	15/02/23	NFS-E	180687756022023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 02/2023	Boleto	005.626.486	299,96	-	299,96
15	14/02/23	16/02/23	NFS-E	24442	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Produtos Alimentícios 02/2023	Boleto	047.060.530	184,54	-	184,54
16	16/02/23	17/02/23	NFS-E	24551	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Produtos Alimentícios 02/2023	Boleto	048.474.862	487,43	-	487,43
17	16/02/23	17/02/23	NFS-E	24552	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Material de Higiene e limpeza 02/2023	Boleto	048.475.162	581,92	-	581,92
18	17/02/23	23/02/23	NFS-E	1256	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 02/2023	Boleto	054.151.329	5.450,50	-	5.450,50
19	07/02/23	23/02/23	NFS-E	3563	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 02/2023	Boleto	054.150.898	270,00	-	270,00
20	06/02/23	23/02/23	NFS-E	370	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 02/2023	Transferência Eletrônica	000.230.615	5.000,00	-	5.000,00
21	24/01/23	23/02/23	NFS-E	3353	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 02/2023	Transferência Eletrônica	000.230.615	1.760,00	-	1.760,00
22	16/02/23	23/02/23	NFS-E	97	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 02/2023	Transferência Eletrônica	15.397.312.610	14.721,84	-	14.721,84
23	16/02/23	23/02/23	NFS-E	7	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 02/2023	Transferência Eletrônica	15.397.312.583	5.500,00	-	5.500,00
24	17/02/23	23/02/23	NFS-E	7	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista PETI 02/2023	Transferência Eletrônica	15.397.331.063	5.500,00	-	5.500,00
25	13/02/23	23/02/23	NFS-E	1073	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 02/2023	Transferência Eletrônica	15.397.331.060	349,20	-	349,20
26	11/02/23	23/02/23	NFS-E	0083270283	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 02/2023	Boleto	000.732.173	145,75	-	145,75

27	10/02/23	23/02/23	NFS-E	812	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 02/2023	Boleto	054.030.513	219,50	-	-	-	219,50
28	15/02/23	23/02/23	Recibo	15464	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 02/2023	Boleto	054.024.550	330,00	-	-	-	330,00
29	28/02/23	23/02/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 02/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	78.615,99	-	-	-	78.615,99
30	28/02/23	24/02/23	RECIBO FÉRIAS	-	Vanessa Beatriz da Rosa	Férias Vanessa Beatriz da Rosa	Transferência Eletrônica	15.437.420.271	3.851,24	-	-	-	3.851,24
31	28/02/23	24/02/23	RECIBO FÉRIAS	-	Yolanda Rocha de Siqueira	Férias Yolanda Rocha de Siqueira	Transferência Eletrônica	15.437.424.267	2.173,86	-	-	-	2.173,86
32	28/02/23	27/02/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Vanessa	Boleto	000.446.575	297,29	-	-	-	297,29
33	28/02/23	27/02/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Yolanda	Boleto	000.446.518	21,88	-	-	-	21,88
34	28/02/23	28/02/23	NFS-E	3512	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 02/2023	Boleto	059.327.039	434,00	-	-	-	434,00
35	28/02/23	28/02/23	GERI	161823	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ NF 97 CLF Coronel	Boleto	000.375.589	618,79	-	-	-	618,79
36	28/02/23	28/02/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NF 1073 Uniser	Boleto	000.457.281	10,80	-	-	-	10,80
37	28/02/23	28/02/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1256 Star Cooper	Boleto	000.457.219	49,50	-	-	-	49,50
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>157.690,30</b>	-	-	-	<b>157.690,30</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE****PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023**

<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	-
<b>I - CREDITO REPASSE</b>	(+)	<b>166.571,80</b>
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
<b>III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS</b>	(-)	<b>157.690,30</b>
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	<b>90,48</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>165.948,60</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	<b>2.936,81</b>
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	<b>160.094,39</b>
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	-

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA****PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023**

<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	<b>40.758,09</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>2.936,81</b>
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>264,09</b>
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	(+)	<b>43.958,99</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO****PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023**

<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	<b>187.597,46</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	<b>165.948,60</b>
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	<b>2.358,26</b>
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	<b>395,23</b>
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>160.094,39</b>
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	(+)	<b>195.414,70</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>

## REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/23	02/02/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 20º 02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	166.571,80	166.571,80
							-	-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>166.571,80</b>	<b>166.571,80</b>

## DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

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

## DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	TARIFA CAIXA PROGRAMADO 02/2023	388997	90,48	90,48
							90,48	90,48
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>90,48</b>	<b>90,48</b>

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/23	03/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	275142	165.948,60	165.948,60
2							-	-
							-	-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>165.948,60</b>	<b>165.948,60</b>

## RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	10.704,40	10.704,40
2	06/02/23	06/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.365,45	7.365,45
3	09/02/23	09/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	130,30	130,30
4	15/02/23	15/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	12.280,77	12.280,77
5	16/02/23	16/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	196,69	196,69
6	17/02/23	17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.069,35	1.069,35
7	23/02/23	23/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	117.862,78	117.862,78
8	24/02/23	24/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.025,10	6.025,10
9	27/02/23	27/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	319,17	319,17
10	28/02/23	28/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.140,38	4.140,38
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>160.094,39</b>	<b>160.094,39</b>

## 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	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.358,26	2.358,26
							-	-
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>2.358,26</b>	<b>2.358,26</b>

## DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		33,78	33,78
2	06/02/23	06/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		25,47	25,47
3	09/02/23	09/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,49	0,49
4	15/02/23	15/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		51,2	51,20
5	16/02/23	16/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,83	0,83
6	17/02/23	17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		4,67	4,67
7	23/02/23	23/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		254,25	254,25

8	24/02/23	24/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		13,57	13,57
9	27/02/23	27/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,75	0,75
10	28/02/23	28/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		10,22	10,22
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							395,23	395,23
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 02/2023	281200	2.936,81	2.936,81
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							2.936,81	2.936,81
<b>RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-
<b>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		49,21	49,21
2	01/02/23	01/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		118,48	118,48
3	02/02/23	02/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,83	2,83
4	02/02/23	02/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,04	6,04
5	05/02/23	05/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,41	1,41
6	05/02/23	05/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,38	3,38
7	06/02/23	06/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,77	14,77
8	06/02/23	06/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		43,14	43,14
9	25/02/23	25/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,43	6,43
10	25/02/23	25/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		18,40	18,40
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							264,09	264,09
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-
<b>APLICAÇÃO RENDE FÁCIL</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							-	-
<b>RESGATES RENDE FÁCIL</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-
<b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>							-	-
<b>RENDIMENTOS RENDE FÁCIL</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil			-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-

São José dos Campos, 05 de agosto de 2024.