



TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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: 2
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: 2024
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\$ 184.541,47
Data do Documento: 01/09/24 **Data Recebimento:** 06/09/2024
Parcela: Setembro – 2024
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	03/09/24	02/09/24	Recibo	744106	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	046.248.578	1.310,40	-	-	-	1.310,40
2	03/09/24	02/09/24	NFS-E	13939427	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	046.247.808	5.292,00	-	-	-	5.292,00
3	03/09/24	02/09/24	NFS-E	13939570	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	046.248.087	13.868,00	-	-	-	13.868,00
4	02/09/24	03/09/24	NF-E	31903	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	35.157.322.125	208,32	-	-	-	208,32
5	30/08/24	03/09/24	NF-E	1558	Ale Festas e Cia LTDA	Material de Escritório 08/2024	Transferência Eletrônica	35.157.337.095	121,90	-	-	-	121,90
6	04/09/24	05/09/24	NF-E	10041	Estoril Shop LTDA	Carimbos	Transferência Eletrônica	35.252.170.514	139,00	-	-	-	139,00
7	05/09/24	05/09/24	NFS-E	33	Leandro Rodolfo da Silva 22369246820	Fretamento de Van p/ atividades recreativas	Transferência Eletrônica	35.252.177.463	350,00	-	-	-	350,00
8	31/08/24	09/09/24	GRCS ou DOC	04688202409	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 08/2024 (Parcial)	Boleto	071.656.645	1.112,99	-	-	-	1.112,99
9	01/09/24	09/09/24	NFS-E	63454330	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 09/2024	Transferência Eletrônica	072.501.586	952,84	-	-	-	952,84
10	01/09/24	09/09/24	NFS-E	63498122	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 09/2024	Transferência Eletrônica	072.528.294	254,25	-	-	-	254,25
11	02/09/24	10/09/24	NFS-E	440788	Win Administradora de Beneficios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	054.093.051	428,33	-	-	-	428,33
12	26/08/24	10/09/24	Boleto	927871	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	054.092.352	532,44	-	-	-	532,44
13	11/09/24	10/09/24	NFS-E	9373	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	054.090.354	1.209,00	-	-	-	1.209,00
14	09/09/24	10/09/24	NF-E	22227	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachás funcionários	Transferência Eletrônica	35.478.663.946	14,80	-	-	-	14,80
15	10/09/24	10/09/24	NF-E	31972	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	35.503.625.759	507,41	-	-	-	507,41
16	10/09/24	10/09/24	NF-E	31973	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	35.503.638.111	504,60	-	-	-	504,60
17	10/09/24	10/09/24	NF-E	75553	Glauber Atacadista	Material de Escritório (parcial)	Transferência Eletrônica	35.504.252.471	504,60	-	-	-	504,60
18	10/09/24	10/09/24	NF-E	75553	Glauber Atacadista	Material de Escritório (parcial)	Transferência Eletrônica	35.504.676.656	41,50	-	-	-	41,50
19	10/09/24	10/09/24	NF-E	75552	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	35.504.232.804	419,80	-	-	-	419,80
20	11/09/24	11/09/24	NF-E	242	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	35.546.553.642	184,86	-	-	-	184,86
21	10/09/24	13/09/24	NFS-E	4245	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescente – NECA	Supervisão Técnica – NECA	Boleto	057.053.659	1.066,67	-	-	-	1.066,67
22	23/08/24	13/09/24	NFSC	187094669/08/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 09/2024 (parcial)	Boleto	000.836.014	254,83	172,59	-	-	427,42
23	04/09/24	13/09/24	NFSC	187267103/09/2024	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – Creas 09/2024 (parcial)	Boleto	000.859.725	49,94	49,94	-	-	99,88

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
24	13/09/24	13/09/24	Termo de Rescisão	-	Livia Passos de Carvalho	Rescisão Livia Passos de Carvalho	Transferência Eletrônica	35.619.173.538	3.282,38	-	-	-	3.282,38
25	31/08/24	13/09/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 08/2024 (Parcial)	Boleto	040.201.097	9.249,51	-	-	-	9.249,51
26	31/08/24	13/09/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 08/2024 (Parcial)	Boleto	040.231.560	3.486,83	-	-	-	3.486,83
27	31/08/24	13/09/24	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 08/2024 (Parcial)	Boleto	040.144.058	7.757,05	-	-	-	7.757,05
28	24/09/24	25/09/24	NFS-E	5954	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	069.066.760	50,00	-	-	-	50,00
29	24/09/24	25/09/24	NFS-E	5953	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	069.067.473	630,00	-	-	-	630,00
30	20/09/24	25/09/24	NFS-E	1879	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 09/2024	Boleto	069.067.805	5.450,50	-	-	-	5.450,50
31	20/09/24	25/09/24	NFS-E	13	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 09/2024	Transferência Eletrônica	36.115.486.145	5.500,00	-	-	-	5.500,00
32	18/09/24	25/09/24	NFS-E	13	Fernando Taveira Frigi 43557725863	Fretamento Veículo com Motorista 08/2024	Transferência Eletrônica	36.115.463.929	5.500,00	-	-	-	5.500,00
33	03/09/24	25/09/24	NFS-E	1045	M. F de Carvalho Moreira Manutencao de Elevadores	Manutenção de equipamentos	Boleto	069.068.133	300,00	-	-	-	300,00
34	10/09/24	25/09/24	NFSC	162385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 09/2024	Boleto	000.939.439	160,00	-	-	-	160,00
35	04/09/24	25/09/24	NFS-E	1472	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 09/2024	Transferência Eletrônica	36.115.467.044	576,18	-	-	-	576,18
36	05/09/24	25/09/24	NFS-E	6102	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 09/2024	Transferência Eletrônica	36.115.458.581	1.760,00	-	-	-	1.760,00
37	05/09/24	25/09/24	NFS-E	551	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 09/2024	Transferência Eletrônica	039.833.696	5.000,00	-	-	-	5.000,00
38	16/09/24	26/09/24	Aviso de Débito	16892	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	070.098.501	330,00	0,64	-	-	330,64
39	04/09/24	26/09/24	NFS-E	30623	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	070.122.898	281,50	-	-	-	281,50
40	16/09/24	26/09/24	NFS-E	503	CLF Coronel Servicos Profissionias LTDA	Serviço de Segurança 09/2024	Transferência Eletrônica	36.170.912.872	15.637,10	-	-	-	15.637,10
41	27/09/24	27/09/24	RECIBO FÉRIAS	-	Rosemeire Saraiva Geraldo	Férias Rosemeire Saraiva Geraldo	Transferência Eletrônica	36.220.850.841	4.053,76	-	-	-	4.053,76
42	30/09/24	27/09/24	Holerite	-	Funcionários	Salários 09/2024	Transferência Eletrônica	000.388.997	69.235,67	-	-	-	69.235,67
43	30/09/24	27/09/24	Holerite	-	Karla Dias da Silva Braga	Salário Karla Dias da Silva Braga	Transferência Eletrônica	36.212.679.767	4.308,19	-	-	-	4.308,19
44	30/09/24	27/09/24	Holerite	-	Liliane Rodrigues da Costa Sathler	Salário Liliane Rodrigues da Costa Sathler (parcial)	Transferência Eletrônica	36.221.702.745	49,88	-	-	-	49,88
45	27/09/24	30/09/24	NF-E	20319	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	36.335.169.291	180,00	-	-	-	180,00
46	30/09/24	30/09/24	GERI	1821444	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 503 CLF Coronel	Boleto	000.164.191	930,78	-	-	-	930,78
47	24/09/24	30/09/24	NFS-E	1599673	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 09/2024	Boleto	074.273.428	591,12	-	-	-	591,12
48	30/09/24	30/09/24	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 503 CLF Coronel	Boleto	008.926.999	2.047,72	-	-	-	2.047,72
49	30/09/24	30/09/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 1879 Star Cooper	Boleto	008.869.274	49,50	-	-	-	49,50
50	30/09/24	30/09/24	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS Retido s/ NFS-e 1472 Uniser	Boleto	008.968.148	17,82	-	-	-	17,82
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									175.743,97	223,17	-	-	175.967,14

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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE													
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE												(+/-)	(0,00)
I - CREDITO REPASSE												(+)	184.541,47
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)												(+)	222,53
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS												(-)	175.743,97
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS												(-)	396,65
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	184.541,46
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(-)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º												(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	175.918,08
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS												(+)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º												(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE												(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS													
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS												(+)	89.734,17
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO												(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO												(+)	495,91
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO												(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO												(+)	90.230,08
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO													
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO												(+)	205.758,69
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(+)	184.541,46
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA												(+)	2.124,63
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	0,28
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												(-)	175.918,08
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO												(+)	216.506,42
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL													
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024													
SALDO ANTERIOR – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS												(+)	71.461,95
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA												(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA												(+)	409,18
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												(-)	-
XIV - RESGATES POUPANÇA												(-)	-
SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS												(+)	71.871,13

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		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)															
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1	02/09/24	02/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		0,21	0,21						
2	03/09/24	03/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		IOF		0,07	0,07						
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								0,28	0,28						
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS															
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1									-						
2									-						
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								-	-						
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS															
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1			Extrato	Caixa Econômica Federal					-						
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-	-						
RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS															
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1	01/09/24	01/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		42,60	42,60						
2	01/09/24	01/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		301,46	301,46						
3	05/09/24	05/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,56	0,56						
4	05/09/24	05/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,79	3,79						
5	06/09/24	06/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,05	3,05						
6	06/09/24	06/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		20,56	20,56						
7	13/09/24	13/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,58	0,58						
8	13/09/24	13/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		3,89	3,89						
9	22/09/24	22/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		0,81	0,81						
10	22/09/24	22/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		5,72	5,72						
11	25/09/24	25/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		2,92	2,92						
12	25/09/24	25/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		20,64	20,64						
13	28/09/24	28/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		11,91	11,91						
14	28/09/24	28/09/24	Extrato	Caixa Econômica Federal		Rendimento Juros Poupança		77,42	77,42						
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								495,91	495,91						
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS															
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1			Extrato	Caixa Econômica Federal					-						
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-						
APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS															
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1			Extrato	Caixa Econômica Federal		Aplicação Poupança			-						
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								-	-						
RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS															
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL						
1			Extrato	Caixa Econômica Federal					-						
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								-	-						
RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS															
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.												

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
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa TEV			-				
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-			

São José dos Campos, 03 de abril de 2025.