



APAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 – CREAS SUL

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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: 3
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: 2025
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\$ 199.576,95
Data do Documento: 01/06/25 **Data Recebimento:** 01/06/2025
Parcela: Junho – 2025
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	03/06/25	02/06/25	NFS-E	20608517	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários	Boleto	47608735360	15.720,00	-	-	-	15.720,00
2	03/06/25	02/06/25	NFS-E	20608696	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários	Boleto	47.608.690.492	5.600,00	-	-	-	5.600,00
3	03/06/25	02/06/25	Recibo	774560	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários	Boleto	47.608.764.532	1.404,00	-	-	-	1.404,00
17	04/06/25	06/06/25	NF-E	34616	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	47.825.120.908	282,42	-	-	-	282,42
4	03/06/25	06/06/25	NF-E	280	Magalhaes Equipamentos Comerciais LTDA ME	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	48.725.170.808	200,00	-	-	-	200,00
8	31/05/25	09/06/25	GRCS ou DOC	04688202506	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 05.2025 (Parcial)	Boleto	024.480.131	959,34	-	-	-	959,34
17	09/06/25	10/06/25	NF-E	34670	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	48.051.686.864	172,54	-	-	-	172,54
9	22/05/25	10/06/25	NFSC	190597900052025	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular ARCA – CREAS 05/2025	Boleto	087.981.636	326,20	-	-	-	326,20
5	02/06/25	10/06/25	NFS-E	491882	Win Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	48.051.622.081	457,87	-	-	-	457,87
6	11/06/25	10/06/25	NFS-E	19545	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas LTDA	Benefício Assistência à Saúde Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	48.051.600.219	1.333,00	-	-	-	1.333,00
7	27/05/25	10/06/25	Boleto	1096933	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Seguro Bem Estar Social Funcionários (Acordo Convenção Coletiva)	Boleto	48.051.658.774	1.101,12	-	-	-	1.101,12
20	04/06/25	12/06/25	NFS-E	36155	Interpoint Relogios Industriais EIRELI	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto	Boleto	48.151.082.058	281,50	-	-	-	281,50
20	12/06/25	12/06/25	NFS-E	8806	GRN do Vale Comercio de Informatca LTDA	Cópias/ Encadernações/ Revelações/ Impressões/ Serviços gráficos	Transferência Eletrônica	48.156.016.299	92,00	-	-	-	92,00
22	01/06/25	12/06/25	NFS-E	1707	Solution Elevadores Ltda	Manutenção de equipamentos/ Locação de Equipamentos	Boleto	48.151.054.501	300,00	-	-	-	300,00
13	10/06/25	12/06/25	NFS-E	4431	Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e Adolescente – NECA	Supervisão Técnica – NECA	Boleto	48.151.026.120	1.066,67	-	-	-	1.066,67
14	01/06/25	13/05/25	NFS-E	73198311	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 06/2025	Transferência Eletrônica	002.535.967	919,99	-	-	-	919,99
15	01/06/25	13/05/25	NFS-E	73218199	Hapvida Assistencia medica S.A.	Plano de Saúde Coparticipação – Funcionários 06/2025	Transferência Eletrônica	022.113.367	89,20	-	-	-	89,20
17	13/06/25	13/06/25	NF-E	34711	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	48.214.779.094	118,81	-	-	-	118,81
23	31/05/25	16/06/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 05/2025 (Parcial)	Boleto	611.562.694	9.316,48	-	-	-	9.316,48
24	31/05/25	16/06/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 05/2025 (Parcial)	Boleto	611.603.177	2.756,75	-	-	-	2.756,75
25	31/05/25	16/06/25	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS FOLHA 05/2025 (Parcial)	Boleto	611.511.468	8.223,34	-	-	-	8.223,34
18	16/06/25	18/06/25	Aviso de Débito	17526	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet	Boleto	48.450.972.868	330,00	-	-	-	330,00
33	10/06/25	18/06/25	NFSC	162385861869	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 06/2025	Boleto	053.200.161	163,87	-	-	-	163,87
10	16/06/25	18/06/25	NF-E	2614	Ale Festas e CIA LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	48.450.955.954	301,00	-	-	-	301,00
17	17/06/25	18/06/25	NF-E	34751	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	48.450.979.414	247,63	-	-	-	247,63
28	23/06/25	23/06/25	NFS-E	27	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	48.672.483.332	300,00	-	-	-	300,00
31	18/06/25	25/06/25	NFS-E	2173	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 06/2025	Boleto	48.738.765.774	5.723,02	-	-	-	5.723,02
27	16/06/25	25/06/25	NFS-E	23	Fernando Taveira Frigi 4355772863	Fretamento Veículo com Motorista 06/2025	Transferência Eletrônica	48.737.361.159	5.775,00	-	-	-	5.775,00

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
28	23/06/25	25/06/25	NFS-E	26	Felipe Rafael Goncalves Guedes 43266844882	Fretamento Veículo com Motorista ARCA 06/2025	Transferência Eletrônica	48.737.369.202	5.775,00	-	-	-	5.775,00
29	04/06/25	25/06/25	NFS-E	733	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 06/2025	Transferência Eletrônica	098.753.487	5.000,00	-	-	-	5.000,00
30	04/06/25	25/06/25	NFS-E	7401	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 06/2025	Transferência Eletrônica	48.737.336.053	1.926,93	-	-	-	1.926,93
26	05/06/25	25/06/25	NFS-E	1657	Uniser do Vale Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia	Serviço de Psicoterapia 06/2025	Transferência Eletrônica	48.737.361.131	171,00	-	-	-	171,00
17	24/06/25	25/06/25	NF-E	34812	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	48.763.549.852	83,17	-	-	-	83,17
17	24/06/25	25/06/25	NF-E	34811	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	48.763.567.851	487,83	-	-	-	487,83
37	25/06/25	25/06/25	NF-E	22263	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	48.763.580.939	230,00	-	-	-	230,00
38	25/06/25	25/06/25	NF-E	22264	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	48.763.595.808	630,00	-	-	-	630,00
10	25/06/25	25/06/25	NF-E	514	Del Rey Ferragens LTDA	Material De Manutenção	Transferência Eletrônica	48.763.632.961	114,66	-	-	-	114,66
40	25/06/25	25/06/25	NF-E	343	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Transferência Eletrônica	48.752.916.211	294,94	-	-	-	294,94
32	24/06/25	25/06/25	NFS-E	1868285	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 06/2025	Boleto	48.763.654.247	685,62	-	-	-	685,62
39	17/06/25	27/06/25	NFS-E	699	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 06/2025	Transferência Eletrônica	48.843.653.164	16.711,38	-	-	-	16.711,38
33	26/06/25	27/06/25	NF-E	08	TokCasa Enxoval com Cama, Mesa, Banho e Dec LTDA	Material de Reposição/ Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	48.843.677.409	142,20	-	-	-	142,20
35	26/06/25	27/06/25	NF-E	77	Elicilda Rodrigues Silva Bar e Mercearia	Água / Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	48.843.917.161	377,00	-	-	-	377,00
41	30/06/25	27/06/25	Holerite	-	Funcionários	Salários 06/2025	Transferência Eletrônica	000.388.997	81.612,55	-	-	-	81.612,55
42	30/06/25	27/06/25	GERI	514595	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 699 CLF Coronel	Boleto	045.061.078	994,72	-	-	-	994,72
43	30/06/25	27/06/25	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ NF 699 CLF Coronel	Boleto	044.782.385	2.188,39	-	-	-	2.188,39
44	30/06/25	27/06/25	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF 2173 Star Cooper	Boleto	044.968.957	51,98	-	-	-	51,98
44	27/06/25	27/06/25	RECIBO FÉRIAS	-	Juliane Vieira Saes	Férias Juliane Vieira Saes	Transferência Eletrônica	45.998.246.603	4.207,35	-	-	-	4.207,35
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									185.246,47	-	-	-	185.246,47

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 JUNHO / 2025											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE										(+)	199.576,46
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	119,12
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	185.246,47
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	101,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	3.107,48
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º										(-)	6.324,00
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	16.501,36
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS										(+)	380,41
XIV - RESGATES POUPANÇA ENCARGOS 1/3 FÉRIAS E 13º										(+)	6.324,00
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	28.122,04
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS											
PERÍODO DE JUNHO / 2025											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS										(+)	118.250,44
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	3.107,48
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	773,70
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	380,41
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	121.751,21
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JUNHO / 2025											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	16.628,41
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	9,22
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	15,21
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	16.501,36
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	121,06
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL											
PERÍODO DE JUNHO / 2025											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS										(+)	34.676,09
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA										(+)	6.324,00
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA										(+)	191,41
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	2,00
XIV - RESGATES POUPANÇA										(-)	6.324,00
SALDO ATUAL - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS										(+)	34.865,50

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
REPASSE												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	09/06/25	09/06/25	Extrato		Repasse Municipal Parc- 47º 06/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	109.363,59	109.363,59			
2	09/06/25	09/06/25	Extrato		Repasse Municipal Parc- 47º 06/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	90.211,87	90.211,87			
3	09/06/25	09/06/25	Extrato		Repasse Municipal Parc- 47º 06/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	1,00	1,00			
I - TOTAL - REPASSE								199.576,46	199.576,46			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	06/06/25	06/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifas bancárias de dezembro/2024	61.438	119,12	119,12			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								119,12	119,12			
DESPESAS BANCÁRIAS												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/06/25	02/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Tarifa Caixa Programado 05.2025	388997	101,36	101,36			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								101,36	101,36			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático			-			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									-	-		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/06/25	02/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		16.501,36	16.501,36			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								16.501,36	16.501,36			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/06/25	30/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		9,22	9,22			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								9,22	9,22			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/06/25	02/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	IOF		15,21	15,21			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								15,21	15,21			
APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO 40% FGTS												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	27/06/25	27/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança- Provisão 40% FGTS 06/2025	81015	3.107,48	3.107,48			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								3.107,48	3.107,48			
RESGATES POUpanÇA PROVISÃO 40% FGTS												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	06/06/25	06/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Resgate Provisão	60954	380,41	380,41			
X - TOTAL RESGASTES POUpanÇA PROVISÃO								380,41	380,41			
RENDIMENTOS POUpanÇA 40% FGTS												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/06/25	01/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		122,85	122,85			
2	01/06/25	01/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		359,39	359,39			
3	05/06/25	05/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,40	1,40			
4	05/06/25	05/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,00	4,00			
5	06/06/25	06/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,39	14,39			
6	06/06/25	06/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		41,14	41,14			
7	22/06/25	22/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,07	2,07			
8	22/06/25	22/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,04	6,04			
9	25/06/25	25/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,72	5,72			
10	25/06/25	25/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		16,68	16,68			
11	27/06/25	27/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		11,40	11,40			
12	27/06/25	27/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		32,90	32,90			
13	28/06/25	28/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		40,08	40,08			
14	28/06/25	28/06/25	Extrato		Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		115,64	115,64			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO								773,70	773,70			
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)									-	-		