



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 04/2021

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS LESTE)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 (FUNDOS) - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).

Dados da Conta

Conta: CONTA DE REPASSE MUNICIPAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: ~~XXXX~~

Nº da Conta: ~~XXXXXX~~

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 09 03/2022	R\$ 107.338,39	02/03/2022	02/03/2022	04/03/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/03/2022	NFS-E	920665	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 03/22	Boleto	02/03/2022	000962642	7.920,60
2	04/03/2022	Recibo	882332	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale transporte funcionários 03/22	Boleto	03/03/2022	062258433	655,20
3	25/02/2022	NFS-E	2246	C. N. RAPOSO EIRELI	exames ocupacionais 02/22	Boleto	03/03/2022	062290363	66,00
4	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02/22	Transferência Eletrônica	04/03/2022	034987091	5.011,77
5	07/03/2022	NFS-E	2552	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	Copias 03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	6132383230	8,00
6	11/03/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Fernanda Aparecida 03/22	Boleto	11/03/2022	00570618	25,09
7	28/02/2022	DARF	07.16.22068.8758646-8	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 02/22	Transferência Eletrônica	11/03/2022	090815399	5.458,90
8	28/02/2022	DARF	132302	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil *	INSS s/NF 270 da Pantera 02/2022	Transferência Eletrônica	11/03/2022	092040229	1.518,68
9	11/03/2022	Termo de Rescisão		Fernanda Aparecida Gomes da Silva	Rescisão de trabalho Fernanda Aparecida 03/22	Transferência Eletrônica	11/03/2022	389261	138,98

10	10/03/2022	GRCS ou DOC	04688202204	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Taxa assistencial s/ folha complementar 03/22	Boleto	11/03/2022	090800330	4,88
11	07/03/2022	Fatura	s00307	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	manutenção de equipamentos 03/2022	Boleto	16/03/2022	075074186	250,00
12	18/03/2022	Termo de Rescisão		Fernanda Aparecida Gomes da Silva	Rescisão de contrato complementar 03/22	Transferência Eletrônica	18/03/2022	389261	44,81
13	18/03/2022	NF-E	9942	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	Alimentação 03/22	Boleto	22/03/2022	081259461	298,74
14	09/03/2022	NFFST	247107871-sp	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Internet 03/22	Boleto	22/03/2022	00102839	99,99
15	18/03/2022	NF-E	9943	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	Material de higiene e limpeza 03/22	Boleto	22/03/2022	081258842	263,08
16	23/03/2022	NF-E	022157	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale alimentação funcionários 03/2022	Boleto	22/03/2022	081249994	363,72
17	23/03/2022	Recibo	885416	CONSÓRCIO 1 2 3	vale transporte funcionário 03/22	Boleto	22/03/2022	081067885	93,60
18	31/03/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salário 03/22	Transferência Eletrônica	24/03/2022	389261	53.732,38
19	18/03/2022	NFS-E	901	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo 03/22	Boleto	25/03/2022	000390215	4.955,00
20	21/03/2022	NFS-E	285	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança 03/22	Boleto	25/03/2022	000420751	11.873,36
21	08/03/2022	NFS-E	802	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviço de Psicoterapia 03/22	Transferência Eletrônica	25/03/2022	00000705	1.160,33
22	22/03/2022	NFS-E	2129	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	assessoria contábil 03/22	Transferência Eletrônica	25/03/2022	853984801	1.600,00
23	16/03/2022	NF-E	51435	GLAUBER ATACADISTA	material escritório 03/22	Boleto	25/03/2022	084360605	295,20
24	15/03/2022	NFS-E	209	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	orientação jurídica 03/22	Transferência Eletrônica	25/03/2022	853984800	5.000,00
25	29/03/2022	NFS-E	413631	Cinepolis Operadora de Cinemas do Brasil LTDA	Atividades Recreativas Sociais 03/22	Transferência Eletrônica	28/03/2022	012466711	216,00
26	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ nf 802 Uniser 03/22	Boleto	30/03/2022	00486994	18,22
27	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/nf 901 Star Cooper1 03/22	Boleto	30/03/2022	00486862	45,00
28	31/03/2022	Recibo		MCDONALDS - COL NSA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Atividades recreativa 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	0527411066	58,00
29	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s/nf 802 Uniser 03/22	Boleto	30/03/2022	00486729	36,45
30	22/03/2022	GERI	199112	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ nf 285 Pantera 03/22	Boleto	30/03/2022	00070332	414,18

31	31/03/2022	Recibo		MCDONALDS - COL NSA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	atividades recreativas social 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	052569587	464,00
32	30/03/2022	NFS-E	2331	C. N. RAPOSO EIRELI	exame ocupacional 03/222	Boleto	30/03/2022	089345159	22,00
33	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	0685510067	4.943,66
34	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ folha 03/22	Boleto	31/03/2022	00499081	1.248,34
						Despesa Realizada			108.304,16
						Número de Documentos Relacionados			34

Sexta-feira, 7 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade
CPF 087.561.436-13
RG 37.954.099-X
