



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 020/18

Entidade Beneficiária: APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: XXXXX

Nº da Conta: XXXXXX

Fontes de Recurso: União

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2022	NFS-E	511925	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - 01/2022	Boleto	03/01/2022	722446	15.635,00
2	06/01/2022	NF-E	13474	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	Alimentação	Boleto	07/01/2022	420069	262,51
3	06/01/2022	NF-E	7055	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	07/01/2022	420789	1.252,25
4	06/01/2022	NF-E	7058	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	07/01/2022	424126	281,38
5	05/01/2022	NFS-E	379	Wilson de Paula Junior	Chaveiro	Transferência Eletrônica	07/01/2022	001672	35,00
6	31/12/2021	GRCS ou DOC	04688202201	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Assistencial - 12/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	07/01/2022	877674	1.198,93
7	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 12/2021	Débito em Conta	07/01/2022	474140	497,94
8	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s Férias Hudson Correa Lopes	Débito em Conta	07/01/2022	474440	175,79
9	06/01/2022	NF-E	7057	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	07/01/2022	421630	254,53
10	11/01/2022	NF-E	688	Edson Moraes	Alimentação	Boleto	12/01/2022	209516	306,00
11	14/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Joyce Correia Corso	Férias Joyce Correia Corso	Débito em Conta	12/01/2022	310038	2.441,06
12	10/01/2022	NF-E	014529	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material de Escritório	Boleto	12/01/2022	209998	96,00
13	31/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 12/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	17/01/2022	198832	7.283,09
Despesa Realizada									29.719,48
Número de Documentos Relacionados									13

Quinta-feira, 5 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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

Olivia Esteves de P. Esteves
CRESS 42552