



# 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 (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: ~~XXXX~~

Nº da Conta: ~~XXXXXX~~

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 36ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	R\$ 131.850,94	02/01/2022	02/01/2022	18/01/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/12/2021	Extrato	011129	Fernanda Zerinatti de Lima	Diária para Funcionário (Alimentação)	Transferência Eletrônica	03/01/2022	883290	17,50
2	04/01/2022	NFS-E	511263	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição - 01/2022	Boleto	03/01/2022	720305	474,60
3	03/01/2022	Recibo	154540	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte - 01/2022	Boleto	03/01/2022	718453	235,62
4	04/01/2022	Recibo	637471	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 01/2022	Boleto	03/01/2022	716928	3.161,80
5	07/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Hudson Correa Lopes	Férias Hudson Correa Lopes	Débito em Conta	06/01/2022	310028	5.631,33
6	04/01/2022	NFS-E	858	COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Táxi - 12/2021	Boleto	07/01/2022	111754	39,95
7	10/01/2022	Recibo	637.866	CONSÓRCIO 123	Vale transporte Usuários	Boleto	07/01/2022	601210	100,00
8	21/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Katia Maria do Amaral de Castro	Férias Kátia Maria Amaral de Castro	Débito em Conta	19/01/2022	310028	1.647,63
9	13/01/2022	NF-E	7341	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	20/01/2022	091352	1.384,74
10	20/01/2022	NF-E	7595	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	25/01/2022	032066	1.606,06
11	21/01/2022	NF-E	7658	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	25/01/2022	032906	1.452,43
12	22/01/2022	NF-E	7686	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	25/01/2022	035341	1.324,28
13	22/01/2022	NF-E	7692	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	25/01/2022	035736	1.296,24
14	20/01/2022	NFS-E	832	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Carro - 01/2022	Boleto	25/01/2022	036935	4.955,00

15	20/01/2022	NFS-E	839	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Van - 01/2022	Boleto	25/01/2022	042380	6.441,50
16	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s Férias Joyce Correia Corso	Débito em Conta	25/01/2022	475345	28,17
17	09/01/2022	NFFST	237185576	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 01/2022	Débito em Conta	25/01/2022	761009	89,99
18	11/01/2022	Fatura	220189101906	Claro S/A	Internet - 01/2022	Débito em Conta	25/01/2022	76183	21,10
19	15/01/2022	NFFST	237859536	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Internet - 01/2022	Débito em Conta	25/01/2022	761403	89,99
20	24/01/2022	Aviso de Débito	14154	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos	Boleto	25/01/2022	036575	990,00
21	10/01/2022	Recibo	S00278	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamento	Boleto	25/01/2022	036118	367,87
22	06/01/2022	NF-E	049783	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório e Material Lúdico	Boleto	25/01/2022	028960	199,80
23	22/01/2022	NF-E	7691	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/01/2022	033240	329,09
24	22/01/2022	NF-E	7685	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	25/01/2022	034972	317,51
25	24/01/2022	NF-E	7976	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material de Manutenção Predial	Boleto	25/01/2022	032524	97,80
26	21/01/2022	NFS-E	1960	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	25/01/2022	664345	2.946,00
27	26/01/2022	Recibo	639048	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Usuários	Boleto	25/01/2022	042908	100,00
28	31/01/2022	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salários - 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	310028	57.073,56
29	27/01/2022	NFS-E	2142	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	27/01/2022	198910	70,00
30	29/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Ana Carolina da Silva Pereira	Férias Ana Carolina da Silva Pereira	Débito em Conta	27/01/2022	310028	3.530,35
31	28/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Gabriel Muniz da Silva	Férias Gabriel Muniz da Silva	Débito em Conta	27/01/2022	310028	2.594,96
32	27/01/2022	NF-E	002055	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	27/01/2022	426511	370,00
33	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s Férias Ana Carolina da Silva Pereira	Débito em Conta	27/01/2022	492883	32,38
34	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s Férias Gabriel Muniz da Silva (Parcial)	Débito em Conta	27/01/2022	492950	40,65
35	22/01/2022	NFS	28641231	Claro S/A	Internet / Telefone - 01/2022	Débito em Conta	27/01/2022	306956	134,27
36	25/01/2022	NF-E	7772	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	27/01/2022	018405	438,38
37	31/01/2022	Holerite		Rejane Marques do Carmo	Salário - 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	345507	1.208,03
38	26/01/2022	NF-E	1762	ATELIER VISUAL LTDA	Uniformes Funcionários	Boleto	27/01/2022	018154	270,00
39	27/01/2022	NF-E	7874	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	Alimentação	Boleto	31/01/2022	311581	1.188,82
40	28/01/2022	Extrato	067667	BK Brasil Operação e Assessoria A Restaurantes SA	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais	Transferência Eletrônica	31/01/2022	170504	609,90
41	28/01/2022	Recibo		Redecine - Vale Sul Cinematográfica Ltda	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais (Parcial)	Transferência Eletrônica	31/01/2022	140800	169,00

42	28/01/2022	Extrato	096756	Redecine - Vale Sul Cinematográfica Ltda	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais (Parcial)	Transferência Eletrônica	31/01/2022	140800	104,00
43	31/01/2022	GRCS ou DOC	04688202202	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Assistencial - 01/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	31/01/2022	112269	1.097,46
44	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 01/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	31/01/2022	093385	6.513,03
45	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 01/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	31/01/2022	123737	6.702,85
46	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 01/2022	Débito em Conta	31/01/2022	442037	358,24
47	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs 832 - Star Cooper	Débito em Conta	31/01/2022	442243	45,00
48	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFs 839 - Star Cooper	Débito em Conta	31/01/2022	442457	58,50
49	24/01/2022	NF-E	098.897	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	31/01/2022	310652	239,15
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>118.194,53</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>49</b>

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. Ferreira*  
 CRESS 42552