

# 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: 05/2021

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 - 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 DE RECURSO MUNICIPAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: XXXXX

Nº da Conta: XXXXX

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

### Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso Municipal Parc 07- 01/2022	R\$ 107.338,39	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022


### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2022	NFS-E	510748	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionários 01/2022	Boleto	03/01/2022	003079452	5.048,28
2	04/01/2022	NFS-E	512664	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Funcionários 01/2022	Boleto	03/01/2022	003078455	1.830,60
3	05/01/2022	Recibo	869751	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários 01/2022	Boleto	03/01/2022	003071372	1.258,40
4	05/01/2022	Recibo	154649	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacareí 01/2022	Boleto	03/01/2022	003072147	235,62
5	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF s/ nf 736 da Uniser	Boleto	07/01/2022	000042610	16,20
6	31/12/2021	GRCS ou DOC		SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Sindical Social 12/2021 (Parcial)	Boleto	07/01/2022	045769904	859,59
7	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 12/2021	Boleto	07/01/2022	00472445	1.300,67
8	31/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Kelly de Cassia Vieira	Férias Kelly de Cassia Vieira	Transferência Eletrônica	11/01/2022	018481531	2.730,81
9	31/01/2022	RECIBO DE FERIAS		Rita Paula de Oliveira Cardoso	Férias Rita Paula de Oliveira Cardoso	Transferência Eletrônica	11/01/2022	018494547	2.953,61
10	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Rita Paula de Oliveira Cardoso	Boleto	13/01/2022	00446183	172,30
11	10/01/2022	Recibo	S00281	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamento 01/2022	Boleto	13/01/2022	013303944	250,00
12	10/01/2022	Recibo	S00268	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamento 10/2021	Boleto	13/01/2022	013300577	250,00
13	10/01/2022	Recibo	S00271	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamento 11/2021	Boleto	13/01/2022	013303044	250,00

14	10/01/2022	Recibo	S 00274	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamento 12/2021	Boleto	13/01/2022	013303491	250,00
15	14/01/2022	NF-E	49.961	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório 01/2022	Transferência Eletrônica	14/01/2022	00002297	113,60
16	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 12.2021 (Parcial)	Boleto	17/01/2022	611453348	5.425,55
17	14/01/2022	NF-E	21.866	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	Uniforme Auxiliar de Serviços Gerais	Boleto	17/01/2022	017284292	202,00
18	18/01/2022	NFS-E	578239	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Elisangela e Yolanda 01/2022	Boleto	17/01/2022	000413338	637,04
19	26/01/2022	Recibo	871847	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Elisangela e Yolanda 01/2022	Boleto	17/01/2022	017281829	145,60
20	31/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 01/2022	Transferência Eletrônica	25/01/2022	388997	47.275,29
21	21/01/2022	NFS-E	1958	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Assessoria Contábil 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	059094011	1.600,00
22	20/01/2022	NFS-E	837	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 01/2022	Boleto	26/01/2022	026067951	1.651,66
23	14/01/2022	NFS-E	189	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Serviço Orientação Jurídica 01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	059075992	5.000,00
24	20/01/2022	NF-E	16.325	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	27/01/2022	00003178	13,00
25	27/01/2022	NFS-E	2146	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional 01/2022	Boleto	27/01/2022	027218036	114,00
26	25/01/2022	NFS-E	240	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço de Segurança 01/2022	Boleto	27/01/2022	027216978	5.058,24
27	28/01/2022	NFS-E	1886	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	Cópia e encadernação 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	00005994	24,50
28	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF-e 837	Boleto	28/01/2022	00415142	15,00
29	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias Kelly de Cássia Vieira	Boleto	28/01/2022	00415118	35,87
30	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 01/2022	Boleto	28/01/2022	00415164	1.142,20
31	31/01/2022	GRCS ou DOC		SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Sindical Social 01/2022 (Parcial)	Boleto	31/01/2022	035740852	820,30
32	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 01/2022 (Parcial)	Boleto	31/01/2022	035638643	4.798,94
33	31/01/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 01.2022 (Parcial)	Boleto	31/01/2022	035734173	5.157,36
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>96.636,23</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>33</b>

Quarta-feira, 13 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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

*Olívia Esteves de P. Ferreira*  
Responsável Técnica - APAR  
CRESS 42552