



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**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:** XXXX

**Nº da Conta:** XXXXXX

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal Parc 08- 02/2022	R\$ 107.338,39	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/02/2022	NFS-E	719521	SÓDEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionários 02/2022	Boleto	01/02/2022	032391954	4.894,32
2	02/02/2022	NFS-E	719496	SÓDEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Funcionários 02/2022	Boleto	01/02/2022	032391334	1.695,00
3	03/02/2022	Recibo	875365	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários 02/2022	Boleto	01/02/2022	032392560	1.466,40
4	01/02/2022	Recibo	156351	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacareí 02/2022	Boleto	01/02/2022	032393190	134,64
5	07/02/2022	Recibo	S00296	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamento 02/2022	Boleto	17/02/2022	048315176	250,00
6	28/01/2022	NF-E	4.222310	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	17/02/2022	048315589	400,85
7	28/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	388997	45.077,95
8	15/02/2022	NFS-E	2040	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Assessoria Contábil 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	274616995	1.600,00
9	18/02/2022	NFS-E	871	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 02/2022	Boleto	23/02/2022	000340213	4.955,00
10	17/02/2022	NFS-E	197	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Serviço Orientação Jurídica 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	274616993	5.000,00
11	21/02/2022	NFS-E	785	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviço de Psicoterapia 02/2021	Transferência Eletrônica	23/02/2022	00000760	349,20

12	24/02/2022	Termo de Rescisão		Alisson Juan Marcondes dos Santos	Rescisão de Contrato Alisson Juan Marcondes dos Santos	Transferência Eletrônica	24/02/2022	00005062	4.825,96
13	24/02/2022	NFS-E	268	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço de Segurança 02/2022	Boleto	24/02/2022	055308900	11.873,36
14	28/02/2022	GRCS ou DOC	04688202203	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Sindical 02/2022 (Parcial)	Boleto	25/02/2022	027397975	731,00
15	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - NFS-e 785 Uniser do Vale	Boleto	25/02/2022	00428777	10,80
16	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF-e 871 Star Cooper 02/2022	Boleto	25/02/2022	00428910	45,00
17	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 02/2022	Boleto	25/02/2022	00429224	1.047,33
18	24/02/2022	GERI	132272	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN - NFS-e 268 da Pantera	Boleto	25/02/2022	00190976	414,18
19	25/02/2022	NF-E	14735	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material de Escritório	Boleto	25/02/2022	056655188	53,60
20	24/02/2022	NF-E	23757	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Produtos Alimentícios 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	00006501	76,09
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>84.900,68</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>20</b>	

Sexta-feira, 22 de Julho 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. Ferraz*  
 Responsável Técnica - APAR  
 CRESS 42552