



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: ~~XXXXX~~

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

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso Municipal Parc 11- 05/2022	R\$ 107.338,39	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2022	NFS-E	359004	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionários 05/2022	Boleto	02/05/2022	022554228	6.634,52
2	03/05/2022	NFS-E	357186	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Funcionários 05/2022	Boleto	02/05/2022	022555323	1.898,40
3	17/05/2022	Recibo	895783	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários 05/2022	Boleto	03/05/2022	023285427	1.060,80
4	03/05/2022	Recibo	162783	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacareí 05/2022	Boleto	03/05/2022	023286011	246,84
5	30/04/2022	GRCS ou DOC	04688202205	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Sindical Social 04/2022 (Parcial)	Boleto	05/05/2022	012736864	808,31
6	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2022 (Parcial)	Boleto	05/05/2022	713196434	4.979,68
7	30/04/2022	GPS		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2022 (Parcial)	Boleto	05/05/2022	03231089	5.499,62
8	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Retido s/ NFS-e 297 Pantera	Boleto	05/05/2022	03231089	1.518,68
9	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 04/2022	Boleto	17/05/2022	000067442	1.285,02
10	13/05/2022	NF-E	24354	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Material de Higiene e Limpeza 05/2022	Transferência Eletrônica	17/05/2022	7731049299	51,30
11	13/05/2022	NF-E	24355	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Produtos Alimentícios 05/2022	Transferência Eletrônica	17/05/2022	7731023079	57,12
12	17/05/2022	NF-E	52697	GLAUBER ATACADISTA	Pedagógicos 04/2022	Boleto	20/05/2022	040579051	835,55
13	17/05/2022	NF-E	12468	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios 05/2022	Boleto	20/05/2022	040578236	558,14
14	24/05/2022	NFS-E	451666	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	Vale Alimentação - Refeição / Reajuste Salarial - Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023	Boleto	20/05/2022	040577114	1.920,56

15	24/05/2022	NFS-E	451581	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Refeição / Reajuste Salarial - Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023	Boleto	20/05/2022	040577689	542,40
16	23/05/2022	NFS-E	2250	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Assessoria Contábil 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	060851306	1.600,00
17	20/05/2022	NFS-E	968	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	Fretamento Veículo com Motorista 05/2022	Boleto	25/05/2022	045124049	4.955,00
18	11/05/2022	NFS	0044025525	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 05/2022	Boleto	25/05/2022	00933736	124,00
19	20/05/2022	Recibo	S00326	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamento 05/2022	Boleto	25/05/2022	045124440	250,00
20	18/05/2022	NF-E	4375227	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	Material de Higiene e Limpeza 05/2022	Boleto	25/05/2022	045446385	458,43
21	06/05/2022	NFS-E	267	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	Serviço Orientação Jurídica 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	060575674	5.000,00
22	09/05/2022	NFS-E	851	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviço de Psicoterapia 05/2021	Transferência Eletrônica	25/05/2022	00000749	349,20
23	24/05/2022	NFS-E	315	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço de Segurança 05/2022	Boleto	25/05/2022	045446830	11.873,36
24	31/05/2022	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	Salários 05/2022	Transferência Eletrônica	27/05/2022	388997	70.484,25
25	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NF-e 851 Uniser	Boleto	30/05/2022	00461991	10,80
26	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF-e 968 Star Cooper	Boleto	30/05/2022	00462115	45,00
27	26/05/2022	GERI	343352	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 315 Pantera	Boleto	30/05/2022	00448914	414,18
28	26/05/2022	NF-E	24466	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Produtos Alimentícios 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	8056331773	172,91
Despesa Realizada									123.634,07
Número de Documentos Relacionados									28

Sexta-feira, 30 de Setembro 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