



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso Municipal Parc 12- 06/2022	R\$ 107.338,34	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022
Repasso Municipal Parc 12- 06/2022	R\$ 0,05	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/06/2022	NFS-E	580261	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionários 06/2022	Boleto	01/06/2022	052036539	7.961,00
2	02/06/2022	NFS-E	579603	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Funcionários 06/2022	Boleto	01/06/2022	05236528	2.412,00
3	02/06/2022	Recibo	903146	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários 06/2022	Boleto	01/06/2022	052091841	832,00
4	01/06/2022	Recibo	165458	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacarei 06/2022	Boleto	01/06/2022	052091473	224,40
5	31/05/2022	GRCS ou DOC	04688202206	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Sindical Social 05/2022 (Parcial)	Boleto	06/06/2022	045390001	729,23
6	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2022 (Parcial)	Boleto	06/06/2022	445401842	6.766,01
7	31/05/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 05/2022 (Parcial)	Boleto	06/06/2022	445390265	8.443,61
8	31/05/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Retido s/ NFS-e 315 Pantera	Boleto	06/06/2022	445390265	1.518,68
9	23/05/2022	NF-E	15093	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material de Escritório 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	8394853720	37,50
10	10/06/2022	NF-E	8713	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	Material de Escritório 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	8394813672	88,00
11	10/06/2022	NF-E	8712	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	Material de Escritório 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	8394882622	455,00
12	09/06/2022	NF-E	24582	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Produtos Alimentícios 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	8394779371	14,52

13	10/06/2022	Termo de Rescisão		Alisson Juan Marcondes dos Santos	Rescisão complementar Alisson Juan Marcondes dos Santos - Reajuste salarial / Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023	Transferência Eletrônica	10/06/2022	00006458	1.107,73
14	10/06/2022	Termo de Rescisão		Eduarda Gabriela Santos Marques	Rescisão complementar Eduarda Gabriela Santos Marques- Reajuste salarial / Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023	Transferência Eletrônica	10/06/2022	00006467	279,65
15	10/06/2022	Termo de Rescisão		Flávio Fernandes de Carvalho	Rescisão complementar Flávio Fernandes de Carvalho - Reajuste salarial / Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023	Transferência Eletrônica	10/06/2022	00006442	493,88
16	10/06/2022	Termo de Rescisão		MARCOS SALLES DE OLIVEIRA	Rescisão complementar Marcos Salles de Oliveira - Reajuste salarial / Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023	Transferência Eletrônica	10/06/2022	085401259	954,54
17	10/06/2022	Termo de Rescisão		RAPHAELA SILVA BARROS	Rescisão complementar Raphaela Silva Barros - Reajuste salarial / Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023	Transferência Eletrônica	10/06/2022	085453446	45,48
18	13/06/2022	NF-E	19232	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene e Limpeza 06/2022	Boleto	15/06/2022	066194140	335,84
19	13/06/2022	NF-E	19233	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios 06/2022	Boleto	15/06/2022	066193647	745,03
20	07/06/2022	Recibo	S00336	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamento 06/2022	Boleto	17/06/2022	068099698	250,00
21	30/06/2022	GERI	415822	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN Retido s/ NFS-e 331 Pantera	Boleto	20/06/2022	00185096	414,18
22	13/06/2022	NF-E	57926	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de Escritório 06/2022	Boleto	20/06/2022	071998961	168,10
23	13/06/2022	NF-E	57927	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pedagógicos 06/2022	Boleto	20/06/2022	071989475	381,60
24	15/06/2022	NF-E	24626	SUPERMERCADO MAXIMO DO BOSQUE LTDA	Produtos Alimentícios 06/2022	Transferência Eletrônica	20/06/2022	8642492194	129,95
25	23/06/2022	NFS-E	794	KARINA TIZUKO NAKAHARA 41055024840	Cópia e encadernação 06/2022	Transferência Eletrônica	23/06/2022	8715836475	67,50
26	24/06/2022	NFS-E	2338	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Assessoria Contábil 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	091968345	1.600,00
27	20/06/2022	NFS-E	1002	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	Fretamento Veículo com Motorista 06/2022	Boleto	24/06/2022	075149804	4.955,00
28	09/06/2022	NFS	0048568889	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 06/2022	Boleto	24/06/2022	00055300	155,00
29	30/06/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	388997	59.154,72
30	10/06/2022	NFS-E	316	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Serviço Orientação Jurídica 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	091928984	5.000,00
31	13/06/2022	NFS-E	882	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviço de Psicoterapia 06/2021	Transferência Eletrônica	24/06/2022	00001318	480,15

32	21/06/2022	NFS-E	331	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Serviço de Segurança 06/2022	Boleto	24/06/2022	075150335	11.873,36
33	28/06/2022	NF-E	1003	CARVALHO SILVA RESTAURANTE LTDA	Atividade recreativa 06/2022	Transferência Eletrônica	28/06/2022	8830888419	250,00
34	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF Retido s/ NF-e 882 Uniser	Boleto	28/06/2022	00487896	14,85
35	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ NF-e 1002 Star Cooper	Boleto	28/06/2022	00487961	45,00
36	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 06/2022	Boleto	28/06/2022	000057808	1.908,47
37	28/06/2022	NF-E	440	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 31778205895	Uniforme Funcionários	Boleto	30/06/2022	081640814	196,00
								Despesa Realizada	120.487,98
								Número de Documentos Relacionados	37

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

Olívia Esteves de P. Fernandes
 Responsável Técnica - APAR
 CRESS 42552