



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: 04/2021

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 (FUNDOS) - 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 MUNICIPAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: ~~XXXX~~

Nº da Conta: ~~XXXXX~~

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal Parcela 07 01/2022	R\$ 107.338,39	03/01/2022	03/01/2022	17/01/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/01/2022	Recibo	869879	CONSÓRCIO 123	Vale transporte funcionário 01/22	Boleto	03/01/2022	003553771	655,20
2	04/01/2022	NFS-E	509758	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	vale alimentação funcionários 01/22	Boleto	03/01/2022	003552723	7.240,48
3	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF	IRRF s/ folha 12/2021	Boleto	05/01/2022	00459357	1.232,22
4	31/12/2021	GRCS ou DOC	04688202201	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Taxa assistencial 12/21	Boleto	07/01/2022	045801787	1.015,84
5	10/01/2022	Fatura	s00269	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos (referente 10/2021)	Boleto	14/01/2022	014340986	250,00
6	10/01/2022	Fatura	s00275	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos (referente 12/2021)	Boleto	14/01/2022	014342113	250,00
7	10/01/2022	Fatura	s00272	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamentos (referente 11/2021)	Boleto	14/01/2022	014341583	250,00
8	10/01/2022	Fatura	s00282	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de equipamentos 01/22	Boleto	14/01/2022	014342657	250,00
9	14/01/2022	NF-E	000.049.962	GLAUBER ATACADISTA	material de escritório 01/22	Transferência Eletrônica	14/01/2022	00002313	84,20
10	31/12/2021	GPS	07.16.22010.6778035-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 12/21	Boleto	17/01/2022	011161862	5.746,11
11	14/01/2022	NF-E	000.021.865	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	uniformes (serviços gerais) 01/22	Boleto	17/01/2022	017478761	202,00
12	18/01/2022	NF-E	579447	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	vale alimentação 01/22	Boleto	17/01/2022	017481117	817,84

13	18/01/2022	Recibo	871939	CONSÓRCIO 1 2 3	vale transporte funcionário 01/22	Boleto	17/01/2022	017479618	228,80
14	31/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salario 01/22	Transferência Eletrônica	25/01/2022	389261	52.631,38
15	14/01/2022	NFS-E	188	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Assessoria Jurídica 01/22	Transferência Eletrônica	26/01/2022	058271450	5.000,00
16	20/01/2022	NFS-E	836	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento veiculo 01/22	Boleto	26/01/2022	026042173	1.651,66
17	21/01/2022	NFS-E	1959	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	assessoria contábeis 01/22	Transferência Eletrônica	26/01/2022	058259431	1.600,00
18	27/01/2022	NFS-E	2145	C. N. RAPOSO EIRELI	Exames Ocupacionais 01/22	Boleto	27/01/2022	027209039	44,00
19	25/01/2022	NFS-E	242	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Vigilância 01/22	Boleto	27/01/2022	027074269	5.058,24
20	21/01/2022	NF-E	000.016.344	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	crachás 01/22	Transferência Eletrônica	27/01/2022	00003070	13,00
21	27/01/2022	NF-E	000.000.420	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 31778205895	uniformes 01/22	Boleto	27/01/2022	02720962	234,00
22	31/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF	para IRRF s/ nf 836 da StarCooper	Boleto	28/01/2022	00412252	15,00
23	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/folha 01/2022	Boleto	28/01/2022	00411821	1.248,34
24	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/22	Boleto	31/01/2022	035975544	4.879,13
25	31/01/2022	DARF	07.16.22028.2938829- 0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Inss 01.22	Boleto	31/01/2022	036003168	5.443,51
26	31/01/2022	GRCS ou DOC	04688202202	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	taxa assistencial 01/22	Boleto	31/01/2022	036060743	1.049,10
						Despesa Realizada			97.090,05
						Número de Documentos Relacionados			26

Sexta-feira, 7 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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