



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: 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 |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso Municipal Parcela 08 02/2022	R\$ 107.338,39	01/02/2022	01/02/2022	09/02/2022

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	720149	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação funcionários 02/2022	Boleto	01/02/2022	032550444	6.768,00
2	02/02/2022	NFS-E	724214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale alimentação Funcionário 02/2022	Boleto	01/02/2022	032559050	589,72
3	02/02/2022	Recibo	875421	CONSÓRCIO 1 2 3	vale Transporte funcionários 02/2022	Boleto	01/02/2022	032558340	738,40
4	07/02/2022	NF-E	0023676	supermercado maximo da vila LTDA	Material de higiene e limpeza 02/2022	Boleto	14/02/2022	045138559	170,82
5	07/02/2022	NF-E	0023674	supermercado maximo da vila LTDA	Produtos alimentícios 02/2022	Boleto	14/02/2022	045140386	96,39
6	07/02/2022	NF-E	S00297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	manutenção de equipamentos 02/2022	Boleto	14/02/2022	045136273	250,00
7	28/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salário 02/22	Débito em Conta	22/02/2022	389261	54.538,40
8	15/02/2022	NFS-E	2042	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Assessoria contábeis 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	274617134	1.600,00
9	18/02/2022	NFS-E	870	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento de veiculo 02/2022	Boleto	23/02/2022	000340208	4.955,00
10	09/02/2022	NF	241838298-sp	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Internet 02/2022	Boleto	23/02/2022	00958618	25,80
11	17/02/2022	NFS-E	196	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	Orientação jurídica 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	274617133	5.000,00
12	14/02/2022	NFS-E	779	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviço de Psicoterapia 02/22	Transferência Eletrônica	23/02/2022	00003138	225,00

13	24/02/2022	NFS-E	2498	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	Cópias 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	5924418518	57,50
14	24/02/2022	NFS-E	270	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança 02/22	Boleto	24/02/2022	055270061	11.873,36
15	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha 02/22	Boleto	25/02/2022	00427483	1.248,34
16	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/nf 870 Star Cooper 02/2022 (Parcial)	Boleto	25/02/2022	00427483	45,00
17	28/02/2022	GERI	132302	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN nf 270 Pantera 02/2022	Boleto	25/02/2022	00082064	414,18
18	28/02/2022	GRCS ou DOC	046882022203	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	contribuição sindical 02/2022	Boleto	25/02/2022	024742918	1.069,62
								Despesa Realizada	89.665,53
								Número de Documentos Relacionados	18

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