



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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: XXXXXX

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal Parcela 10 04/2022	R\$ 107.338,39	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/04/2022	Recibo	888309	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale transporte 04/2022	Boleto	01/04/2022	091037470	707,20
2	02/04/2022	NF-E	146558	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	vale Alimentação 04/22	Boleto	01/04/2022	091036998	7.086,52
3	28/03/2022	NF-E	000.016.831	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Crachá 03/2022	Transferência Eletrônica	07/04/2022	6797998178	6,50
4	05/04/2022	Recibo	s00317	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	manutenção de equipamentos 04/2022	Boleto	13/04/2022	003265087	250,00
5	31/03/2022	BOLETO	94688202204	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição sindical 03/2022	Boleto	18/04/2022	042106302	1.096,51
6	31/03/2022	DARF	07.16.22095.7056480-5	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil *	INSS 03/2022	Transferência Eletrônica	18/04/2022	042182397	5.480,57
7	31/03/2022	DARF	07.16.22095.7056480-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 285 Pantera 03/22	Boleto	18/04/2022	042141923	1.518,68
8	20/04/2022	NFS-E	934	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento de veiculo 04/2022	Boleto	25/04/2022	015308591	4.955,00
9	09/04/2022	NFFST	252313802-sp	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Internet 04/2022	Boleto	25/04/2022	00639224	99,99
10	08/04/2022	NF-E	51888	Glauber Atacadista LTDA	Material de Escritório 04/2022	Boleto	25/04/2022	015309697	190,85
11	19/04/2022	NF-E	000.023.955	supermercado maximo da vila LTDA	Material de higiene e limpeza 04/22	Boleto	25/04/2022	015305894	279,97

12	08/04/2022	NF-E	51889	Glauber Atacadista LTDA	Material pedagógico 04/2022	Boleto	25/04/2022	015310801	523,70
13	18/04/2022	NFS-E	215	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	Orientação Jurídica 04/2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	078965239	5.000,00
14	19/04/2022	NF-E	000.023.953	supermercado maximo da vila LTDA	Produtos Alimentícios 04/22	Boleto	25/04/2022	015307227	156,05
15	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 04/2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	389261	54.457,74
16	08/04/2022	NFS-E	824	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviço de Psicoterapia 04/22	Transferência Eletrônica	25/04/2022	00003303	902,48
17	20/04/2022	NFS-E	2149	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços contábeis 04/22	Transferência Eletrônica	25/04/2022	087519470	1.600,00
18	25/04/2022	NFS-E	300	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança 04/22	Boleto	26/04/2022	016096420	11.873,36
19	26/04/2022	GERI	271032	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN s/ nf 300 Pantera 04/22	Boleto	28/04/2022	00930458	414,18
20	30/04/2022	DARF	07.01221187248603-9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSRF S/ nf 824 Uniser 04/22	Boleto	28/04/2022	000058159	28,35
21	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/nf 824 Uniser 04/22	Boleto	28/04/2022	00418295	14,17
22	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/nf 934 Star cooper 04.2022	Boleto	28/04/2022	00418422	45,00
						Despesa Realizada			96.686,82
						Número de Documentos Relacionados			22

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