



# 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:** 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

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

### 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	NF-E	580194	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 06/2022	Boleto	01/06/2022	052086313	10.523,00
2	02/06/2022	Recibo	902929	CONSÓRCIO 1 2 3	vale transporte 06/2022	Boleto	01/06/2022	052086843	1.029,60
3	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 05/2022	Boleto	06/06/2022	449197364	7.088,11
4	31/05/2022	DARF	07.16.22152.6876846-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 05/2022	Boleto	06/06/2022	449267772	8.789,22
5	31/05/2022	DARF	07.16.22152.6892123-9	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/NF 317 da Pantera 05/2022	Boleto	06/06/2022	449376889	1.518,68
6	31/05/2022	GRCS ou DOC	04688202206	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Taxa Assistencial 05/2022	Boleto	06/06/2022	449352244	1.166,88
7	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Darf folha 05/2022	Boleto	08/06/2022	000034222	4.373,12
8	10/06/2022	NF-E	000.008.714	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	Material de escritório 06/2022	Boleto	10/06/2022	8397427556	560,00
9	10/06/2022	Termo de Rescisão		Ana Maria de Faria Paiva Olympio	Reajuste salarial-convenção coletiva de trabalho Ana Maria 2021/2022 05/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	441806	348,98
10	10/06/2022	Termo de Rescisão		Fernanda Aparecida Gomes da Silva	Reajuste salarial-convenção coletiva de trabalho Fernanda 2022/2023 05/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	389261	28,89

11	07/06/2022	Recibo	s00337	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos 06/2022	Boleto	15/06/2022	066153794	250,00
12	10/06/2022	NF-E	000.057.892	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material Pedagógico 06/2022	Boleto	15/06/2022	066160021	298,40
13	10/06/2022	NF-E	000.057.893	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de escritório 06/2022	Boleto	15/06/2022	066158650	367,10
14	30/06/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 06/2022	Transferência Eletrônica	23/06/2022	389261	59.403,77
15	20/06/2022	NFS-E	1001	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento de veiculo 06/2022	Boleto	24/06/2022	075203799	4.955,00
16	09/06/2022	NFFST	262696741-sp	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Internet 06/2022	Boleto	24/06/2022	00077295	99,99
17	10/06/2022	NFS-E	314	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Orientação Jurídica 06/2022	Boleto	24/06/2022	087675298	5.000,00
18	22/06/2022	NFS-E	339	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança Patrimonial 06/2022	Boleto	24/06/2022	075203538	11.873,36
19	24/06/2022	NFS-E	2337	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços contábeis 06/2022	Boleto	24/06/2022	095620924	1.600,00
20	13/06/2022	NFS-E	883	UNISER DO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO E TERAPIA	Serviços de Psicoterapia 06/2022	Boleto	24/06/2022	00001905	523,80
21	24/06/2022	NF-E	000014156	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Material de Higiene Limpeza 06/2022	Boleto	27/06/2022	078673645	394,97
22	24/06/2022	NF-E	000.014.155	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	Produtos Alimentícios 06/2022	Boleto	27/06/2022	078672662	503,06
23	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ nf1001 Star cooper 06/22	Boleto	30/06/2022	00413341	45,00
24	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ nf 883 Uniser 06/22	Boleto	30/06/2022	00413464	16,20
25	24/06/2022	GERI	415882	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSNQ nf 339 06/22	Boleto	30/06/2022	00797454	414,18
26	24/06/2022	NF-E	000053558	Glauber Atacadista LTDA	material Pedagógico 06/2022	Boleto	30/06/2022	8891462446	311,70
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>121.483,01</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>26</b>

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