



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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 |
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|--------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 04/07/2022 | Recibo | 909320 | CONSÓRCIO 123 | Vale Transporte 07.22 | Boleto | 01/07/2022 | 082110042 | 842,40 |
| 2 | 02/07/2022 | NF-E | 795113 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. | Vale alimentação 07/2022 | Boleto | 01/07/2022 | 082111147 | 10.198,00 |
| 3 | 30/06/2022 | GRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS 06/2022 | Boleto | 06/07/2022 | 072422910 | 5.467,17 |
| 4 | 30/06/2022 | DARF | 07.16.22187.9210304-8 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | INSS 06/2022 | Boleto | 06/07/2022 | 072368466 | 6.130,60 |
| 5 | 30/06/2022 | DARF | 07.16.22182.9128736-7 | Secretaria Especial Receita Federal do Brasil | INSS Complementar 06/2022 | Boleto | 06/07/2022 | 072966863 | 51,78 |
| 6 | 30/06/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | INSS s/NF 339 da Pantera 06/2022 | Boleto | 06/07/2022 | 073988280 | 1.518,68 |
| 7 | 30/06/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF S/ folha 06/2022 | Boleto | 06/07/2022 | 000072402 | 1.855,40 |
| 8 | 30/06/2022 | BOLETO | 04688202207 | Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC | Taxa Assistencial 06/2022 | Boleto | 06/07/2022 | 072331971 | 507,83 |
| 9 | 11/07/2022 | NFS-E | 347 | Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me | Segurança Patrimonial Parcial 07/2022 | Transferência Eletrônica | 11/07/2022 | 9190611365 | 5.846,92 |
| 10 | 08/07/2022 | Recibo | s00352 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA | locação de equipamentos Segmo 07/2022 | Boleto | 18/07/2022 | 099816995 | 250,00 |
| 11 | 20/07/2022 | NFS-E | 3082 | GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI | copias 06/2022 | Transferência Eletrônica | 20/07/2022 | 9421579484 | 56,50 |
| 12 | 01/07/2022 | GRF | | BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS Complementar 06/2022 | Boleto | 21/07/2022 | 039944240 | 41,51 |
| 13 | 09/07/2022 | NFFST | 267734317 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Internet 07/2022 | Boleto | 21/07/2022 | 00705340 | 99,99 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-------------------|---|-------------------------------------|--|------------|------------|-------------------|
| 14 | 20/07/2022 | NF-E | 15207 | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Material de Higiene Limpeza 07/2022 | Boleto | 21/07/2022 | 002140817 | 458,30 |
| 15 | 20/07/2022 | NF-E | 15208 | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA | Produtos Alimentícios 07/2022 | Boleto | 21/07/2022 | 002140260 | 567,65 |
| 16 | 21/07/2022 | NFS-E | 3087 | GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI | cópias 07/2022 | Transferência Eletrônica | 21/07/2022 | 9445128234 | 25,00 |
| 17 | 21/07/2022 | NFS-E | 1032 | Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | Fretamento de veiculo 07/2022 | Boleto | 25/07/2022 | 006400374 | 5.450,50 |
| 18 | 08/07/2022 | NFS-E | 321 | A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME | Orientação Jurídica 07/2022 | Transferência Eletrônica | 25/07/2022 | 018514400 | 5.000,00 |
| 19 | 31/07/2022 | Holerite | | FUNCIONÁRIOS | Salários 07/2022 | Transferência Eletrônica | 25/07/2022 | 389261 | 59.403,77 |
| 20 | 21/07/2022 | NFS-E | 360 | Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me | Segurança Patrimonial 07/2022 | Transferência Eletrônica | 25/07/2022 | 9543975246 | 5.846,94 |
| 21 | 21/07/2022 | NFS-E | 2531 | Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda | Serviços contábeis 07/2022 | Transferência Eletrônica | 25/07/2022 | 018480616 | 1.760,00 |
| 22 | 26/07/2022 | NFS-E | 3114 | GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI | carimbo 07/2022 | Transferência Eletrônica | 26/07/2022 | 9568276006 | 80,00 |
| 23 | 28/07/2022 | NF-E | 0114 | ELIZABETI A. DE M. MOREIRA - EPP | Utensílios domésticos 07/2022 | Transferência Eletrônica | 28/07/2022 | 9619805447 | 168,50 |
| 24 | 26/07/2022 | NFS-E | 2705 | C. N. RAPOSO EIRELI | Exames Ocupacionais 07/2022 | Boleto | 29/07/2022 | 010139537 | 22,00 |
| 25 | 31/07/2022 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF S/ nf1032 Star cooper 07/22 | Boleto | 29/07/2022 | 00438389 | 49,50 |
| 26 | 22/07/2022 | GERI | 24202283048895207 | PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS | ISSNQ nf 347 07/22 | Boleto | 29/07/2022 | 00191688 | 296,85 |
| 27 | 22/07/2022 | GERI | 24202283048887207 | PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS | ISSNQ nf 360 07/22 | Boleto | 29/07/2022 | 00191344 | 296,83 |
| 28 | 22/07/2022 | NF-E | 54113 | GLAUBER ATACADISTA | Material Pedagógico 07/2022 | Transferência Eletrônica | 29/07/2022 | 9661365603 | 313,30 |
| 29 | 22/07/2022 | NF-E | 54112 | GLAUBER ATACADISTA | Material de escritório 07/2022 | Transferência Eletrônica | 29/07/2022 | 9661432687 | 387,35 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | 112.993,27 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | 29 |

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