



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: 03/2021

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Sebastião Humel,, 523 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS n° 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: 0351

Nº da Conta: 4376-5

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARC 12 06/2022	R\$ 136.888,66	01/06/2022	01/06/2022	14/06/2022

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	NFS-E	580144	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 06/2022	Boleto	01/06/2022	051471013	11.526,00
2	02/06/2022	NFS-E	580135	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição 06/2022	Boleto	01/06/2022	051471468	1.356,00
3	04/07/2022	Recibo	903109	consórcio 123	Vale Transporte 06/2022	Boleto	02/06/2022	053529055	1.664,00
4	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 05/2022	Boleto	06/06/2022	049006817	9.136,17
5	31/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS 05/2022	Boleto	06/06/2022	049015162	8.229,40
6	31/05/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/nfn 316 da Pantera	Boleto	06/06/2022	049065161	1.518,68
7	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Folha 05/2022	Boleto	06/06/2022	000081167	6.287,06
8	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	049090349	930,92
9	10/06/2022	Termo de Rescisão		MARCELO SUAREZ BARBOZA OLIVEIRA	Rescisão complementar - convenção coletiva de trabalho 2022/2023 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	083693294	478,01
10	10/06/2022	Termo de Rescisão		Nilceia Maria Nascimento	Rescisão complementar - convenção coletiva de trabalho 2022/2023 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	083657824	349,05
11	10/06/2022	Termo de Rescisão		JOAO PEDRO VITOR ABU - ASSEFF	Rescisão complementar - convenção coletiva de trabalho 2022/2023 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	00006289	1.013,73

12	10/06/2022	Termo de Rescisão		PEDRO GONCALVES SILVA	Rescisão complementar - convenção coletiva de trabalho 2022/2023 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	083280957	1.107,74
13	10/06/2022	Termo de Rescisão		VERA LUCIA MOREIRA	Rescisão complementar - convenção coletiva de trabalho 2022/2023 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	083570513	230,36
14	10/06/2022	NF-E	000013595	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	ALIMENTOS 06.2022	Boleto	14/06/2022	065393001	1.227,54
15	01/06/2022	NFFST	261270485	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Internet 06/2022	Boleto	14/06/2022	00097193	99,99
16	01/06/2022	NFFST	261266091	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Internet 06/2022	Boleto	14/06/2022	00097377	99,99
17	14/06/2022	NF-E	000.008.735	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO 06/2022	Boleto	14/06/2022	8490928549	735,00
18	10/06/2022	NF-E	000013594	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	Material de higiene e limpeza 06/2022	Boleto	14/06/2022	065392622	688,59
19	10/06/2022	NF-E	000382	FSB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Uniforme 06/2022	Boleto	14/06/2022	065391751	1.007,90
20	10/06/2022	NF-E	000381	FSB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Uniforme 06/2022	Boleto	14/06/2022	065391336	151,50
21	13/06/2022	NF-E	000.000.101	Magalhães Equipamento Comerciais Ltda ME	uniformes (serviços gerais) 06/22	Boleto	14/06/2022	065390841	155,90
22	21/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Alana Santos Pinheiro 06/2022	Transferência Eletrônica	21/06/2022	00512841	238,49
23	21/06/2022	Termo de Rescisão		ALANA SANTOS PINHEIRO	Rescisão de contrato 06/2022	Transferência Eletrônica	21/06/2022	00003367	3.762,24
24	30/06/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salario 06/2022	Transferência Eletrônica	23/06/2022	389260	77.086,93
25	07/06/2022	Recibo	S00331	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR LTDA	Manutenção de Equipamentos	Boleto	24/06/2022	075204670	250,00
26	10/06/2022	NFS-E	313	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	Orientação Jurídica 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	095499870	5.000,00
27	20/06/2022	NFS-E	1004/E	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARRO DE PASSEIO COM MOTORISTA	Boleto	24/06/2022	075204454	6.441,50
28	20/06/2022	NFS-E	1003/E	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARRO DE PASSEIO COM MOTORISTA	Boleto	24/06/2022	075204235	4.955,00
29	24/06/2022	NFS-E	2336/E	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	095535284	1.750,00
30	21/06/2022	NFS-E	332/E	Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	Segurança 06/2022	Boleto	24/06/2022	075203958	11.873,36
31	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ nºn 1003 da Star Cooper	Boleto	30/06/2022	00413792	45,00
32	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ nºn 1004 da Star Cooper	Boleto	30/06/2022	00413642	58,50
33	30/06/2022	GERI	415842	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ nºn 332 da Pantera	Boleto	30/06/2022	00841988	414,18
Despesa Realizada									159.868,73

	Número de Documentos Relacionados	33
--	--------------------------------------	----

Quinta-feira, 6 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

P.P. *Ana E. P. Gonzaga*

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

[Handwritten mark]