



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/2021

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 - 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 DE RECURSO MUNICIPAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: ~~XXXX~~

Nº da Conta: ~~XXXXX~~

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal Parc 03- 09/2021	R\$ 107.338,39	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2021	NFS-E	862319	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionários 09/2021	Boleto	01/09/2021	044306504	4.864,45
2	02/09/2021	NFS-E	668001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Funcionários 09/2021	Boleto	01/09/2021	044307669	1.711,20
3	02/09/2021	Recibo	845499	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários 09/2021	Boleto	01/09/2021	044309114	1.237,60
4	01/09/2021	Recibo	147137	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacareí 09/2021	Boleto	01/09/2021	044308443	224,40
5	13/09/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Raphaella Silva Barros	Débito em Conta	13/09/2021	00543506	46,51
6	13/09/2021	Termo de Rescisão		RAPHAELA SILVA BARROS	Rescisão de Contrato	Transferência Eletrônica	13/09/2021	09281476	463,20
7	10/09/2021	NF-E	407	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 31778205895	Uniforme Funcionários	Boleto	16/09/2021	059076474	1.172,50
8	18/09/2021	NF-E	735429	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionária Luciani 09/2021	Boleto	17/09/2021	060300819	235,29
9	30/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 09/2021	Débito em Conta	23/09/2021	388997	48.487,05
10	13/09/2021	NFS-E	1599	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Assessoria Contábil 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	034297221	1.600,00
11	27/09/2021	NFS-E	1856	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	27/09/2021	070350822	44,00
12	23/09/2021	NFS-E	146	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Serviço de Orientação Jurídica 09/2021	Transferência Eletrônica	27/09/2021	065965702	5.000,00
13	27/09/2021	NF-E	15516	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Cordões para crachás	Boleto	28/09/2021	071289030	100,00

