



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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: ~~XXXXXX~~

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal Parc 04- 10/2021	R\$ 107.338,39	01/10/2021	01/10/2021	13/10/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/10/2021	NF-E	875005	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionários 10/2021	Boleto	01/10/2021	074408445	4.415,26
2	02/10/2021	NF-E	871236	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Funcionários 10/2021	Boleto	01/10/2021	074409236	1.048,11
3	04/10/2021	Recibo	852096	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários 10/2021	Boleto	01/10/2021	074407474	1.040,00
4	01/10/2021	Recibo	149113	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacareí 10/2021	Boleto	01/10/2021	074406596	190,74
5	08/10/2021	NFS-E	1681	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Assessoria Contábil 10/2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	001352952	1.600,00
6	19/10/2021	NF-E	15676	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Crachás Funcionários	Transferência Eletrônica	26/10/2021	00004048	14,00
7	25/10/2021	NFS-E	1902	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	26/10/2021	099219617	72,00
8	21/10/2021	NF-E	48349	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório	Boleto	26/10/2021	099216442	472,35
9	31/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 10/2021 (Parcial)	Débito em Conta	26/10/2021	388997	54.389,42
10	20/10/2021	NFS-E	158	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Serviço Orientação Jurídica 10/2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	001343342	5.000,00
11	31/10/2021	BOLETO		SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Sindical 10/2021 (Parcial)	Boleto	27/10/2021	415419592	925,66
12	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	415406742	5.140,21
13	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2021	Débito em Conta	27/10/2021	00432166	1.880,48
Despesa Realizada									76.188,23
Número de Documentos Relacionados									13

Responsáveis pela Contratada:




Ana Paula Clemente Gonzaga CRESS 42552
Responsável pela Entidade
CPF 087.561.436-13
RG 37.954.099-X

