



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal Parc 05- 11/2021	R\$ 107.338,39	01/11/2021	01/11/2021	03/11/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/11/2021	NFS-E	79528	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	Vale Alimentação (Diferença do Dissídio)	Boleto	01/11/2021	883550	904,09
2	02/11/2021	NFS-E	79548	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	Vale Alimentação (Diferença do Dissídio) Alessandra	Boleto	01/11/2021	883688	91,52
3	02/11/2021	NFS-E	78540	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação Funcionários 11/2021	Boleto	01/11/2021	000883546	5.342,08
4	02/11/2021	NFS-E	78645	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	Vale Refeição (Diferença do Dissídio)	Boleto	01/11/2021	883549	233,53
5	02/11/2021	NFS-E	87647	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição Funcionários 11/2021	Boleto	01/11/2021	000883545	1.265,60
6	04/11/2021	Recibo	858531	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Funcionários 11/2021	Boleto	03/11/2021	007618358	1.175,20
7	03/11/2021	Recibo	150948	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte Funcionários Viação Jacareí 11/2021	Boleto	03/11/2021	007617250	213,18
8	10/11/2021	Recibo	859090	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte Izabella 11/2021	Boleto	05/11/2021	009296531	197,60
9	30/11/2021	Termo de Rescisão		ZILDA MARIA MARTINS FERREIRA	Rescisão de Contrato Zilda Maria Martins Ferreira	Transferência Eletrônica	12/11/2021	19046568	1.997,15
10	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	17/11/2021	388997	11.816,60
11	31/10/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 10/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	17/11/2021	062501445	6.167,55

12	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 11/2021	Transferência Eletrônica	24/11/2021	388997	49.771,56
13	23/11/2021	NFS-E	3544	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	Serviço de Supervisão Técnica	Boleto	24/11/2021	028323862	120,00
14	05/11/2021	NFS-E	1752	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Assessoria Contábil 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	746328464	1.600,00
15	19/11/2021	NFS-E	169	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Serviço Orientação Jurídica 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	053758011	5.000,00
16	26/11/2021	NFS-E	2024	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	Boleto	26/11/2021	030325904	22,00
17	19/11/2021	NF-E	414	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 31778205895	Uniforme Funcionários	Transferência Eletrônica	26/11/2021	00005515	56,00
18	30/11/2021	GRCS ou DOC	04688202112	SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	Contribuição Sindical 11/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/11/2021	811131157	894,96
19	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/11/2021	810979510	5.715,85
20	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 11.2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/11/2021	810998318	5.498,11
21	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2021	Débito em Conta	30/11/2021	00417917	1.300,67
								Despesa Realizada	99.383,25
								Número de Documentos Relacionados	21

Segunda-feira, 28 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Olivia Esteves de P Ferreira

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