



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 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: ~~XXXX~~

Nº da Conta: ~~XXXXX~~

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

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso Municipal Parcela 02 08/2021	R\$ 107.338,39	02/08/2021	02/08/2021	10/08/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/08/2021	NFS-E	1690	C. N. RAPOSO EIRELI	Exame ocupacional 08/2021	Boleto	06/08/2021	018361334	512,00
2	06/08/2021	NFS-E	1524	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Assessoria contabil 08/2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	076204814	1.600,00
3	08/08/2021	NFS-E	477349	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale alimentação funcionários 08/2021	Boleto	06/08/2021	018362815	7.195,96
4	09/08/2021	NF-E	000.014.066	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	material de escritório 08/2021	Boleto	18/08/2021	030406335	52,40
5	09/08/2021	NFS-E	478863	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	vale alimentação funcionários 07/2021	Boleto	06/08/2021	018445609	2.425,99
6	09/08/2021	Recibo	622616	CONSÓRCIO 123	vale transporte funcionarios 07/2021	Boleto	06/08/2021	018594473	312,00
7	09/08/2021	Recibo	622617	CONSÓRCIO 123	vale transporte funcionarios 08/2021	Boleto	06/08/2021	018583547	1.144,00
8	19/08/2021	NFS-E	1533	Midiagrafic Comercio Servico e Locacao de Equipamentos LTDA ME	Pedagógicos 08/2021	Transferência Eletrônica	20/08/2021	00115886	131,10
9	20/08/2021	NFS-E	132	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Orientação Jurídica 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	001662857	5.000,00
10	21/08/2021	NF-E	000.014.258	SESTRIERE SOFTWARE EIRELI	material escritorio 08/2021	Boleto	25/08/2021	037389594	460,00
11	26/08/2021	Recibo	624.070	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale transporte Funcionário 07/2021	Boleto	25/08/2021	037233692	62,40
12	30/08/2021	NFS-E	1245	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	Material de escritório 08/2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	044939846	18,00
13	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF	DARF IRRF 08/2021	Boleto	30/08/2021	489761	1.159,40
14	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 08/2021	Boleto	30/08/2021	031336356	4.635,64
15	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	GPS 08/2021	Boleto	30/08/2021	00884399	5.340,51

16	31/08/2021	Holerite		FRANCINE MILENE DA SILVA LEMES	Salario Francine 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	074997054	2.333,82
17	31/08/2021	Holerite		Folha de Pagamento Funcionários diversos	Salarios 082021	Transferência Eletrônica	25/08/2021	389261	44.830,94
18	31/08/2021	GRCs ou DOC	4688202109	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Taxa Assistencial 08/2021 (Parcial)	Boleto	30/08/2021	031350834	1.158,92
19	31/08/2021	Holerite		MARCIA MARIA CAMPOS	salario Marcia 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	074844362	2.520,90
						Despesa Realizada			80.893,98
						Número de Documentos Relacionados			19

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