



# 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:** 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 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 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 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	668920	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	vale Alimentação 09/2021	Boleto	01/09/2021	044356997	6.597,04
2	02/09/2021	Recibo	625.199	CONSÓRCIO 1 2 3	vale transporte funcionarios 09/2021	Boleto	01/09/2021	044358980	1.040,00
3	10/09/2021	NF-E	000.000.408	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 31778205895	uniforme funcionarios 09/2021	Boleto	16/09/2021	059067093	1.203,00
4	30/09/2021	Holerite		Folha de Pagamento Funcionários diversos	Salários 09/2021	Transferência Eletrônica	23/09/2021	389261	49.971,32
5	13/09/2021	NFS-E	1598	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Assessoria Contábil 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	030405307	1.600,00
6	23/09/2021	NF-E	000.015.484	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	Cracha Funcionários 09/2021	Boleto	27/09/2021	070513196	157,50
7	23/09/2021	NFS-E	145	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Serviço Jurídico 09/2021	Transferência Eletrônica	27/09/2021	064344141	5.000,00
8	27/09/2021	NF-E	000.015.515	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	cordões crachá 09/2021	Boleto	28/09/2021	071253430	100,00
9	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF	Darf 09/2021	Boleto	29/09/2021	00422759	1.159,40
10	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	GPS 09/2021	Boleto	29/09/2021	00823514	5.340,51
11	30/09/2021	GRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2021	Boleto	30/09/2021	096307618	4.635,64
12	30/09/2021	GRCS ou DOC	04688202110	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Taxa Assistencial 09/2021	Boleto	30/09/2021	096335199	1.046,12
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>77.850,53</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>12</b>

Responsáveis pela Contratada:

---

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