



# 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:** 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:** ~~XXXXXX~~

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

### Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso municipal 05 11/2021	R\$ 107.338,39	03/11/2021	03/11/2021	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	077686	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale alimentacao funcionarios 11/2021	Boleto	01/11/2021	000883530	5.430,36
2	02/11/2021	NFS-E	078047	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	vale alimentação (dissidio)11/2021	Boleto	01/11/2021	000883531	1.066,67
3	04/11/2021	Recibo	858530	CONSÓRCIO 123	vale transporte 11/2021	Boleto	03/11/2021	007591769	592,80
4	05/11/2021	NFS-E	106652	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	vale alimentação 11/2021	Boleto	04/11/2021	008437430	1.019,12
5	31/10/2021		07.16.21320.0934064-0	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Inss 10/2021	Boleto	17/11/2021	062665420	5.744,87
6	19/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	1º Parcela 13º salario 11/2021	Transferência Eletrônica	19/11/2021	389261	10.935,95
7	30/11/2021	Holerite		Sueli Neves dos Santos	13º salario 11/2021	Débito em Conta	19/11/2021	00001686	393,57
8	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salario 11/2021	Transferência Eletrônica	24/11/2021	389261	51.632,33
9	23/11/2021	NFS-E	3543	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	Supervisão técnica 11/2021	Boleto	24/11/2021	028318653	120,00
10	05/11/2021	NFS-E	1753	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Serviços contabeis 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	048546407	1.600,00
11	22/11/2021	NFS-E	000.015.972	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	cracha funcionarios 11/2021	Boleto	25/11/2021	029095096	19,50
12	05/11/2021	NF-E	000.048.606	GLAUBER ATACADISTA	material escritorio 11/2021	Boleto	25/11/2021	029109196	173,25

13	19/11/2021	NFS-E	168	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	orientação jurídica 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	048469195	5.000,00
14	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11/2021	Boleto	30/11/2021	004691626	4.772,30
15	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS S/ 1º parcela 13º Salario	Boleto	30/11/2021	00510229	906,29
16	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Folha Pgto. 11/2021	Boleto	30/11/2021	00418082	1.214,75
17	30/11/2021	GRCS ou DOC	04688202112	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Taxa assistencial 11/2021	Boleto	30/11/2021	004672811	1.015,84
18	30/11/2021	DARF	07.16.21333.8831034-4	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil *	inss 11/2021	Boleto	30/11/2021	004564159	5.544,97
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>97.182,57</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>18</b>

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