



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal Parcela 06 12/2021	R\$ 107.338,39	01/12/2021	01/12/2021	27/12/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	2º parcela 13º 12/2021	Transferência Eletrônica	01/12/2021	389261	9.254,00
2	02/12/2021	NFS-E	293621	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	vale alimentação 12/2021	Boleto	01/12/2021	035082012	7.150,08
3	13/12/2021	Recibo	864612	CONSÓRCIO 123	vale transporte 12/2021	Boleto	01/12/2021	035082781	655,20
4	31/12/2021	Holerite		Sueli Neves dos Santos	2º parcela 13º 12/2021	Débito em Conta	02/12/2021	00001698	276,24
5	06/12/2021	NF-E	0023373	supermercado maximo da vila LTDA	Produtos alimentícios 12/2021	Boleto	08/12/2021	042070679	91,32
6	31/12/2021	DARF	07.16.21344.5824755-5	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ 13º Salario	Boleto	15/12/2021	070002416	1.767,27
7	20/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS rescisório complementar de Maria Margareti	Boleto	21/12/2021	00544680	86,04
8	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ 13º Salario	Boleto	21/12/2021	00448367	31,91
9	31/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 12/2021	Transferência Eletrônica	21/12/2021	389261	51.880,42
10	15/12/2021	NF-E	134487	Recobase Cesta Básica - TCBase Comercial Ltda	cesta de alimento funcionário 12/2021	Boleto	21/12/2021	055143736	3.960,81
11	20/12/2021	Termo de Rescisão		Maria Margareti Mota	Rescisão de Contrato Complementar-retificada 12/2021	Transferência Eletrônica	22/12/2021	00000808	762,06
12	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 12/2021	Boleto	23/12/2021	031633516	5.703,12
13	10/12/2021	NFS-E	179	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	orientação jurídica 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	022013888	5.000,00

14	10/12/2021	NFS-E	1825	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	serviços contábeis 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	022040887	1.600,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>88.218,47</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>14</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