



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: 03/2021

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO/NORTE)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Tivoli - Vila Bethânia, 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: 0351

Nº da Conta: 4376-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARC 03- 09/2021	R\$ 136.888,66	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	670454	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 09/2021	Boleto	01/09/2021	044336590	7.754,33
2	02/09/2021	NFS-E	670231	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeicao 09/2021	Boleto	01/09/2021	044337003	427,80
3	02/09/2021	Recibo	625207	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale Transporte 09/2021	Boleto	01/09/2021	044335624	1.736,80
4	01/09/2021	Recibo	147164	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte 09/2021	Boleto	01/09/2021	044336088	224,40
5	10/09/2021	NF-E	000.000.406	EDUARDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 31778205895	Uniformes Funcionários 09/2021	Boleto	16/09/2021	059061438	1.552,50
6	30/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salario 09/2021	Transferência Eletrônica	23/09/2021	389260	66.046,91
7	13/09/2021	NFS-E	1602	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	Serviços Contábeis 09/2021	Transferência Eletrônica	24/09/2021	034228658	1.750,00
8	23/09/2021	NFS-E	144	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Orientação Jurídica 09/2021	Transferência Eletrônica	27/09/2021	064360447	5.000,00
9	27/09/2021	NF-E	000.015.514	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CORDOES CRACHAS 09/2021	Boleto	29/09/2021	072032361	124,00
10	23/09/2021	NF-E	000.015.486	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHAS 09/2021	Boleto	29/09/2021	072033261	202,50
11	30/09/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	DARF - IRRF 09/2021	Boleto	29/09/2021	00426536	1.541,70
12	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	GPS 09/2021	Boleto	29/09/2021	00825253	6.972,48
13	30/09/2021	GRCS ou DOC	04688202110	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2021 (parcial)	Transferência Eletrônica	30/09/2021	098698386	773,06
14	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	098680677	6.088,21
Despesa Realizada									100.194,69

	Número de Documentos Relacionados	14
--	--------------------------------------	----

Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

A.P. Ana C.P. Gonzaga

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

[Handwritten mark]