



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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: Sebastião Humel., 523 - 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: 0351

Nº da Conta: 4376-5

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARC 04/2021	R\$ 136.888,66	01/10/2021	01/10/2021	13/10/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2021	NFS-E	871803	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2021	Boleto	01/10/2021	074086402	6.425,92
2	02/10/2021	NFS-E	869991	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE REFEIÇÃO 10/2021	Boleto	01/10/2021	074088767	363,63
3	01/10/2021	Recibo	149030	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 10/2021	Boleto	01/10/2021	074090709	190,74
4	04/10/2021	Recibo	628242	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2021	Boleto	01/10/2021	074089777	1.237,60
5	14/10/2021	Termo de Rescisão		SILVIA RENATA SIQUEIRA DA SILVA	Rescisão do Trabalho 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	071607671	1.303,64
6	07/10/2021	NFS-E	1314	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	Material de Escritório 10/2021	Boleto	18/10/2021	091214937	66,00
7	14/10/2021	NFS-E	1243	L A Berbert - Me	Material de Escritório 10/2021	Boleto	18/10/2021	091215884	396,00
8	25/10/2021	Recibo	629659	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2021	Boleto	22/10/2021	095210069	72,80
9	25/10/2021	Termo de Rescisão		NILCEIA MARIA NASCIMENTO	Rescisão do Trabalho 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	090870353	3.353,08
10	25/10/2021	NFS-E	1900	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL 10/2021	Boleto	26/10/2021	099213248	66,00
11	26/10/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO CINTIA DE ANDRADE INTRIERI 10/2021	Boleto	26/10/2021	00523774	195,90
12	26/10/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO NILCEIA MARIA NASCIMENTO 10/2021	Boleto	26/10/2021	00523776	215,66
13	20/10/2021	NFS-E	156	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	ORIENTAÇÃO JURIDICA 10/2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	000986225	5.000,00

14	26/10/2021	Termo de Rescisão		CINTIA DE ANDRADE INTRIERI	Rescisão do Trabalho 10/2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	00000615	3.216,04
15	08/10/2021	NFS-E	1680	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTABEIS 10/2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	096689720	1.750,00
16	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	416751046	6.130,15
17	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ folha mês 10/21	Boleto	27/10/2021	00431622	2.042,69
18	31/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	389260	64.894,14
19	31/10/2021	GRCS ou DOC	04688202111	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	TAXA ASSISTENCIAL 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	416751279	704,13
							Despesa Realizada	97.624,12	
							Número de Documentos Relacionados	19	

Quinta-feira, 27 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

P.P. Ana Paula Clemente Gonzaga
Olívia Esteves de P. Ferreira

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

Olívia Esteves de P. Ferreira
 CRESS 42552