



# 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:** 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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARC 05/2021	R\$ 136.888,66	01/11/2021	01/11/2021	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	NF-E	078051	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 11/2021	Boleto	01/11/2021	883528	1.234,86
2	02/11/2021	NFS-E	077441	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 11/2021	Boleto	01/11/2021	000883529	6.652,88
3	02/11/2021	NFS-E	077744	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição 11/2021	Boleto	01/11/2021	000883533	858,80
4	02/11/2021	NFS-E	077727	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Refeição 11/2021 (dissídio)	Boleto	01/11/2021	000883532	157,30
5	04/11/2021	Recibo	631517	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale transporte 11/2021	Boleto	03/11/2021	007713449	1.580,80
6	07/11/2021	NFS-E	111946	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação 11/2021 (Natalia Aline Pereira Leite)	Boleto	05/11/2021	009670984	429,40
7	08/11/2021	Recibo	631738	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale transporte 11/2021 Ana Julia Araujo	Boleto	05/11/2021	0009144832	197,60
8	17/11/2021	NFS-E	149277	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2021	Boleto	16/11/2021	020071799	316,40
9	16/11/2021	Recibo	151540	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale transporte 11/2021	Boleto	16/11/2021	020735614	157,08
10	17/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	1ª parcela 13º salário (parcial)	Transferência Eletrônica	17/11/2021	389260	13.629,72
11	31/10/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 10/2021	Boleto	17/11/2021	004929740	7.645,93
12	17/11/2021	Termo de Rescisão		MARCELO SUAREZ BARBOZA OLIVEIRA	Rescisão de trabalho 11/2021	Transferência Eletrônica	17/11/2021	662706676	2.522,94
13	19/11/2021	Holerite		ANA JULIA ARAUJO CARVALHO SIQUEIRA	DECIMO TERCEIRO (DIFERENÇA) ANA JULIA	Transferência Eletrônica	19/11/2021	00006292	340,96

14	19/11/2021	NFS-E	1332	L A Berbert - Me	Material de escritório 11/2021	Boleto	22/11/2021	026663181	60,00
15	24/11/2021	Holerite		MARIANA OLIVEIRA MATOS	1ª parcela 13º salário	Transferência Eletrônica	24/11/2021	00002986	253,28
16	24/11/2021	Holerite		JOAO PEDRO VITOR ABU - ASSEFF	1ª parcela 13º salário	Transferência Eletrônica	24/11/2021	00002998	264,30
17	24/11/2021	Holerite		NATALIA ALINE PEREIRA LEITE	1ª parcela 13º salário	Transferência Eletrônica	24/11/2021	00003004	264,30
18	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 11/2021	Transferência Eletrônica	24/11/2021	389260	66.892,60
19	23/11/2021	NFS-E	3542	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	SUPERVISÃO TECNICA 11.2021	Boleto	24/11/2021	028224317	120,00
20	19/11/2021	NFS-E	167	A L R Serviços Administrativos Ltda Me	Orientação Jurídica 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	049147151	5.000,00
21	05/11/2021	NFS-E	1751	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Serviços Contábeis 11.2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	049132551	1.750,00
22	22/11/2021	NF-E	015.973	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHAS 11/2021	Boleto	26/11/2021	030201708	32,50
23	26/11/2021	NFS-E	2023	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL 11/2021	Boleto	26/11/2021	030201342	44,00
24	30/11/2021	GRCS ou DOC	04688202112	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 11/2021	Boleto	30/11/2021	004916145	770,73
25	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11/2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	004897011	6.305,40
26	30/11/2021	GRF		FUNCIONÁRIOS	FGTS 1ª parcela 13º	Transferência Eletrônica	30/11/2021		1.180,12
27	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 11/2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	004929740	7.220,23
28	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ folha 11/2021	Boleto	30/11/2021	00412387	1.606,86
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>127.488,99</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>28</b>	

Sexta-feira, 29 de Abril de 2022

Responsáveis pela Contratada:

*P.P. Ana Paula Clemente Gonzaga*

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

*Olivia Esteves de P. Ferreira*  
CRESS 42552