



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: 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: ~~XXXXX~~

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse municipal 04 10/2021	R\$ 107.338,39	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	NF-E	872388	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale alimentação 10/2021	Boleto	01/10/2021	074203795	5.698,66
2	04/10/2021	Recibo	628.232	CONSÓRCIO 123	Vale transporte 10/2021	Boleto	01/10/2021	074212456	707,00
3	21/10/2021	NFS-E	1257	L A Berbert - Me	material de escritório 10/2021	Boleto	05/10/2021	078134912	327,00
4	22/10/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório de Maria Margareti Mota 10/2021	Boleto	22/10/2021	00572007	380,03
5	15/10/2021	Termo de Rescisão		Maria Margareti Mota	Rescisão trabalho 10/2021	Transferência Eletrônica	22/10/2021	00003626	4.483,69
6	20/10/2021	NFS-E	157	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	orientação Jurídica 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	089323659	5.000,00
7	08/10/2021	NFS-E	1679	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	serviços contábeis 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	089341331	1.600,00
8	18/10/2021	Termo de Rescisão		Ana Maria de Faria Paiva Olympio	Rescisão trabalho 10/2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	003998833	3.252,88
9	25/10/2021	NFS-E	1901	C. N. RAPOSO EIRELI	exame ocupacional 10/2021	Boleto	26/10/2021	099132458	94,00
10	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF	Darf IRRF 10/2021	Boleto	27/10/2021	00432137	1.311,51
11	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	414678003	4.493,41
12	27/10/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório de Ana Maria de F. P. Olympio 10/2021	Boleto	27/10/2021	00530296	215,66
13	31/10/2021	Holerite		Funcionários	Salários 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	389261	48.490,13
14	31/10/2021	GRCS ou DOC	04688202111	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	taxa assistencial (parcial II) 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	417359720	415,28

15	31/10/2021	BOLETO	04688202111	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	taxa assistencial (parcial) 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	414678003	595,68
							Despesa Realizada	77.064,93	
							Número de Documentos Relacionados	15	

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