



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 28/18

Entidade Beneficiária: Obra Social e assistencial Padre Bonafé

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Endereço: praça Caratinga, 370 - Jardim Ismênia, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4091

Nº da Conta: 52-5

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

Repases

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|----------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 10/12/2019 | Holerite | | Elaine Araujo de Souza | 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019 | Transferência Eletrônica | 10/12/2019 | 101134 | 667,00 |
| 2 | 10/12/2019 | Holerite | | Janaína Rosa Pinheiro Edigio | 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019 | Transferência Eletrônica | 10/12/2019 | 101135 | 500,00 |
| 3 | 10/12/2019 | Holerite | | Lúcia Helena Oliveira de Moraes | 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019 | Transferência Eletrônica | 10/12/2019 | 101135 | 477,00 |
| 4 | 10/12/2019 | Holerite | | Rosângela Alexandre | 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019 | Transferência Eletrônica | 10/12/2019 | 101136 | 497,00 |
| 5 | 10/12/2019 | Holerite | | Silmara Batista Bispo | 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019 | Transferência Eletrônica | 10/12/2019 | 101140 | 492,00 |
| 6 | 10/12/2019 | Holerite | | SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA | 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019 | Transferência Eletrônica | 10/12/2019 | 101136 | 557,00 |
| 7 | 10/12/2019 | Holerite | | Solange Vasconcelos Nogueira Rosado | 2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2019 | Transferência Eletrônica | 10/12/2019 | 101141 | 627,00 |
| 8 | 10/12/2019 | DARF | | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | CSRF S/ NFS-e 741 | Débito em Conta | 10/12/2019 | 421782 | 52,08 |
| 9 | 09/12/2019 | NFS-E | 741 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME | Desinsetização e Desratização | Boleto | 10/12/2019 | 525425 | 1.056,72 |
| 10 | 10/12/2019 | NF-E | 000.000.028 | Albuquerque Cavalcante Comércio de Gás | Gás de Cozinha | Transferência Eletrônica | 10/12/2019 | 101618 | 307,54 |
| 11 | 10/12/2019 | GPS | | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS - Referente ao 13º Salário | Débito em Conta | 10/12/2019 | 825590 | 726,89 |
| 12 | 10/12/2019 | DARF | | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | IR S/ NFS-e 741 | Débito em Conta | 10/12/2019 | 421916 | 11,20 |
| 13 | 10/12/2019 | NF-E | 000.000.305 | Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira | Material Pedagógico | Boleto | 10/12/2019 | 423507 | 505,44 |
| 14 | 03/12/2019 | Fatura | 0967684308-0 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Telefone e Internet Comp: 12/2019 | Débito em Conta | 10/12/2019 | 663699 | 384,22 |
| 15 | 11/12/2019 | NF-E | 00.003.744 | Carrefour Comércio e Industria Ltda | Combustível - Comp: 12/2019 | Cheque | 11/12/2019 | 900037 | 116,69 |
| 16 | 11/12/2019 | NF-E | 00.003.745 | Carrefour Comércio e Industria Ltda | Combustível - Comp: 12/2019 | Cheque | 11/12/2019 | 900038 | 157,61 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------------|-------------------------|-----------------------|--|------------|--------|-----------------|
| 17 | 11/12/2019 | NF-E | 000.029.080 | MAKRO ATACADISTA S/A | Material de Limpeza | Transferência Eletrônica | 11/12/2019 | 145125 | 514,68 |
| 18 | 11/12/2019 | NF-E | 000.029.079 | MAKRO ATACADISTA S/A | Produtos Alimentícios | Transferência Eletrônica | 11/12/2019 | 135609 | 1.023,40 |
| 19 | 31/12/2019 | GRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS - Comp: 12/2019 | Débito em Conta | 27/12/2019 | 517439 | 1.121,04 |
| | | | | | | Despesa Realizada | | | 9.794,51 |
| | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | | 19 |

Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Ana Lúcia Bonafé
Responsável pela Entidade
CPF 073.769.568-40
RG 17.634.588-7