



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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: Avenida Uberaba, 339 - 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 (Estadual)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4091

Nº da Conta: 2864-0

Fontes de Recurso: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé | Estado de São Paulo |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse - 23ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	08/12/2020	NF-E	000.043.818	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	10/12/2020	897522	Outros materiais de consumo	120,05
2	03/12/2020	Fatura	1188000194-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 12/2020	Débito em Conta	10/12/2020	653837	Utilidades Públicas (7)	444,51
3	15/12/2020	Fatura	1492038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 12/2020	Débito em Conta	10/12/2020	653632	Utilidades Públicas (7)	263,00
4	15/12/2020	NF-E	00.004.457	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	15/12/2020	151052	Utilidades Públicas (7)	170,58
5	16/12/2020	NF-E	000.038.766	MAKRO ATACADISTA S/A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	16/12/2020	174750	Outros materiais de consumo	84,45
6	16/12/2020	NF-E	000.038.765	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	16/12/2020	173296	Outros materiais de consumo	334,99
7	16/12/2020	NF-E	000.038.767	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	16/12/2020	173937	Outros materiais de consumo	786,24
8	17/12/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	17/12/2020	170954	Recursos Humanos (5)	673,00
9	17/12/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	17/12/2020	170954	Recursos Humanos (5)	549,00

10	17/12/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	17/12/2020	170954	Recursos Humanos (5)	594,00
11	17/12/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	17/12/2020	170955	Recursos Humanos (5)	559,00
12	17/12/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	17/12/2020	170955	Recursos Humanos (5)	501,00
13	17/12/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	17/12/2020	170955	Recursos Humanos (5)	501,00
14	17/12/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	2ª Parcela do 13º - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	17/12/2020	170956	Recursos Humanos (5)	627,00
15	17/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Referente ao 13º Salário	Débito em Conta	17/12/2020	816229	Recursos Humanos (5)	745,20
16	18/12/2020	NFS-E	888077	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 12/2020	Boleto	17/12/2020	130254	Recursos Humanos (5)	988,75
17	17/12/2020	NF-E	000.000.074	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	18/12/2020	136837	Outros materiais de consumo	250,00
18	18/12/2020	NF-E	000.007.469	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	21/12/2020	111195	Outros materiais de consumo	262,20
19	31/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF - Ref: Pagamento - Comp: 12/2020	Débito em Conta	23/12/2020	471317	Recursos Humanos (5)	74,73
20	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 12/2020	Débito em Conta	23/12/2020	574895	Recursos Humanos (5)	1.740,90
21	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 12/2020	Débito em Conta	23/12/2020	874871	Recursos Humanos (5)	1.377,45
22	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 12/2020	Débito em Conta	23/12/2020	471487	Recursos Humanos (5)	265,12
23	31/12/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	231313	Recursos Humanos (5)	2.656,00
24	31/12/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	231313	Recursos Humanos (5)	2.295,00
25	31/12/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	231314	Recursos Humanos (5)	1.486,00
26	31/12/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	231314	Recursos Humanos (5)	1.901,00
27	31/12/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	231315	Recursos Humanos (5)	2.255,00
28	31/12/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	231317	Recursos Humanos (5)	2.490,00
29	24/12/2020	NFS-E	938424	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Dissídio - Comp: 12/2020	Boleto	23/12/2020	275797	Recursos Humanos (5)	760,76

30	23/12/2020	NF	074.794.836	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 12/2020	Débito em Conta	28/12/2020	704276	Utilidades Públicas (7)	503,24
31	23/12/2020	NF	074.794.835	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 12/2020	Débito em Conta	28/12/2020	704771	Utilidades Públicas (7)	245,14
32	23/12/2020	NFS-E	45	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 12/2020	Boleto	28/12/2020	914445	Recursos Humanos (6)	1.377,05
33	30/12/2020	RECIBO DE FERIAS		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Férias - 12/2020	Transferência Eletrônica	28/12/2020	281436	Recursos Humanos (5)	817,40
34	30/12/2020	RECIBO DE FERIAS		Rosângela Alexandre	Férias - 12/2020	Transferência Eletrônica	28/12/2020	281436	Recursos Humanos (5)	1.436,80
						Despesa Realizada				30.135,56
						Número de Documentos Relacionados				34

Terça-feira, 5 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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