



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

**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:** 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
Repasse - 17ª Parcela do termo de Aditamento - Municipal	R\$ 23.808,00	01/06/2020	01/06/2020	02/06/2020

### 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	09/06/2020	NF-E	000.033.567	MAKRO ATACADISTA S/A	Material de Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	09/06/2020	191347	Outros materiais de consumo	250,27
2	09/06/2020	NF-E	000.033.566	MAKRO ATACADISTA S/A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	09/06/2020	177434	Outros materiais de consumo	596,96
3	03/06/2020	Fatura	1078443490-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet Comp: 06/2020	Débito em Conta	09/06/2020	259399	Utilidades Públicas (7)	403,52
4	16/06/2020	Fatura	1486038103581	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água - Comp: 06/2020	Débito em Conta	09/06/2020	981621	Utilidades Públicas (7)	244,92
5	10/06/2020	RECIBO DE FERIAS		Elaine Araujo de Souza	Férias - 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	101010	Recursos Humanos (5)	979,53
6	15/06/2020	NF-E	000.040.207	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	15/06/2020	806002	Outros materiais de consumo	65,00
7	16/06/2020	NFS-E	683066	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Vale Alimentação - Comp: 06/2020	Boleto	15/06/2020	803465	Recursos Humanos (5)	988,75
8	19/06/2020	NF-E	000.007.226	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	19/06/2020	209851	Outros materiais de consumo	391,00
9	17/06/2020	NF-E	000.000.063	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	19/06/2020	103826	Outros materiais de consumo	229,00

10	22/06/2020	NF	061.758.766	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 06/2020	Débito em Conta	23/06/2020	981075	Utilidades Públicas (7)	318,04
11	22/06/2020	NF	061.758.765	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 06/2020	Débito em Conta	23/06/2020	981481	Utilidades Públicas (7)	190,59
12	22/06/2020	NFS-E	18	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 06/2020	Boleto	23/06/2020	524165	Recursos Humanos (6)	1.377,05
13	24/06/2020	NF-E	00.004.156	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 06/2020	Cheque	24/06/2020	900043	Utilidades Públicas (7)	132,17
14	24/06/2020	NF-E	00.004.157	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 06/2020	Cheque	25/06/2020	900044	Utilidades Públicas (7)	67,58
15	30/06/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 06/2020	Débito em Conta	29/06/2020	517268	Recursos Humanos (5)	781,69
16	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 06/2020	Débito em Conta	29/06/2020	660711	Recursos Humanos (5)	575,13
17	30/06/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 06/2020	Débito em Conta	29/06/2020	417098	Recursos Humanos (5)	97,70
18	30/06/2020	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 06/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	291326	Recursos Humanos (5)	730,00
19	30/06/2020	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 06/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	291326	Recursos Humanos (5)	1.296,00
20	30/06/2020	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 06/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	291327	Recursos Humanos (5)	1.033,00
21	30/06/2020	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 06/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	291327	Recursos Humanos (5)	1.141,00
22	30/06/2020	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 06/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	291329	Recursos Humanos (5)	1.222,00
23	30/06/2020	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 06/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	291329	Recursos Humanos (5)	1.058,00
24	30/06/2020	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 06/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	291330	Recursos Humanos (5)	1.374,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>15.542,90</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>24</b>

Quinta-feira, 2 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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