



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 |

Repasses

Repasso	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	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	29/11/2021	BOLETO	390278	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem Estar Social	Boleto	07/12/2021	573215	Recursos Humanos (5)	91,00
2	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 11/2021 + 1ª Parcela 13º Salário	Débito em Conta	07/12/2021	586529	Recursos Humanos (5)	1.308,70
3	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial Receita Federal do Brasil	INSS - Comp: 11/2021	Débito em Conta	07/12/2021	296999	Recursos Humanos (5)	715,11
4	31/10/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 10/2021	Débito em Conta	07/12/2021	480436	Recursos Humanos (5)	108,42
5	30/11/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 11/2021	Débito em Conta	07/12/2021	485960	Recursos Humanos (5)	109,39
6	30/11/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	071529	Recursos Humanos (5)	1.392,00
7	30/11/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	071530	Recursos Humanos (5)	1.399,00
8	30/11/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	071530	Recursos Humanos (5)	1.302,00
9	30/11/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	071530	Recursos Humanos (5)	1.171,00
10	30/11/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	071530	Recursos Humanos (5)	1.475,00
11	30/11/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	071531	Recursos Humanos (5)	1.238,00

12	30/11/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 11/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	071531	Recursos Humanos (5)	1.573,00
13	23/12/2021	NFS-E	256	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 12/2021	Boleto	27/12/2021	060916	Recursos Humanos (6)	1.452,10
						Despesa Realizada				13.334,72
						Número de Documentos Relacionados				13

Sexta-feira, 18 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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