



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse - 27ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	01/04/2021	01/04/2021	06/04/2021

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	30/03/2021	BOLETO		BEM-ESTAR SOCIAL	Bem Estar Social	Boleto	07/04/2021	528785	Recursos Humanos (5)	87,50
2	08/04/2021	NF-E	000.044.659	GLAUBER ATACADISTA LTDA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	08/04/2021	080857	Outros materiais de consumo	372,00
3	13/04/2021	NF-E	000.046.423	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	13/04/2021	402350	Outros materiais de consumo	140,03
4	03/04/2021	Fatura	1260172589-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 04/2021	Débito em Conta	14/04/2021	197134	Utilidades Públicas (7)	416,41
5	15/04/2021	NFS-E	672417	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 04/2021	Boleto	14/04/2021	083193	Recursos Humanos (5)	1.063,72
6	15/04/2021	Fatura	1496038103581	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água - Comp: 04/2021	Débito em Conta	14/04/2021	197045	Utilidades Públicas (7)	292,19
7	20/04/2021	NF-E	00.004.651	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 04/2021	Transferência Eletrônica	20/04/2021	200949	Utilidades Públicas (7)	179,20
8	20/04/2021	NF-E	00.004.652	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 04/2021	Transferência Eletrônica	20/04/2021	200949	Utilidades Públicas (7)	108,52
9	20/04/2021	NF-E	000.000.081	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	20/04/2021	552601	Outros materiais de consumo	350,00

10	26/04/2021	NF-E	000.010.176	Kroskisque Comércio e Representações Ltda	Material de Escritório	Boleto	22/04/2021	199329	Outros materiais de consumo	143,23
11	20/04/2021	NF	083.439.119	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 04/2021	Débito em Conta	26/04/2021	110764	Utilidades Públicas (7)	479,36
12	20/04/2021	NF	083.439.118	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 04/2021	Débito em Conta	26/04/2021	110844	Utilidades Públicas (7)	199,65
13	26/04/2021	NF-E	000.007.640	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	26/04/2021	305688	Outros materiais de consumo	249,90
14	26/04/2021	NF-E	000.007.641	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	26/04/2021	305314	Outros materiais de consumo	299,70
15	27/04/2021	NFS-E	127	Link Assessoria Contabil Eireli - ME	Contabilidade - Comp: 04/2021	Boleto	27/04/2021	136704	Recursos Humanos (6)	1.452,10
16	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 04/2021	Débito em Conta	27/04/2021	595087	Recursos Humanos (5)	832,83
17	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 04/2021	Débito em Conta	27/04/2021	895077	Recursos Humanos (5)	667,60
18	30/04/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 04/2021	Débito em Conta	27/04/2021	497480	Recursos Humanos (5)	104,10
19	30/04/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 04/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	290832	Recursos Humanos (5)	1.588,00
20	30/04/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 04/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	290833	Recursos Humanos (5)	1.404,00
21	30/04/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 04/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	290834	Recursos Humanos (5)	1.111,00
22	30/04/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 04/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	290834	Recursos Humanos (5)	1.237,00
23	30/04/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 04/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	290834	Recursos Humanos (5)	1.327,00
24	30/04/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 04/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	290835	Recursos Humanos (5)	1.174,00
25	30/04/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 04/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	290835	Recursos Humanos (5)	881,00
26	30/04/2021	RECIBO DE FERIAS		Silmara Batista Bispo	Férias - 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	301007	Recursos Humanos (5)	777,00
27	30/04/2021	RECIBO DE FERIAS		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Férias - 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	301007	Recursos Humanos (5)	862,10
Despesa Realizada										17.799,14
Número de Documentos Relacionados										27

Sexta-feira, 25 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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