



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 - 28ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021

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	28/04/2021	BOLETO		BEM-ESTAR SOCIAL	Bem Estar Social	Boleto	06/05/2021	077215	Recursos Humanos (5)	87,50
2	10/05/2021	NF-E	000.047.022	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	11/05/2021	152451	Outros materiais de consumo	140,00
3	14/05/2021	RECIBO DE FERIAS		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Férias - 05/2021	Transferência Eletrônica	13/05/2021	130928	Recursos Humanos (5)	862,10
4	12/05/2021	NF-E	000.007.664	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	13/05/2021	069886	Outros materiais de consumo	321,50
5	03/05/2021	Fatura	1278083674-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 05/2021	Débito em Conta	13/05/2021	063985	Utilidades Públicas (7)	299,85
6	14/05/2021	NFS-E	874608	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 05/2021	Boleto	13/05/2021	070104	Recursos Humanos (5)	1.063,72
7	15/05/2021	Fatura	1497038103581	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 05/2021	Débito em Conta	13/05/2021	065360	Utilidades Públicas (7)	263,00
8	17/05/2021	NF-E	000.653.807	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	17/05/2021	146275	Outros materiais de consumo	82,00
9	17/05/2021	NF-E	000.653.808	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	17/05/2021	145812	Outros materiais de consumo	264,72

10	13/05/2021	NF-E	000.000.083	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	17/05/2021	157120	Outros materiais de consumo	350,00
11	17/05/2021	NF-E	000.653.809	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	17/05/2021	146077	Outros materiais de consumo	720,97
12	20/05/2021	NF	085.645.224	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 05/2021	Débito em Conta	24/05/2021	768601	Utilidades Públicas (7)	210,08
13	20/05/2021	NF	085.645.225	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 05/2021	Débito em Conta	24/05/2021	768705	Utilidades Públicas (7)	415,04
14	25/05/2021	NFS-E	142	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 05/2021	Boleto	27/05/2021	232288	Recursos Humanos (6)	1.452,10
15	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 05/2021	Débito em Conta	27/05/2021	534711	Recursos Humanos (5)	873,41
16	31/05/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 05/2021	Débito em Conta	27/05/2021	436629	Recursos Humanos (5)	109,17
17	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 05/2021	Débito em Conta	28/05/2021	840477	Recursos Humanos (5)	713,25
18	31/05/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	280810	Recursos Humanos (5)	1.587,00
19	31/05/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	280810	Recursos Humanos (5)	747,00
20	31/05/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	280810	Recursos Humanos (5)	1.111,00
21	31/05/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	280810	Recursos Humanos (5)	1.237,00
22	31/05/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	280810	Recursos Humanos (5)	658,00
23	31/05/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	280811	Recursos Humanos (5)	583,00
24	31/05/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	280811	Recursos Humanos (5)	1.492,00
									Despesa Realizada	15.643,41
									Número de Documentos Relacionados	24

Terça-feira, 20 de Julho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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