



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 - 31ª Parcela do termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021

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	29/07/2021	BOLETO	332244	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem Estar Social	Boleto	06/08/2021	119215	Recursos Humanos (5)	87,50
2	06/08/2021	RECIBO DE FERIAS		Elaine Araujo de Souza	Férias - 08/2021	Transferência Eletrônica	06/08/2021	060909	Recursos Humanos (5)	1.053,39
3	06/08/2021	NF-E	000.049.416	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	06/08/2021	124280	Outros materiais de consumo	155,10
4	11/08/2021	NF-E	000.660.206	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	11/08/2021	130915	Outros materiais de consumo	87,68
5	11/08/2021	NF-E	000.660.209	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	11/08/2021	131494	Outros materiais de consumo	462,33
6	11/08/2021	NF-E	000.660.211	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	11/08/2021	132072	Outros materiais de consumo	1.010,26
7	11/08/2021	NF-E	000.000.440	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	12/08/2021	135159	Outros materiais de consumo	370,00
8	06/08/2021	NF-E	000.000.089	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	13/08/2021	403646	Outros materiais de consumo	350,00
9	03/08/2021	Fatura	1331576178-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 08/2021	Débito em Conta	13/08/2021	046096	Utilidades Públicas (7)	299,98

10	15/08/2021	NFS-E	502587	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 08/2021	Boleto	13/08/2021	402930	Recursos Humanos (5)	1.063,72
11	15/08/2021	Fatura	1500038103581	Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo Sabesp	Água - Comp: 08/2021	Débito em Conta	13/08/2021	045831	Utilidades Públicas (7)	312,80
12	23/08/2021	NF	092.168.456	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 08/2021	Débito em Conta	24/08/2021	413502	Utilidades Públicas (7)	239,12
13	23/08/2021	NF	092.168.457	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 08/2021	Débito em Conta	24/08/2021	413650	Utilidades Públicas (7)	353,57
14	26/08/2021	NF-E	00.004.827	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 08/2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	261634	Utilidades Públicas (7)	187,12
15	26/08/2021	NF-E	00.004.828	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 08/2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	261634	Utilidades Públicas (7)	197,38
16	25/08/2021	NFS-E	187	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 08/2021	Boleto	27/08/2021	223379	Recursos Humanos (6)	1.452,10
17	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 08/2021	Débito em Conta	30/08/2021	581618	Recursos Humanos (5)	860,47
18	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - Comp: 08/2021	Débito em Conta	30/08/2021	881629	Recursos Humanos (5)	698,69
19	30/08/2021	NF-E	000.007.773	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	30/08/2021	475776	Outros materiais de consumo	198,29
20	30/08/2021	NF-E	000.007.772	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	30/08/2021	476403	Outros materiais de consumo	190,70
21	31/08/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - Comp: 08/2021	Débito em Conta	30/08/2021	481963	Recursos Humanos (5)	107,56
22	31/08/2021	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	300830	Recursos Humanos (5)	785,00
23	31/08/2021	Holerite		Janaina Rosa Pinheiro Egidio	Salário - Comp: 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	300830	Recursos Humanos (5)	1.404,00
24	31/08/2021	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	300830	Recursos Humanos (5)	1.112,00
25	31/08/2021	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	300831	Recursos Humanos (5)	1.237,00
26	31/08/2021	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	300831	Recursos Humanos (5)	1.327,00
27	31/08/2021	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	300832	Recursos Humanos (5)	583,00
28	31/08/2021	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	300832	Recursos Humanos (5)	1.492,00
Despesa Realizada										17.677,76
Número de Documentos Relacionados										28

Responsáveis pela Contratada:

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