



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 (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
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

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	25/02/2022	NFS-E	283	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 02/2022	Boleto	03/03/2022	044020	Recursos Humanos (6)	1.318,00
2	31/03/2021	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - Ref: IRRF - Comp: 03/2021	Débito em Conta	03/03/2022	481247	Recursos Humanos (5)	64,30
3	02/03/2022	BOLETO	425322	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem Estar Social	Débito em Conta	04/03/2022	400113	Recursos Humanos (5)	91,00
4	04/03/2022	RECIBO DE FERIAS		Elaine Araujo de Souza	Férias - 03/2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022	040810	Recursos Humanos (5)	748,71
5	10/03/2022	NF-E	5185	Carrefour Comércio e Industria Ltda	Combustível - Comp: 03/2022	Transferência Eletrônica	11/03/2022	111051	Utilidades Públicas (7)	237,80
6	15/03/2022	NF-E	000.677.427	ATACADÃO S. A	Descartáveis para Alimentação	Transferência Eletrônica	15/03/2022	129414	Outros materiais de consumo	79,60
7	15/03/2022	NF-E	000.677.428	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	15/03/2022	129788	Outros materiais de consumo	669,33
8	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Complementar - Comp: 12/2021	Débito em Conta	17/03/2022	542244	Recursos Humanos (5)	24,28
9	03/03/2022	Fatura	1454715483-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet - Comp: 03/2022	Débito em Conta	18/03/2022	190360	Utilidades Públicas (7)	323,53
10	22/03/2022	NF-E	000.000.543	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	22/03/2022	126076	Outros materiais de consumo	400,00

11	22/03/2022	NF-E	000.054.317	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS DELFIM LTDA - EPP	Produtos Alimentícios	Boleto	22/03/2022	094426	Outros materiais de consumo	828,78
12	22/03/2022	NF	107.461.502	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 03/2022	Débito em Conta	23/03/2022	193280	Utilidades Públicas (7)	520,58
13	22/03/2022	NF	107.461.501	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 03/2022	Débito em Conta	23/03/2022	193327	Utilidades Públicas (7)	386,53
14	24/03/2022	NFS-E	291	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 03/2022	Boleto	24/03/2022	231662	Recursos Humanos (6)	1.318,00
15	24/03/2022	NFS-E	173	Antonio Carlos de Andrade 04430600880	Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 02/2022	Transferência Eletrônica	24/03/2022	140970	Recursos Humanos (6)	80,00
16	24/03/2022	NFS-E	172	Antonio Carlos de Andrade 04430600880	Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 03/2022	Transferência Eletrônica	24/03/2022	141150	Recursos Humanos (6)	720,00
17	24/03/2022	NFS-E	63	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 02/2022	Transferência Eletrônica	24/03/2022	241457	Recursos Humanos (6)	80,00
18	24/03/2022	NFS-E	62	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 03/2022	Transferência Eletrônica	24/03/2022	241457	Recursos Humanos (6)	720,00
19	24/03/2022	NF-E	000.008.091	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	25/03/2022	061235	Outros materiais de consumo	399,83
20	24/03/2022	NF-E	000.008.090	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	25/03/2022	061365	Outros materiais de consumo	409,30
21	28/03/2022	NF-E	000.000.465	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	29/03/2022	022475	Outros materiais de consumo	518,03
22	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 03/2022	Débito em Conta	30/03/2022	581641	Recursos Humanos (5)	882,29
23	31/03/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - Comp: 03/2022	Débito em Conta	30/03/2022	090280	Recursos Humanos (5)	808,82
24	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS - Comp: 03/2022	Débito em Conta	30/03/2022	090185	Recursos Humanos (5)	110,30
25	31/03/2022	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	300946	Recursos Humanos (5)	1.111,00
26	31/03/2022	Holerite		Lúcia Helena Oliveira de Moraes	Salário - Comp: 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	300946	Recursos Humanos (5)	1.174,00
27	31/03/2022	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	300946	Recursos Humanos (5)	1.309,00
28	31/03/2022	Holerite		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Salário - Comp: 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	300946	Recursos Humanos (5)	1.400,00
29	31/03/2022	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	300947	Recursos Humanos (5)	1.239,00

30	31/03/2022	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	300947	Recursos Humanos (5)	1.574,00
31	31/03/2022	Holerite		Tamires Lais Martins Soares	Salário - Comp: 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	300947	Recursos Humanos (5)	1.360,00
						Despesa Realizada				20.906,01
						Número de Documentos Relacionados				31

Segunda-feira, 1 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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