



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 (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 - 4ª Parcela do 3º termo de Aditamento - Estadual	R\$ 23.808,00	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022

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	27/04/2022	BOLETO	457933	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem Estar Social	Boleto	10/05/2022	720258	Recursos Humanos (5)	91,00
2	10/05/2022	NF-E	000.682.425	ATACADÃO S. A	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	10/05/2022	146148	Outros materiais de consumo	723,25
3	10/05/2022	NF-E	000.682.424	ATACADÃO S. A	Produtos Alimentícios	Transferência Eletrônica	10/05/2022	145975	Outros materiais de consumo	1.330,45
4	11/05/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Débito em Conta	11/05/2022	558301	Recursos Humanos (5)	2.728,88
5	11/05/2022	Termo de Rescisão		SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	Termo de Rescisão	Transferência Eletrônica	11/05/2022	111632	Recursos Humanos (5)	3.890,45
6	03/05/2022	Fatura	1488644508-0	Telefônica Brasil S.A - Vivo	Telefone e Internet - Comp: 05/2022	Débito em Conta	13/05/2022	901015	Utilidades Públicas (7)	329,10
7	15/05/2022	NFS-E	424414	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 05/2022	Boleto	13/05/2022	123635	Recursos Humanos (5)	961,92
8	14/04/2022	Fatura	SOR202234336898	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - Comp: 05/2022	Débito em Conta	13/05/2022	901077	Utilidades Públicas (7)	479,74
9	17/05/2022	NF-E	000.000.479	Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão da Madeira	Material Pedagógico	Boleto	18/05/2022	285222	Outros materiais de consumo	498,30

10	16/05/2022	NF-E	000.055,413	Distribuidora de Frangos Delfim Ltda	Produtos Alimentícios	Boleto	18/05/2022	063156	Outros materiais de consumo	869,00
11	19/05/2022	NFS-E	438276	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	Vale Alimentação - Comp: 05/2022	Boleto	18/05/2022	062955	Recursos Humanos (5)	160,32
12	20/05/2022	NF	111.873.150	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 05/2022	Débito em Conta	23/05/2022	393157	Utilidades Públicas (7)	399,68
13	20/05/2022	NF	111.873.149	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Conta de Luz - Comp: 05/2022	Débito em Conta	23/05/2022	393233	Utilidades Públicas (7)	279,52
14	23/05/2022	NF-E	000.000.107	Açougue Silva & Cruz Ltda - ME - Casa de Carnes Abaeté	Produtos Alimentícios	Boleto	24/05/2022	179163	Outros materiais de consumo	1.000,00
15	25/05/2022	NF-E	000.000.572	Del costa Comércio de Gás Ltda ME	Gás de Cozinha	Transferência Eletrônica	25/05/2022	135252	Outros materiais de consumo	400,00
16	25/05/2022	NF-E	000.008.173	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico	Boleto	25/05/2022	190974	Outros materiais de consumo	435,00
17	25/05/2022	NF-E	000.008.172	Wania Celina Nascimento EPP	Material de Escritório	Boleto	25/05/2022	191280	Outros materiais de consumo	406,97
18	25/05/2022	NFS-E	186	Antonio Carlos de Andrade 04430600880	Oficina de Bate Lata - Serviços Prestados - Comp: 05/2022	Transferência Eletrônica	26/05/2022	131817	Recursos Humanos (6)	720,00
19	26/05/2022	NFS-E	67	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	Oficina de Inclusão Digital - Serviços Prestados - Comp: 05/2022	Transferência Eletrônica	26/05/2022	261325	Recursos Humanos (6)	720,00
20	25/05/2022	NFS-E	317	LINK ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	Contabilidade - Comp: 05/2022	Boleto	27/05/2022	063434	Recursos Humanos (6)	1.318,00
21	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Comp: 05/2022	Débito em Conta	27/05/2022	531213	Recursos Humanos (5)	812,74
22	27/05/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório Complementar	Débito em Conta	27/05/2022	535020	Recursos Humanos (5)	242,84
23	31/05/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - Comp: 05/2022	Débito em Conta	27/05/2022	669554	Recursos Humanos (5)	803,50
24	31/05/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	PIS - Comp: 05/2022	Débito em Conta	27/05/2022	669607	Recursos Humanos (5)	113,78
25	30/05/2022	RECIBO DE FERIAS		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Férias - 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	301332	Recursos Humanos (5)	1.054,57
26	31/05/2022	Holerite		Elaine Araujo de Souza	Salário - Comp: 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	300820	Recursos Humanos (5)	1.692,00
27	31/05/2022	Holerite		Rosângela Alexandre	Salário - Comp: 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	300820	Recursos Humanos (5)	1.309,00
28	31/05/2022	Holerite		Silmara Batista Bispo	Salário - Comp: 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	300820	Recursos Humanos (5)	1.240,00

29	31/05/2022	Holerite		Solange Vasconcelos Nogueira Rosado	Salário - Comp: 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	300821	Recursos Humanos (5)	1.574,00
30	31/05/2022	Holerite		Tamires Lais Martins Soares	Salário - Comp: 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	300821	Recursos Humanos (5)	1.361,00
31	31/05/2022	NFS-E	3057	R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP	Manutenção Extintores	Boleto	31/05/2022	160965	Recursos Humanos (6)	301,00
									Despesa Realizada	28.246,01
									Número de Documentos Relacionados	31

Segunda-feira, 5 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Ana Lúcia Bonafé

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