



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 04/18

Entidade Beneficiária: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ

CNPJ: 04.439.432/0001-54

Endereço: Rua PEDRA DO SOL, 1887 - Jardim Santa Hermínia, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos em Centro de Convivência Infantil - CECOI

Dados da Conta

Conta: CONTA DE REPASSE MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

Nº da Conta: 411892

Fontes de Recurso: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA COMPLEMENTAR DEZEMBRO 2019	R\$ 3.801,38	02/01/2020	02/12/2019	15/01/2020
RECEBIMENTO PARCELA - JANEIRO 2020	R\$ 17.908,05	02/01/2020	02/01/2020	07/01/2020
RECEBIMENTO PARCELA - JANEIRO 2020	R\$ 49.247,13	02/01/2020	02/01/2020	07/01/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/01/2020	NF-E	1611	COMPANHIA DAS PLANTAS	MANUTENÇÃO PREDIAL - MAURICIO ESCOBAR PRETO ME - 01.2020	Transferência Eletrônica	02/01/2020	10201	611,50
2	07/01/2020	NFS-E	12 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 01.2020	Transferência Eletrônica	07/01/2020	10701	440,00
3	15/01/2020	NF-E	19655	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 01.2020	Transferência Eletrônica	16/01/2020	11604	444,82
4	31/12/2019	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 725 - 12.2019	Boleto	16/01/2020	11602	39,90
5	07/01/2020	NFS-E	1404 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 01.2020	Boleto	16/01/2020	11601	90,00
6	31/12/2019	BOLETO		Prefeitura de São Jose dos Campos	RECOLHIMENTO ISSQN - 12.2019	Boleto	16/01/2020	11603	7,50
7	16/01/2020	NF	050771086	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 01.2020	Boleto	20/01/2020	12002	163,09
8	19/12/2019	Fatura	09751765200	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 12.2019	Boleto	20/01/2020	12001	20,93
9	21/01/2020	NFS-E	33 E	DAVI DE A LOPES - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - CHAVEIRO 01.2020	Transferência Eletrônica	21/01/2020	12101	84,00
10	22/01/2020	NF	262	ALEXANDRA CRISTINA LOPES CRISCI ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 01.2020	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12201	580,00
11	24/01/2020	Recibo	571140	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01.2020	Boleto	23/01/2020	12302	900,00
12	23/01/2020	Fatura	1481056354861	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA - 01.2020	Boleto	23/01/2020	12301	136,18

13	28/01/2020	NFS-E	6 E	RODRIGO SOARES PEREIRA 25186579831	MANUTENÇÃO PREDIAL - 01.2020	Transferência Eletrônica	28/01/2020	12801	4.283,00
14	30/01/2020	NFS-E	37 E	DAVI DE A LOPES - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - CHAVEIRO 01.2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	13001	136,00
15	31/01/2020	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13118	2.362,80
16	31/01/2020	Recibo		CLARIANE APARECIDA CARDOSO CAMPIORI	BOLSA ESTAGIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13115	40,00
17	31/01/2020	Recibo		RAYANE ALVES DOS SANTOS	BOLSA ESTAGIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13116	100,00
18	30/01/2020	NF-E	19755	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13120	361,18
19	31/01/2020	GRF	115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 01/2020	Boleto	31/01/2020	13124	2.801,38
20	31/01/2020	NFS-E	6 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13117	600,00
21	31/01/2020	GPS	2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 01.2020	Boleto	31/01/2020	13125	3.066,10
22	31/01/2020	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 01.2020	Boleto	31/01/2020	13127	37,20
23	31/01/2020	NFS-E	42 E	ALEXANDRA CRISTINA LOPES CRISCI ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13122	800,00
24	31/01/2020	NF-E	230	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13119	939,85
25	30/01/2020	NF-E	221	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13121	220,00
26	31/01/2020	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 01.2020	Boleto	31/01/2020	13126	179,83
27	02/01/2020	NFS-E	16317 E	POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13123	686,02
28	08/01/2020	NFS-E	19056 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13123	422,52
29	02/01/2020	NFS-E	88748 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PARCIAL - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13123	341,30
30	31/01/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	46782	254,00
31	31/01/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	50215	1.506,00
32	31/01/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	16655	241,00
33	31/01/2020	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	20842	476,00
34	31/01/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	24932	294,00
35	31/01/2020	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	24157	211,00
36	31/01/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13101	225,00
37	31/01/2020	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13102	174,00
38	31/01/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13103	335,00

39	31/01/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13104	747,00
40	31/01/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13105	880,00
41	31/01/2020	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13106	795,00
42	31/01/2020	Holerite		Tatiane Maria Cândido Martins	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13107	931,00
43	31/01/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13108	1.055,00
44	31/01/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13109	77,00
45	31/01/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13110	77,00
46	31/01/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13111	87,00
47	31/01/2020	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13112	1.258,00
48	31/01/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13113	88,00
49	31/01/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13114	81,00
								Despesa Realizada	30.687,10
								Número de Documentos Relacionados	49

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA
Responsável pela Entidade
CPF 087015554-72
RG 35909744-1