



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 - CECO I

### 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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA - FEVEREIRO 2020	R\$ 67.155,18	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2020	NFS-E	1652 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 01.2020	Boleto	03/02/2020	20301	142,50
2	04/02/0020	Recibo	573415	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02.2020	Boleto	03/02/2020	20302	3.182,40
3	31/01/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	SALÁRIO - 01.2020	Transferência Eletrônica	06/02/2020	20601	113,00
4	19/01/2020	Fatura	09940730750	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 01.2020	Boleto	06/02/2020	20602	362,52
5	07/02/2020	NF-E	233	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	07/02/2020	20701	893,00
6	10/02/2020	NFS-E	12 E	DIEGO EVANDRO CASSIANO 37190736883	MANUTENÇÃO PREDIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	11/02/2020	21101	550,00
7	30/01/2020	NF-E	341703	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 01.2020	Boleto	13/02/2020	21303	654,18
8	14/02/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	46782	596,00
9	14/02/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	50215	1.303,00
10	14/02/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	16655	786,00
11	14/02/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21401	566,00
12	14/02/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21402	786,00
13	14/02/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21403	786,00

14	14/02/2020	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21404	566,00
15	14/02/2020	Holerite		Tatiane Maria Cândido Martins	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21405	566,00
16	14/02/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21406	566,00
17	14/02/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21407	786,00
18	14/02/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21408	536,00
19	14/02/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21409	536,00
20	14/02/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21410	536,00
21	14/02/2020	NF-E	19875	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 02.2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21411	315,98
22	17/02/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	17/02/2020	21709	566,00
23	07/02/2020	NF-E	342162	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 02.2020	Boleto	17/02/2020	21704	265,65
24	07/02/2020	NF-E	342161	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 02.2020	Boleto	17/02/2020	21703	686,67
25	04/02/2020	NF	01996680	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 02.2020	Boleto	17/02/2020	21708	576,00
26	04/02/2020	NFS-E	1712 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 02.2020	Boleto	17/02/2020	21707	424,92
27	12/02/2020	NF-E	29643	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 02.2020	Boleto	17/02/2020	21706	357,42
28	12/02/2020	BOLETO	24202011252583001-2	Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU - 02.2020	Boleto	17/02/2020	21701	187,20
29	29/01/2020	NF-E	174	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 01.2020	Boleto	17/02/2020	21705	1.098,82
30	10/02/2020	NF-E	43178	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 02.2020	Transferência Eletrônica	17/02/2020	21702	143,00
31	19/02/2020	Recibo	574519	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02.2020	Boleto	18/02/2020	21801	353,60
32	19/02/2020	NFS-E	16 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	19/02/2020	21901	350,00
33	20/02/2020	NF-E	4409	BRUNEL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 02.2020	Boleto	20/02/2020	22001	959,78
34	07/02/2020	Fatura	1482056354861	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA - 02.2020	Boleto	20/02/2020	22002	167,45
35	21/02/2020	Recibo		RAYANE ALVES DOS SANTOS	BOLSA ESTAGIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	22101	60,00
36	21/02/2020	Recibo		ROSELI MARCONDES PEREIRA	BOLSA ESTAGIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	22102	100,00
37	17/02/2020	NF	02027670	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 02.2020	Boleto	27/02/2020	22701	720,00

38	13/02/2020	NF	052920591	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 02.2020	Boleto	27/02/2020	22702	419,30
39	27/02/2020	NF-E	7055	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 02.2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	22704	781,85
40	17/02/2020	NF-E	225	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 02.2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	22703	310,00
41	28/02/2020	NFS-E	7 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22816	600,00
42	28/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 02.2020	Boleto	28/02/2020	22821	2.859,48
43	28/02/2020	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22815	2.362,80
44	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 02.2020	Boleto	28/02/2020	22822	3.001,13
45	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 02.2020	Boleto	28/02/2020	22818	132,81
46	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 01.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22819	37,20
47	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 02.2020	Débito em Conta	28/02/2020	22820	375,50
48	04/02/2020	NFS-E	20959 E	POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22817	686,02
49	10/02/2020	NFS-E	21968 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22817	422,52
50	03/02/2020	NFS-E	111418 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PARCIAL - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22817	341,30
51	28/02/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	46782	686,00
52	28/02/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	50215	1.517,00
53	28/02/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	16655	751,00
54	28/02/2020	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	20842	2.520,00
55	28/02/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	24932	1.485,00
56	28/02/2020	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	24157	1.120,00
57	28/02/2020	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	23971	775,00
58	28/02/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22801	1.202,00
59	28/02/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22802	618,00
60	28/02/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22803	617,00
61	28/02/2020	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22805	1.145,00
62	28/02/2020	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22806	797,00

63	28/02/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22807	886,00	
64	28/02/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22808	1.315,00	
65	28/02/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22809	886,00	
66	28/02/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22810	736,00	
67	28/02/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22811	886,00	
68	28/02/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22812	618,00	
69	28/02/2020	Holerite		Tatiane Maria Cândido Martins	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22813	736,00	
70	28/02/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22814	764,00	
71	28/02/2020	Holerite		Diane Soares dos Santos	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22804	1.200,00	
								<b>Despesa Realizada</b>		<b>55.735,00</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>71</b>

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

---

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