



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA - MARÇO 2020	R\$ 67.155,18	13/03/2020	02/03/2020	13/03/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2020	Recibo		CLARIANE APARECIDA CARDOSO CAMPIORI	BOLSA ESTAGIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	02/03/2020	30202	600,00
2	29/02/2020	Recibo		ROSELI MARCONDES PEREIRA	BOLSA ESTAGIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	02/03/2020	30203	600,00
3	29/02/2020	Recibo		CARLA FERNANDA MELLO SALLES LIMA	BOLSA ESTAGIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	02/03/2020	30206	200,00
4	29/02/2020	Recibo		BIANCA CARDOSO DA SILVA	BOLSA ESTAGIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	02/03/2020	30207	520,00
5	02/03/2020	NF-E	4415	BRUNEL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 03.2020	Boleto	02/03/2020	30205	959,78
6	29/02/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	02/03/2020	030208	834,00
7	03/03/2020	Recibo	576655	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03.2020	Boleto	02/03/2020	30201	4.576,00
8	28/02/2020	NF-E	011	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 02.2020	Transferência Eletrônica	03/03/2020	30301	280,21
9	27/02/2020	NF-E	612	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 02.2020	Boleto	04/03/2020	30401	987,39
10	19/02/2020	Fatura	10108134840	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 02.2020	Boleto	04/03/2020	30402	359,06
11	29/02/2020	Recibo		BRUNA GABRIELA CORDEIRO DALACQUA	BOLSA ESTAGIO - 02.2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	30501	560,00
12	13/03/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	46782	596,00
13	13/03/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	50215	1.303,00

14	13/03/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31301	536,00
15	13/03/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31302	786,00
16	13/03/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31303	536,00
17	13/03/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31304	566,00
18	13/03/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31305	536,00
19	13/03/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31306	566,00
20	13/03/2020	Holerite		Tatiane Maria Cândido Martins	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31307	566,00
21	13/03/2020	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31308	566,00
22	13/03/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31309	786,00
23	13/03/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31310	786,00
24	13/03/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31311	566,00
25	13/03/2020	Recibo		CARLA FERNANDA MELLO SALLES LIMA	BOLSA ESTAGIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31312	220,00
26	13/03/2020	Recibo		CLARIANE APARECIDA CARDOSO CAMPIORI	BOLSA ESTAGIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31313	260,00
27	29/02/2020	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 1712 - 03.2020	Boleto	16/03/2020	31603	20,73
28	09/03/2020	NFS-E	2136 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 03.2020	Boleto	16/03/2020	31602	92,00
29	16/03/2020	BOLETO	24202011252583002-0	Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU - 03.2020	Boleto	16/03/2020	31601	187,20
30	28/02/2020	NFS-E	1984 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 02.2020	Boleto	16/03/2020	31604	142,50
31	09/03/2020	NFS-E	2327 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 03.2020	Boleto	16/03/2020	31605	142,50
32	17/03/2020	NF-E	164	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 03.2020	Transferência Eletrônica	18/03/2020	31801	328,69
33	17/03/2020	NF	055067442	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 03.2020	Boleto	18/03/2020	32802	692,63
34	03/03/2020	NF-E	343402	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE USO E MATERIAL DE HIGIENE - 03.2020	Boleto	23/03/2020	32301	956,16
35	06/03/2020	NF-E	750	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE USO, HIGIENE E LIMPEZA - PARCIAL - 03.2020	Boleto	23/03/2020	32302	147,00
36	06/03/2020	NF-E	750	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE USO, HIGIENE E LIMPEZA - PARCIAL - 03.2020	Boleto	23/03/2020	32302	269,20
37	14/03/2020	NFS-E	02061981	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 03.2020	Boleto	24/03/2020	32402	769,10

38	03/03/2020	NFS-E	2053 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 03.2020	Boleto	24/03/2020	32404	234,85
39	06/03/2020	NFS-E	1427 E	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	LIMPEZA DE FOSSA - 03.2020	Boleto	24/03/2020	32403	820,07
40	24/03/2020	NF-E	43404	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 03.2020	Transferência Eletrônica	24/03/2020	32401	90,00
41	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		Shirley Aparecida da Silva Batista	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	16655	1.804,74
42	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	24932	1.484,42
43	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		Veralúcia Oliveira da Silva	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	24157	1.235,99
44	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	7636	1.804,74
45	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32501	1.381,85
46	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32502	1.235,99
47	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		Alana Victoria Araujo da Silva	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32503	1.303,33
48	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		Juliana Pereira	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32504	1.400,57
49	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		Maria Cristina Januário da Silva	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32505	1.303,33
50	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		Diane Soares Santos	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32506	1.303,33
51	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32507	1.804,74
52	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		Raissa Souza Rodrigues	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32508	1.400,57
53	25/03/2020	RECIBO DE FERIAS		ISABELA CUSTÓDIO	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32509	1.804,74
54	26/03/2020	Recibo		BIANCA CARDOSO DA SILVA	BOLSA ESTÁGIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	26/03/2020	32604	480,00
55	26/03/2020	RECIBO DE FERIAS		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	26/03/2020	32601	1.804,74
56	26/03/2020	RECIBO DE FERIAS		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	26/03/2020	32602	1.400,57
57	26/03/2020	RECIBO DE FERIAS		CLAUDIA LEANDRO TORRES	FÉRIAS - 03.2020	Transferência Eletrônica	26/03/2020	32603	1.284,61
58	27/03/2020	Recibo		BRUNA GABRIELA CORDEIRO DALACQUA	BOLSA ESTAGIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	32701	400,00

59	27/03/2020	Recibo		ROSELI MARCONDES PEREIRA	BOLSA ESTÁGIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	32702	480,00
60	06/03/2020	NF-E	29838	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 03.2020	Boleto	27/03/2020	32703	352,42
61	31/03/2020	GRF	115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 03.2020	Boleto	30/03/2020	33006	3.004,00
62	31/03/2020	NFS-E	8 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33001	600,00
63	30/03/2020	GPS	2305	Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	INSS - 03.2020	Boleto	30/03/2020	33005	2.613,21
64	31/03/2020	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 03.2020	Boleto	30/03/2020	33004	138,74
65	31/03/2020	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 03.2020	Boleto	30/03/2020	33003	41,29
66	31/03/2020	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 03.2020	Boleto	30/03/2020	33003	275,18
67	03/03/2020	NFS-E	24565 E	POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33002	686,02
68	06/03/2020	NFS-E	26199 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33002	422,52
69	03/03/2020	NFS	132285 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PARCIAL - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33002	341,30
70	30/03/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	46782	687,00
71	30/03/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	50215	1.554,00
72	30/03/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	16655	1.191,00
73	30/03/2020	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	20842	2.513,00
74	30/03/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	24932	1.139,00
75	30/03/2020	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	24157	852,00
76	30/03/2020	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	17335	698,00
77	30/03/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33007	334,00
78	30/03/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33008	369,00
79	30/03/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33009	948,00
80	30/03/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33010	620,00
81	30/03/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33011	508,00

82	30/03/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33012	350,00
83	30/03/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33013	350,00
84	30/03/2020	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33014	1.043,00
85	30/03/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33015	508,00
86	30/03/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33016	935,00
87	30/03/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33017	508,00
88	30/03/2020	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33018	369,00
89	30/03/2020	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33019	1.161,00
90	30/03/2020	Holerite		Tatiane Maria Cândido Martins	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33020	738,00
91	30/03/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 03.2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33021	369,00
92	31/03/2020	NF-E	233	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 03.2020	Transferência Eletrônica	31/03/2020	33102	294,89
93	31/03/2020	NF-E	7099	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 03.2020	Transferência Eletrônica	31/03/2020	33101	102,25
94	31/03/2020	Fatura	1483056354861	Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo Sabesp	ÁGUA - 03.2020	Boleto	31/03/2020	33103	520,51
								Despesa Realizada	76.798,66
								Número de Documentos Relacionados	94

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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