



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 4 - ABRIL 2020	R\$ 67.155,18	07/04/2020	01/04/2020	07/04/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2020	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 03.2020	Transferência Eletrônica	01/04/2020	40103	2.640,30
2	01/04/2020	NFS-E	587 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 04.2020	Transferência Eletrônica	01/04/2020	40102	63,00
3	01/04/2020	RECIBO DE FERIAS		FLÁVIA APARECIDA SILVA	FÉRIAS - 04.2020	Transferência Eletrônica	01/04/2020	20842	2.657,30
4	31/03/2020	NF-E	245	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 04.2020	Transferência Eletrônica	01/04/2020	40101	896,50
5	06/04/2020	Recibo	579400	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04.2020	Boleto	03/04/2020	40302	197,60
6	31/03/2020	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 2053 E 1427 - 03.2020	Boleto	06/04/2020	40601	52,74
7	31/03/2020	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 03.2020	Boleto	06/04/2020	40602	59,70
8	03/04/2020	NFS-E	2663E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 04.2020	Boleto	09/04/2020	40901	142,50
9	14/04/2020	NF-E	181744	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA - NF-e 181744- 04.2020	Transferência Eletrônica	14/04/2020	5190	882,42
10	15/04/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2020	Transferência Eletrônica	15/04/2020	46782	628,00
11	15/04/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2020	Transferência Eletrônica	15/04/2020	50215	1.360,00

12	15/04/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 04.2020	Transferência Eletrônica	15/04/2020	41501	560,00
13	15/04/2020	NF-E	356	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 04.2020	Transferência Eletrônica	16/04/2020	41602	48,19
14	18/04/2020	BOLETO	24202011252583003-9	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPU - 04.2020	Boleto	16/04/2020	41601	187,20
15	15/04/2020	GRRF	639	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - 04.2020 - TATIANE	Boleto	17/04/2020	41702	524,40
16	16/04/2020	Termo de Rescisão		Tatiane Maria Cândido Martins	TERMO DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO - 04.2020	Transferência Eletrônica	17/04/2020	41701	1.844,25
17	23/04/2020	NF-E	060	WL DE OLIVEIRA CONFECÇÃO - ME	UNIFORME - 04.2020	Transferência Eletrônica	23/04/2020	42301	310,00
18	24/04/2020	NF-E	1468	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 04.2020	Transferência Eletrônica	27/04/2020	42701	783,01
19	19/04/2020	NF	057024155	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 04.2020	Boleto	28/04/2020	42802	339,34
20	19/03/2020	Fatura	10300058040	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 03.2020	Boleto	28/04/2020	42801	371,70
21	28/04/2020	Fatura	1484056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 04.2020	Débito em Conta	28/04/2020	42.803	230,04
22	29/04/2020	NF-E	416	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 04.2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42901	154,13
23	29/04/2020	NF-E	7136	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 04.2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42903	500,74
24	30/04/2020	Recibo	580982	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04.2020	Boleto	29/04/2020	42902	260,00
25	30/04/2020	Recibo	581053	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04.2020	Boleto	29/04/2020	42904	2.704,00
26	30/04/2020	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43002	2.640,30
27	30/04/2020	GRF	115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 04.2020	Boleto	30/04/2020	43022	3.152,40
28	30/04/2020	NFS-E	9 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43001	600,00
29	30/04/2020	GPS	2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 04.2020	Boleto	30/04/2020	43021	3.553,07
30	30/04/2020	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 04.2020	Boleto	30/04/2020	43019	184,36
31	30/04/2020	NF-E	1849	AUTO ELÉTRICO SOL NASCENTE LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43003	375,00
32	30/04/2020	NFS-E	328 E	AUTO ELÉTRICO SOL NASCENTE LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43003	190,00
33	30/04/2020	NF-E	3027	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43023	420,00
34	30/04/2020	NFS-E	244 E	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43023	30,00

35	30/04/2020	NFS-E	10 E	ALCIDES HILDEBERTO PINTO DE OLIVEIRA 13840054800	MANUTENÇÃO PREDIAL- 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43025	930,00
36	30/04/2020	NF-E	43515	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43024	213,00
37	30/04/2020	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 04.2020	Boleto	30/04/2020	43020	398,98
38	01/04/2020	NFS-E	26322 E	POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43004	686,02
39	08/04/2020	NFS-E	29711 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43004	422,52
40	01/04/2020	NFS-E	155960 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PARCIAL - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43004	341,30
41	30/04/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	46782	890,00
42	30/04/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	50215	1.704,00
43	30/04/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	16655	471,00
44	30/04/2020	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	20842	86,00
45	30/04/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	24932	503,00
46	30/04/2020	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	24157	343,00
47	30/04/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43005	396,00
48	30/04/2020	Holerite		Diane Soares dos Santos	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43006	320,00
49	30/04/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43007	573,00
50	30/04/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43008	402,00
51	30/04/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43009	544,00
52	30/04/2020	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43010	423,00
53	30/04/2020	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43011	1.430,00
54	30/04/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43012	423,00
55	30/04/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43013	573,00
56	30/04/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43014	396,00
57	30/04/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43015	396,00
58	30/04/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43016	402,00

59	30/04/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43017	700,00
60	30/04/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 04.2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43018	368,00
						Despesa Realizada			43.877,01
						Número de Documentos Relacionados			60

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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