



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

**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 5 - MAIO 2020	R\$ 67.155,18	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/03/2020	NF-E	343399	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 03.2020	Boleto	08/05/2020	50801	893,60
2	08/05/2020	NFS-E	3049 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 05.2020	Boleto	08/05/2020	50802	142,50
3	11/05/2020	Recibo	581650	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05.2020	Boleto	08/05/2020	50803	187,20
4	11/05/2020	NFS-E	74 E	AJ DE CARVALHO NET SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	11/05/2020	51101	945,00
5	12/05/2020	BOLETO	24202011252583004-7	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU - 05.2020	Boleto	12/05/2020	51202	187,20
6	08/05/2020	NFS-E	19 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	12/05/2020	51201	350,00
7	15/05/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	50215	1.360,00
8	15/05/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	46782	628,00
9	15/05/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51503	592,00
10	15/05/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51504	820,00
11	15/05/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51505	592,00
12	15/05/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51506	820,00

13	15/05/2020	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51507	592,00
14	15/05/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51508	592,00
15	15/05/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51509	820,00
16	15/05/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51510	560,00
17	15/05/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51511	560,00
18	15/05/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51512	592,00
19	15/05/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	15/05/2020	51513	560,00
20	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ ALUGUEL 04/2020	Boleto	15/05/2020	51501	59,70
21	30/04/2020	BOLETO	24202083032965004	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	RECOLHIMENTO ISSQN - PARCIAL - 04.2020	Boleto	15/05/2020	51502	7,50
22	15/05/2020	NF-E	531	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 05.2020	Transferência Eletrônica	19/05/2020	51901	89,36
23	18/05/2020	NF	059291902	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 05.2020	Transferência Eletrônica	19/05/2020	51903	246,07
24	27/04/2020	NF-E	30131	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 04.2020	Transferência Eletrônica	19/05/2020	51904	357,42
25	15/05/2020	NF	185	MARIA PEREIRA DA SILVA	UNIFORME - 05.2020	Transferência Eletrônica	19/05/2020	51902	200,00
26	19/05/2020	Fatura	1485056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 05.2020	Boleto	19/05/2020	51905	65,36
27	28/05/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	52801	682,00
28	28/05/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	52802	792,00
29	28/05/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	52803	646,00
30	28/05/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	52804	646,00
31	28/05/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	52805	1.255,00
32	28/05/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	52806	939,00
33	29/05/2020	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52923	2.640,30
34	28/05/2020	NF-E	603	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52901	76,88
35	27/05/2020	GRF	115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 05.2020	Boleto	29/05/2020	52916	3.096,58
36	31/05/2020	NFS-E	10 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52922	600,00

37	27/05/2020	GPS	2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 05.2020	Boleto	29/05/2020	52917	3.136,95
38	31/05/2020	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 05.2020	Boleto	29/05/2020	52919	166,04
39	29/05/2020	NF-E	30981	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52926	523,00
40	31/05/2020	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 05.2020	Boleto	29/05/2020	52918	387,07
41	29/05/2020	NFS-E	29667 E	POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52921	686,02
42	29/05/2020	NFS-E	33163 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52921	422,52
43	29/05/2020	NFS-E	176821 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PARCIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52921	341,30
44	29/05/2020	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	19799	1.082,00
45	29/05/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52902	842,00
46	29/05/2020	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52903	1.352,00
47	29/05/2020	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52904	771,00
48	29/05/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52905	939,00
49	29/05/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52906	682,00
50	29/05/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52907	1.062,00
51	29/05/2020	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52908	1.261,00
52	29/05/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52909	648,00
53	29/05/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52920	682,00
54	29/05/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	46782	723,00
55	29/05/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	50215	1.601,00
56	29/05/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	16655	1.656,00
57	29/05/2020	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	20842	2.624,00
58	29/05/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	24932	1.563,00
59	29/05/2020	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	24157	1.172,00
60	19/04/2020	Fatura	10485789570	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 04.2020	Boleto	29/05/2020	52925	370,51

61	19/05/2020	Fatura	10670186060	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 05.2020	Boleto	29/05/2020	52924	382,56
						<b>Despesa Realizada</b>		<b>49.268,64</b>	
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>61</b>	

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

---

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