



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 6 - JUNHO 2020	R\$ 67.155,18	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/06/2020	Recibo	583703	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06.2020	Boleto	04/06/2020	60401	1.320,80
2	09/06/2020	NFS-E	118 E	MORAES & MORAES COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 06.2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	61001	860,00
3	15/06/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	46782	628,00
4	15/06/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61501	592,00
5	15/06/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61502	820,00
6	15/06/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61503	592,00
7	15/06/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61504	592,00
8	15/06/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61505	560,00
9	15/06/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61506	820,00
10	15/06/2020	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61507	592,00
11	15/06/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61508	592,00
12	15/06/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61509	820,00
13	15/06/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61510	560,00
14	15/06/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61511	560,00

15	15/06/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61512	592,00
16	15/06/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	50215	1.360,00
17	03/06/2020	NF-E	347652	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 06.2020	Boleto	16/06/2020	61603	879,74
18	03/06/2020	NF-E	347649	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 06.2020	Boleto	16/06/2020	61604	586,67
19	15/06/2020	NF-E	724	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 06.2020	Transferência Eletrônica	16/06/2020	61606	76,96
20	05/06/2020	NFS-E	2806 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 06.2020	Débito em Conta	16/06/2020	61602	30,00
21	18/06/2020	BOLETO	24/2020112525830005-5	Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU - 06.2020	Boleto	16/06/2020	61601	187,20
22	09/06/2020	Fatura	1486056354861	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA - 06.2020	Boleto	16/06/2020	61605	84,09
23	18/06/2020	NFS-E	3574 E	PNEUS BAHIA RECAUCHUTAGEM LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 06.2020	Transferência Eletrônica	18/06/2020	120200	35,00
24	25/06/2020	NF-E	1463	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FILTRO DE ÁGUA - 06.2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62601	180,00
25	29/06/2020	NF-E	794	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 06.2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	62909	192,51
26	18/06/2020	NF	061452528	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 06.2020	Boleto	29/06/2020	62901	224,52
27	27/05/2020	NFS-E	2750 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 06.2020	Boleto	29/06/2020	62902	63,00
28	22/06/2020	NF-E	30454	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 06.2020	Boleto	29/06/2020	62906	357,42
29	29/06/2020	NF-E	259	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 05.2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	62908	803,80
30	29/06/2020	NFS-E	94 E	AJ DE CARVALHO NET SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	62903	945,00
31	29/06/2020	NF-E	7242	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 06.2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	62907	618,77
32	29/06/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	62910	682,00
33	29/06/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	62911	771,00
34	29/06/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	62912	646,00
35	29/06/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	62913	646,00
36	30/06/2020	Recibo	585468	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06.2020	Boleto	29/06/2020	62905	1.747,20
37	30/06/2020	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63001	2.640,30
38	30/06/2020	NFS-E	711 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63020	251,95

39	30/06/2020	GRF	115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 06.2020	Boleto	30/06/2020	63014	3.140,00
40	30/06/2020	NFS-E	11 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63002	600,00
41	30/06/2020	GPS	2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 06.2020	Boleto	30/06/2020	63017	3.214,97
42	30/06/2020	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 06.2020	Boleto	30/06/2020	63016	166,04
43	30/06/2020	NF-E	31161	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63021	383,00
44	30/06/2020	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 06.2020	Boleto	30/06/2020	63015	392,50
45	02/06/2020	NFS-E	35207 E	POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63019	686,02
46	09/06/2020	NFS-E	36797 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63019	422,52
47	01/06/2020	NFS	196990 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PARCIAL - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63019	341,30
48	30/06/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	46782	817,00
49	30/06/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	50215	1.601,00
50	30/06/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	16655	1.779,00
51	30/06/2020	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	20842	2.624,00
52	30/06/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	24932	1.563,00
53	30/06/2020	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	24157	1.172,00
54	30/06/2020	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	20965	1.196,00
55	30/06/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63003	1.339,00
56	30/06/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63004	648,00
57	30/06/2020	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63005	1.261,00
58	30/06/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63006	939,00
59	30/06/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63007	682,00
60	30/06/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63008	939,00
61	30/06/2020	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63009	771,00
62	30/06/2020	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63010	1.352,00
63	30/06/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63011	771,00

64	30/06/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63012	1.062,00
65	30/06/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 06.2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	63013	792,00
66	19/05/2020	Fatura	1067018606-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE - 05.2020	Boleto	30/06/2020	63018	382,56
							Despesa Realizada		55.546,84
							Número de Documentos Relacionados		66

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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