



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 7 - JULHO 2020	R\$ 67.155,18	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/07/2020	NFS-E	3864 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 07.2020	Boleto	06/07/2020	70602	142,50
2	07/07/2020	Recibo	586257	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07.2020	Boleto	06/07/2020	70601	405,60
3	08/07/2020	NF-E	349129	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 07.2020	Boleto	10/07/2020	71001	134,39
4	08/07/2020	NF-E	349132	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 07.2020	Boleto	10/07/2020	71002	895,09
5	08/07/2020	NF-E	349133	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 07.2020	Boleto	10/07/2020	71003	809,91
6	30/06/2020	DARF	3208	HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	IRRF ALUGUEL - 06.2020	Boleto	10/07/2020	71005	59,70
7	12/06/2020	NFS-E	3565 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 06.2020	Boleto	10/07/2020	71004	142,50
8	15/07/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71501	592,00
9	15/07/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71502	820,00
10	15/07/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71503	820,00
11	15/07/2020	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71504	592,00
12	15/07/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71505	592,00
13	15/07/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71506	592,00

14	15/07/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71509	820,00
15	15/07/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71510	560,00
16	15/07/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71511	560,00
17	15/07/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71512	592,00
18	15/07/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71513	560,00
19	15/07/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71514	592,00
20	15/07/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Boleto	15/07/2020	46782	628,00
21	15/07/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	15/07/2020	50215	1.360,00
22	16/07/2020	NF-E	187121	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA - NF-e 187121 - 07.2020	Transferência Eletrônica	17/07/2020	5190	932,98
23	20/07/2020	NF-E	939	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 07.2020	Boleto	21/07/2020	72101	170,00
24	21/07/2020	BOLETO	24/202043412443001-3	Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU - 07.2020	Boleto	21/07/2020	72103	187,20
25	20/07/2020	NFS-E	113 E	NOEMIA SOARES DE LARA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 07.2020	Transferência Eletrônica	21/07/2020	72104	340,00
26	10/07/2020	Fatura	1487056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 07.2020	Boleto	21/07/2020	72102	71,58
27	24/07/2020	NFS-E	769 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 07.2020	Transferência Eletrônica	28/07/2020	72802	69,25
28	20/07/2020	NF	063622649	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 07.2020	Débito em Conta	28/07/2020	72803	334,30
29	24/07/2020	NF-E	31299	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 07.2020	Transferência Eletrônica	28/07/2020	72801	373,00
30	06/07/2020	NF-E	2460	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07.2020	Boleto	29/07/2020	72901	949,93
31	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 07.2020	Boleto	30/07/2020	73001	3.131,61
32	30/07/2020	NFS-E	12 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73005	600,00
33	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 07.2020	Boleto	30/07/2020	73002	3.205,51
34	31/07/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 07.2020	Boleto	30/07/2020	73004	166,04
35	30/07/2020	NF-E	7293	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73019	305,10

36	31/07/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 07.2020	Boleto	30/07/2020	73003	392,50
37	30/07/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	46782	817,00
38	30/07/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	50215	1.601,00
39	30/07/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	16655	1.779,00
40	30/07/2020	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	20842	2.624,00
41	30/07/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	24932	1.563,00
42	30/07/2020	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	24157	1.172,00
43	30/07/2020	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	19604	1.196,00
44	30/07/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73006	633,00
45	30/07/2020	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73007	1.261,00
46	30/07/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73008	935,00
47	30/07/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73009	771,00
48	30/07/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73010	939,00
49	30/07/2020	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73011	748,00
50	30/07/2020	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73012	1.352,00
51	30/07/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73013	771,00
52	30/07/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73014	939,00
53	30/07/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73015	646,00
54	30/07/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73016	792,00
55	30/07/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73017	771,00
56	30/07/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73018	646,00
57	31/07/2020	Recibo	588386	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07.2020	Boleto	30/07/2020	73020	1.965,00
58	31/07/2020	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 07.2020	Transferência Eletrônica	31/07/2020	73101	2.640,30
59	02/07/2020	NFS-E	38788 E	POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - 07.2020	Transferência Eletrônica	31/07/2020	73104	686,02
60	09/07/2020	NFS-E	40347 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	31/07/2020	73104	422,52

61	01/07/2020	NFS-E	221017 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PARCIAL - 07.2020	Transferência Eletrônica	31/07/2020	73104	341,30
62	31/07/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	31/07/2020	73102	1.202,00
63	31/07/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 07.2020	Transferência Eletrônica	31/07/2020	73103	771,00
64	19/07/2020	Fatura	1103701216-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 07.2020	Boleto	31/07/2020	73105	64,05
							Despesa Realizada	53.546,88	
							Número de Documentos Relacionados	64	

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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