



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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 8 - AGOSTO 2020	R\$ 67.155,18	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/08/2020	NF-E	1036	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 08.2020	Boleto	05/08/2020	80503	190,00
2	30/07/2020	NF-E	30701	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 08.2020	Boleto	05/08/2020	80502	357,42
3	18/08/2020	BOLETO	24/202011252583007-1	Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU - 08.2020	Boleto	05/08/2020	80504	187,20
4	31/05/2020	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 05.2020	Boleto	05/08/2020	80506	59,70
5	03/08/2020	NFS-E	139 E	MORAES & MORAES COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 08.2020	Transferência Eletrônica	05/08/2020	80501	790,00
6	03/08/2020	NFS-E	4270 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 08.2020	Boleto	05/08/2020	80505	142,50
7	05/08/2020	NFS-E	3328	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 08.2020	Boleto	07/08/2020	80702	30,00
8	05/08/2020	NFS-E	23 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	07/08/2020	80701	350,00
9	19/06/2020	Fatura	10853721240	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 06.2020	Boleto	10/08/2020	81001	373,86
10	07/08/2020	NF-E	350534	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2020	Boleto	11/08/2020	81102	893,89
11	07/08/2020	NF-E	350545	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2020	Boleto	11/08/2020	81103	981,63
12	07/08/2020	NF-E	350537	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2020	Boleto	11/08/2020	81104	207,09

13	31/07/2020	DARF	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 3234 - 07.2020	Boleto	11/08/2020	81105	23,39
14	31/07/2020	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 07.2020	Boleto	11/08/2020	81106	59,70
15	06/08/2020	NF-E	2927	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08.2020	Boleto	11/08/2020	81101	954,63
16	05/08/2020	NFS-E	121 E	NOEMIA SOARES DE LARA 08494294806	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08.2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	81202	330,00
17	31/07/2020	NF-E	1	SIMONE DA SILVA OLIVEIRA	UNIFORME - 08.2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	81201	669,30
18	10/08/2020	Fatura	1488056354861	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	ÁGUA - 08.2020	Boleto	12/08/2020	81203	198,71
19	14/08/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	50215	1.360,00
20	14/08/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	46782	628,00
21	14/08/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81401	592,00
22	14/08/2020	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81402	592,00
23	14/08/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81403	820,00
24	14/08/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81404	592,00
25	14/08/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81405	820,00
26	14/08/2020	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81406	592,00
27	14/08/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81408	820,00
28	14/08/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81409	560,00
29	14/08/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81410	560,00
30	14/08/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81407	592,00
31	14/08/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81411	592,00
32	14/08/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81412	560,00
33	14/08/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81413	592,00
34	19/08/2020	Fatura	1121526300-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 08.2020	Boleto	19/08/2020	82701	383,72
35	17/08/2020	NF-E	132	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 08.2020	Boleto	20/08/2020	82004	144,30
36	18/08/2020	NF	065765213	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 08.2020	Boleto	20/08/2020	82002	333,80
37	21/07/2020	NFS-E	3234	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 08.2020	Boleto	20/08/2020	82001	479,61
38	11/08/2020	Recibo	4445	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 08.2020	Boleto	20/08/2020	82003	112,14

39	28/08/2020	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	17217	1.196,00
40	28/08/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82802	1.324,00
41	28/08/2020	Holerite		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82803	1.062,00
42	28/08/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82804	623,00
43	28/08/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82805	792,00
44	28/08/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82806	759,00
45	31/08/2020	Recibo	590847	consórcio 123	VALE TRANSPORTE - 08.2020	Boleto	28/08/2020	82801	2.184,00
46	31/08/2020	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83115	2.640,30
47	07/08/2020	NFS-E	44203 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83126	422,52
48	03/08/2020	NFS-E	40687 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO PARCIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83126	686,02
49	03/08/2020	NFS-E	244644 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83126	341,30
50	31/08/2020	GRF	115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 08.2020	Boleto	31/08/2020	83125	3.124,60
51	31/08/2020	NFS-E	13 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83116	600,00
52	31/08/2020	GPS	2305	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS - 08.2020	Boleto	31/08/2020	83124	3.197,63
53	31/08/2020	DARF	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA 08.2020	Boleto	31/08/2020	83123	166,04
54	28/08/2020	NFS-E	325 E	J M R CONSTRUÇÃO E MANUJTENÇÃO EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83120	960,30
55	31/08/2020	NF-E	7331	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83119	211,09
56	31/08/2020	DARF	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS FOLHA - 08.2020	Boleto	31/08/2020	83122	392,50
57	31/08/2020	NFS-E	176 E	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO BALANÇO 2019	Boleto	31/08/2020	83121	820,00
58	31/08/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 08.2020	Boleto	31/08/2020	50215	1.601,00
59	31/08/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	46782	817,00
60	31/08/2020	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	20842	2.624,00
61	31/08/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	24932	1.563,00
62	31/08/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	16655	1.779,00
63	31/08/2020	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	24157	1.172,00
64	31/08/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83107	623,00
65	31/08/2020	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83108	669,00
66	31/08/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83109	908,00

67	31/08/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83110	622,00
68	31/08/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83111	939,00
69	31/08/2020	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83112	762,00
70	31/08/2020	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83113	1.352,00
71	31/08/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83114	771,00
72	31/08/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83117	682,00
73	31/08/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 08.2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83118	646,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>57.556,89</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>73</b>

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

---

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