



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 9 - SETEMBO 2020	R\$ 67.155,18	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/09/2020	NF-E	351831	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 09.2020	Boleto	04/09/2020	90405	451,82
2	03/09/2020	NF-E	351834	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 09.2020	Boleto	04/09/2020	90406	986,14
3	03/09/2020	NF-E	351827	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE USO - 09.2020	Boleto	04/09/2020	90404	844,79
4	01/09/2020	NF-E	255	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 09.2020	Boleto	04/09/2020	90407	120,00
5	18/09/2020	BOLETO	24/2020112525830008-0	Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU - 09.2020	Boleto	04/09/2020	90402	187,20
6	01/09/2020	NFS-E	328 E	J M R CONSTRUÇÃO E MANUJTENÇÃO EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	04/09/2020	90401	965,15
7	03/09/2020	NFS-E	4683 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 09.2020	Boleto	04/09/2020	90403	142,50
8	31/08/2020	NF-E	3336	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09.2020	Boleto	08/09/2020	90801	939,76
9	04/09/2020	NF-E	30977	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 09.2020	Boleto	11/09/2020	91104	357,42
10	31/08/2020	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 08.2020	Boleto	11/09/2020	91101	59,70
11	10/09/2020	NFS-E	110 E	K.B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 09.2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	91103	40,00

12	10/09/2020	NF-E	151	K.B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 09. 2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	91103	90,00
13	11/09/2020	NFS-E	79 E	JOÃO MARCOS DA CONCEIÇÃO CALIXTO 10963368800	MANUTENÇÃO PREDIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	91102	650,00
14	11/09/2020	Fatura	1489056354861	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA - 09.2020	Boleto	11/09/2020	91105	215,27
15	15/09/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	46782	628,00
16	15/09/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	50215	1.360,00
17	15/09/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	16655	820,00
18	15/09/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91501	592,00
19	15/09/2020	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91502	592,00
20	15/09/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91503	820,00
21	15/09/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91504	592,00
22	15/09/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91505	820,00
23	15/09/2020	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91506	592,00
24	15/09/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91507	592,00
25	15/09/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91508	560,00
26	15/09/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91509	560,00
27	15/09/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91510	592,00
28	15/09/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91511	560,00
29	15/09/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91512	560,00
30	15/09/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	91513	592,00
31	11/09/2020	NFS-E	11973 E	QUAGLIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	EXAMES MÉDICOS - 09.2020	Boleto	15/09/2020	91514	140,00
32	09/09/2020	NFS-E	3643	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 09.2020	Boleto	15/09/2020	91515	50,00
33	16/09/2020	NF-E	385	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 09.2020	Boleto	16/09/2020	91601	150,00
34	17/09/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - 09.2020 - MICHELE	Boleto	17/09/2020	91704	790,66
35	17/09/2020	NFS-E	62 E	AUTO CENTER AMERICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 09.2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	91702	596,00

36	17/09/2020	NF-E	5710	AUTO CENTER AMERICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 09.2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	91702	383,60
37	16/09/2020	NF-E	31582	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 09.2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	91701	220,00
38	16/09/2020	Termo de Rescisão		MICHELE DE ANDRADE ESPANHOL BUBELA	TERMO DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO - 09.2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	91703	2.085,20
39	19/09/2020	Fatura	1140078738-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 09.2020	Boleto	28/09/2020	92802	408,05
40	29/09/2020	Recibo	593225	consórcio 123	VALE TRANSPORTE - 09.2020	Boleto	28/09/2020	92801	72,80
41	29/09/2020	NFS-E	919 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 09.2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	92902	22,60
42	30/09/2020	Recibo	593500	consórcio 123	VALE TRANSPORTE - 09.2020	Boleto	29/09/2020	92901	1.965,60
43	30/09/2020	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93001	2.640,30
44	03/09/2020	NFS-E	44824 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO PARCIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93003	686,02
45	28/09/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 09.2020	Boleto	30/09/2020	93006	3.048,58
46	30/09/2020	NFS-E	14 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93002	600,00
47	28/09/2020	GPS	2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93005	3.339,94
48	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 09.2020	Boleto	30/09/2020	93007	166,04
49	09/09/2020	Fatura	4510	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 09.2020	Boleto	30/09/2020	93024	180,90
50	30/09/2020	NF-E	282	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93025	828,20
51	30/09/2020	NF-E	7361	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93026	152,39
52	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 09.2020	Boleto	30/09/2020	93008	410,80
53	10/09/2020	NFS-E	47931 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93003	422,52
54	01/09/2020	NFS-E	269644 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93003	375,43
55	30/09/2020	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	46782	723,00
56	30/09/2020	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	50215	1.601,00
57	30/09/2020	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	16655	959,00
58	30/09/2020	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	20842	2.624,00

59	30/09/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	24932	1.563,00
60	30/09/2020	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	24157	1.172,00
61	30/09/2020	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	23586	1.196,00
62	30/09/2020	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93009	634,00
63	30/09/2020	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93010	669,00
64	30/09/2020	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93011	920,00
65	30/09/2020	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93012	771,00
66	30/09/2020	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93013	939,00
67	30/09/2020	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93014	1.256,00
68	30/09/2020	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93015	1.352,00
69	30/09/2020	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93016	771,00
70	30/09/2020	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93017	646,00
71	30/09/2020	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93018	792,00
72	30/09/2020	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93019	662,00
73	30/09/2020	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93020	646,00
74	30/09/2020	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93021	695,00
75	30/09/2020	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93022	771,00
76	30/09/2020	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 09.2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	93023	355,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>58.334,38</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>76</b>

Quinta-feira, 7 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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