



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 13 - JANEIRO 2021	R\$ 67.155,18	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2021	NF-E	1213	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 01.2021	Boleto	06/01/2021	10603	198,30
2	06/01/2021	NFS-E	97 E	DAVI DE A LOPES - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - CHAVEIRO 01.2021	Transferência Eletrônica	06/01/2021	10604	216,00
3	04/01/2021	NFS-E	6494 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 01.2021	Boleto	06/01/2021	10602	142,50
4	05/01/2021	NFS-E	62684 E	POLICLIN SAÚDE SA	SALÁRIOS - Convênio médico 01/2021 (descontado na folha de pagamento 01/2021)	Boleto	06/01/2021	10601	856,12
5	08/01/2021	RECIBO DE FERIAS		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	FÉRIAS - 01.2021	Transferência Eletrônica	08/01/2021	10801	2.533,38
6	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 12.2020	Boleto	08/01/2021	10802	59,70
7	08/01/2021	NF-E	1685	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FILTRO DE ÁGUA - 01.2021	Transferência Eletrônica	08/01/2021	10803	180,00
8	15/01/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11502	592,00
9	15/01/2021	Holerite		Diane Soares dos Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11503	592,00
10	15/01/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11504	820,00
11	15/01/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11505	592,00
12	15/01/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11506	820,00
13	15/01/2021	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11507	820,00
14	15/01/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11508	592,00

15	15/01/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11509	560,00
16	15/01/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11510	560,00
17	15/01/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11511	592,00
18	15/01/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 01.2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	24932	680,00
19	08/01/2021	NF-E	358228	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 01.2021	Boleto	25/01/2021	12501	253,85
20	08/01/2021	NF-E	358229	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 01.2021	Boleto	25/01/2021	12502	648,38
21	19/01/2021	NF-E	358710	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 01.2021	Boleto	25/01/2021	12507	140,49
22	18/01/2021	NF-E	1363	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA	COMBUSTÍVEL - 01.2021	Boleto	25/01/2021	12505	160,00
23	21/01/2021	NFS-E	4877 E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 01.2021	Boleto	25/01/2021	12506	90,00
24	07/01/2021	NF-E	5533	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 01.2021	Boleto	25/01/2021	12503	938,01
25	08/01/2021	Fatura	1493056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 01.2021	Boleto	25/01/2021	12504	86,94
26	12/01/2021	Fatura	4791	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 01.2021	Boleto	28/01/2021	12801	160,00
27	29/01/2021	Recibo	604387	consórcio 123	VALE TRANSPORTE - 01.2021	Boleto	28/01/2021	12802	1.123,20
28	29/01/2021	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12919	2.640,30
29	26/01/2021	NFS-E	1227 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12901	47,20
30	16/01/2021	NF	076606519	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 01.2021	Boleto	29/01/2021	12926	328,27
31	29/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 01.2021	Boleto	29/01/2021	12922	2.958,85
32	29/01/2021	NFS-E	18 E	ALEX RODRIGUES OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12917	600,00
33	29/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 01.2021	Boleto	29/01/2021	12923	2.563,47
34	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 01.2021	Boleto	29/01/2021	12924	106,11
35	26/01/2021	NF-E	44727	Maurício Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12902	230,00
36	29/01/2021	NF-E	7514	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12921	595,55
37	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA - 01.2021	Boleto	29/01/2021	12925	370,04

38	29/01/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	46782	483,00
39	29/01/2021	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	50215	1.888,00
40	29/01/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	16655	1.780,00
41	29/01/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	24932	884,00
42	29/01/2021	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	24157	1.173,00
43	29/01/2021	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	180	1.026,00
44	29/01/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12903	649,00
45	29/01/2021	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12904	823,00
46	29/01/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12905	939,00
47	29/01/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12906	778,00
48	29/01/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12907	1.062,00
49	29/01/2021	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12908	1.028,00
50	29/01/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12909	86,00
51	29/01/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12910	767,00
52	29/01/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12911	647,00
53	29/01/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12912	750,00
54	29/01/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12913	870,00
55	29/01/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12915	1.342,00
56	29/01/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12916	908,00
57	29/01/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 01.2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12918	1.189,00
58	19/01/2021	Fatura	1212940735-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845 e internet - 01.2021	Boleto	29/01/2021	12920	398,14
								Despesa Realizada	44.916,80
								Número de Documentos Relacionados	58

Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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