



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 |

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA 17 - MAIO 2021	R\$ 67.155,18	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2021	NF-E	2266	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 05.2021	Boleto	05/05/2021	50503	170,00
2	04/05/2021	NFS-E	78533 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 05.2021	Boleto	05/05/2021	50502	856,12
3	04/03/2021	BOLETO	24202111298164004	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU - 05.2021 - Parcela 04/10	Boleto	05/05/2021	50501	196,94
4	03/05/2021	NFS-E	7989 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 05.2021	Boleto	05/05/2021	50504	142,50
5	30/04/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 4314 E - 04.2021	Boleto	07/05/2021	50702	14,32
6	30/04/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 4388 E - 04.2021	Boleto	07/05/2021	50703	16,18
7	30/04/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 4393 E - 04.2021	Boleto	07/05/2021	50704	37,20
8	30/04/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 5963 E - 04.2021	Boleto	07/05/2021	50705	17,38
9	30/04/2021	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 04.2021	Boleto	07/05/2021	50701	59,70
10	04/05/2021	NF-E	364057	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 05.2021	Boleto	11/05/2021	51102	411,12
11	07/05/2021	NF-E	364297	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 05.2021	Boleto	11/05/2021	51103	686,01
12	07/05/2021	NF-E	364272	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 05.2021	Boleto	11/05/2021	51104	935,03

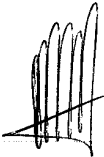
13	08/05/2021	NFS-E	02456411	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 05.2021	Boleto	11/05/2021	51101	176,08
14	05/05/2021	NF-E	7279	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 05.2021	Boleto	11/05/2021	51105	925,27
15	10/05/2021	Fatura	5077	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 05.2021	Boleto	12/05/2021	51202	185,44
16	10/05/2021	NF-E	7354	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 05.2021	Boleto	12/05/2021	51203	447,72
17	10/05/2021	Fatura	1497056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 05.2021	Boleto	12/05/2021	51201	54,75
18	14/05/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51401	632,00
19	04/05/2021	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51402	632,00
20	14/05/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51403	872,00
21	14/05/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51404	872,00
22	14/05/2021	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51405	1.276,00
23	14/05/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51406	840,00
24	14/05/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51407	632,00
25	14/05/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51408	596,00
26	14/05/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51409	596,00
27	14/05/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51410	632,00
28	14/05/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51411	596,00
29	14/05/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51412	596,00
30	14/05/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51413	632,00
31	14/05/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51414	632,00
32	14/05/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51415	632,00
33	14/05/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	37766	872,00
34	14/05/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	46782	668,00
35	14/05/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	16655	872,00
36	14/05/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	24932	724,00
37	18/05/2021	NF-E	2408	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTIVEL - 05.2021	Boleto	21/05/2021	52101	270,00
38	17/05/2021	NF	085236258	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 05.2021	Boleto	21/05/2021	52102	529,13

39	26/05/2021	NFS-E	1586 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 05.2021	Transferência Eletrônica	26/05/2021	52602	355,30
40	24/05/2021	NF-E	365200	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 05.2021	Boleto	26/05/2021	52603	385,28
41	26/05/2021	NF-E	32942	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 05.2021	Boleto	26/05/2021	52604	445,00
42	26/05/2021	NF-E	7681	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 05.2021	Transferência Eletrônica	26/05/2021	52605	275,70
43	19/05/2021	Fatura	12848161340	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845 - 05.2021	Boleto	26/05/2021	52601	412,56
44	27/05/2021	Recibo	615186	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 05.2021	Boleto	26/05/2021	52606	1.456,00
45	28/05/2021	NFS-E	222 E	NOEMIA SOARES DE LARA 08494294806	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 05.2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	52801	190,00
46	31/05/2021	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53118	2.640,30
47	31/05/2021	Recibo		ANA CLARA LEITE DE ARAUJO	BOLSA ESTAGIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	24547	585,00
48	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 05.2021	Boleto	31/05/2021	53120	3.337,20
49	31/05/2021	NFS-E	22 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53102	600,00
50	07/05/2021	NFS-E	82768 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53119	1.580,05
51	31/05/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	37766	1.129,00
52	31/05/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	46782	768,00
53	31/05/2021	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	50215	2.014,00
54	31/05/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	16655	1.026,00
55	31/05/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	24932	940,00
56	31/05/2021	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	24157	1.249,00
57	31/05/2021	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	16643	1.145,00
58	31/05/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53103	694,00
59	31/05/2021	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53104	686,00
60	31/05/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53105	1.129,00
61	31/05/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53106	998,00
62	31/05/2021	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53107	1.486,00
63	31/05/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53108	451,00
64	31/05/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53109	807,00
65	31/05/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53110	687,00
66	31/05/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53111	790,00

67	31/05/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53112	712,00
68	31/05/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53113	687,00
69	31/05/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53114	694,00
70	31/05/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53115	728,00
71	31/05/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53116	728,00
72	31/05/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	SALÁRIO - 05.2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53117	823,00
73	03/05/2021	NFS-E	477605 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 05/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53119	546,08
								Despesa Realizada	53.114,36
								Número de Documentos Relacionados	73

Terça-feira, 17 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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