



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 Herminia, 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 20 - AGOSTO 2021 E SALDO REMANESCENTE	R\$ 67.155,18	02/08/2021	02/08/2021	09/08/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/08/2021	NF-E	3074	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 08.2021	Boleto	05/08/2021	80502	403,23
2	04/08/2021	NFS-E	89107 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 08.2021	Boleto	05/08/2021	80504	856,12
3	04/08/2021	NF-E	33480	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 08.2021	Boleto	05/08/2021	80505	498,00
4	05/08/2021	BOLETO		Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU - 08.2021 - Parcela 07/10	Boleto	05/08/2021	80501	196,94
5	03/08/2021	NFS-E	9290 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 08.2021	Boleto	05/08/2021	80503	142,50
6	04/08/2021	NF-E	53	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2021	Boleto	09/08/2021	80901	608,26
7	02/08/2021	NF-E	19265	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08.2021	Boleto	10/08/2021	81002	803,01
8	10/08/2021	Fatura	1500056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 08.2021	Boleto	10/08/2021	81001	894,27
9	11/08/2021	NFS-E	35 E	ALINE MARIA GUIMARÃES BUSTAMANTE 25808353858	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MAQUINA DE LAVAR - Nº PATRIMONIO 03.0002 - 08.2021	Transferência Eletrônica	11/08/2021	81102	300,00
10	12/08/2021	Recibo	622907	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08.2021	Boleto	11/08/2021	81101	405,60
11	13/08/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	46782	668,00
12	13/08/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	16655	872,00
13	13/08/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	24932	724,00

14	13/08/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	37766	872,00
15	13/08/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81308	632,00
16	13/08/2021	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81309	632,00
17	13/08/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81310	872,00
18	13/08/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81311	872,00
19	13/08/2021	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81312	1.276,00
20	13/08/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81313	840,00
21	13/08/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81314	632,00
22	13/08/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81315	596,00
23	13/08/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81316	596,00
24	13/08/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81317	632,00
25	13/08/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81318	596,00
26	13/08/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81319	596,00
27	13/08/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Boleto	13/08/2021	81320	632,00
28	13/08/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81321	632,00
29	13/08/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81322	632,00
30	11/08/2021	NFS-E	02543229	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 08.2021	Boleto	13/08/2021	81302	880,40
31	31/07/2021	DARF	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 1248 E - 04.2021	Boleto	13/08/2021	81307	29,62
32	31/07/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 4926 E - 08.2021	Boleto	13/08/2021	81305	37,20
33	31/07/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 4935E - 08.2021	Boleto	13/08/2021	81306	37,57
34	31/07/2021	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1248 E - 08.2021	Boleto	13/08/2021	81304	137,72
35	31/07/2021	GPS	2631	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	GPS - RETENÇÃO IMPOSTOS - RESOLVE - NFS-e 1248 E - 08.2021	Boleto	13/08/2021	81303	325,77
36	10/08/2021	Fatura	5329	LOCSIM EQUIPAMENTOS P/ LOCAÇÃO COM E SERV EIRELLI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA - 08.2021	Boleto	13/08/2021	81301	189,45
37	16/08/2021	NF-E	19	ELISEU COSTA - ME	HORTA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - 08.2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	81601	140,00
38	16/08/2021	Recibo		1º Oficial de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica S.J.Campos	RECIBO - CERTIFICAÇÃO DO REGISTRO - ATA - 08.2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	81602	96,27
39	16/08/2021	NF-E	3235	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 08.2021	Boleto	19/08/2021	81902	160,00

40	19/08/2021	NFS-E	186 E	NET VALE TELECOM LTDA	INTERNET - 08.2021	Boleto	19/08/2021	81901	149,90
41	06/08/2021	NF-E	19352	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08.2021	Boleto	19/08/2021	81903	803,10
42	23/08/2021	NFS-E	99 E	JOSE CARLOS CAMPOS DA SILVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 08.2021	Transferência Eletrônica	23/08/2021	82301	120,00
43	18/08/2021	NF	091758310	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 08.2021	Boleto	24/08/2021	82402	581,68
44	23/08/2021	NF-E	33609	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 08.2021	Boleto	24/08/2021	82406	508,50
45	24/08/2021	NF-E	3517	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 08.2021	Transferência Eletrônica	24/08/2021	82401	790,00
46	24/08/2021	NFS-E	1497 E	ENIO GABRIEL DA SILVA POSSEBON	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 08.2021	Transferência Eletrônica	24/08/2021	82407	150,00
47	23/08/2021	NFS	1304 E	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - 08.2021	Transferência Eletrônica	24/08/2021	82404	2.428,07
48	19/08/2021	Fatura	1338360168-0	Telefônica Brasil S/A	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 08.2021	Boleto	24/08/2021	82405	450,45
49	25/08/2021	Recibo	623743	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08.2021	Débito em Conta	24/08/2021	82403	2.496,00
50	24/08/2021	NF-E	736	DIVIKAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	PERSIANA - RECEPÇÃO - 08.2021	Transferência Eletrônica	25/08/2021	82502	500,00
51	13/08/2021	NF-E	457	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2021	Boleto	26/08/2021	82601	819,37
52	13/08/2021	NF-E	448	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2021	Boleto	26/08/2021	82603	980,14
53	13/08/2021	NFS-E	456	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2021	Boleto	26/08/2021	82602	362,49
54	26/08/2021	NFS-E	1908 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 08.2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	82605	26,00
55	26/08/2021	NFS-E	620 E	NIWA & NIWA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 08.2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	80607	100,00
56	26/08/2021	NF-E	6158	NIWA & NIWA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 08.2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	82607	136,92
57	23/08/2021	NF-E	19578	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08.2021	Boleto	26/08/2021	82604	686,80
58	26/08/2021	NF-E	7769	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 08.2021	Transferência Eletrônica	26/08/2021	82606	217,50
59	30/08/2021	NF-E	1170	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2021	Boleto	31/08/2021	83133	499,11
60	31/08/2021	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83127	2.640,30
61	31/08/2021	Recibo		ANA CLARA LEITE DE ARAUJO	BOLSA ESTAGIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	24547	650,00
62	31/08/2021	Recibo		ELLEN REGIANE NOBRE CAMPOS CARDOSO	BOLSA ESTÁGIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83116	585,00
63	31/08/2021	Recibo		KEILA DUTRA COLOMBANI VICENTE	BOLSA ESTÁGIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83117	174,00
64	31/08/2021	Recibo		ROZINETE MACHADO DIAS DA SILVA	BOLSA ESTÁGIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83118	607,00
65	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 08.2021	Boleto	31/08/2021	83125	3.322,89
66	31/08/2021	NFS-E	25 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83126	660,00
67	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 08.2021	Boleto	31/08/2021	83124	3.464,77

68	31/08/2021	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 08.2021	Boleto	31/08/2021	83122	194,21
69	31/08/2021	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 08.2021	Boleto	31/08/2021	83121	59,70
70	31/08/2021	NFS-E	10 E	CARLOS GUILHERME VARGAS MORENO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83131	940,00
71	31/08/2021	NF-E	452	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83130	808,60
72	15/07/2021	NF-E	388656	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 08.2021	Boleto	31/08/2021	83119	265,20
73	31/08/2021	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - FOLHA 08.2021	Boleto	31/08/2021	83123	418,00
74	09/08/2021	NFS-E	98144 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83128	1.676,69
75	31/08/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	46782	869,00
76	31/08/2021	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	50215	1.294,00
77	31/08/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	16655	896,00
78	31/08/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	24932	940,00
79	31/08/2021	Holerite		Verálucia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	24157	1.249,00
80	31/08/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	37766	1.129,00
81	31/08/2021	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	16327	1.145,00
82	31/08/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83101	676,00
83	31/08/2021	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83102	720,00
84	31/08/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83103	966,00
85	31/08/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83104	1.129,00
86	31/08/2021	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83105	1.486,00
87	31/08/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83106	320,00
88	31/08/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83107	816,00
89	31/08/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83108	687,00
90	31/08/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83109	790,00
91	31/08/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83110	717,00
92	31/08/2021	Holerite		JOCEMAR EMIDIO	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83111	660,00
93	31/08/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83112	594,00
94	31/08/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83113	823,00

95	31/08/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83114	728,00
96	31/08/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	SALÁRIO - 08.2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83115	823,00
97	03/08/2021	NFS-E	558809 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 08/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83129	511,95
98	26/08/2021	APOLICE DE SEGURO		HDI SEGUROS SA	SEGURO VEICULO FIAT UNO CKA 5316 - 08.2021	Boleto	31/08/2021	83132	1.408,77
99	01/09/2021	Recibo	625038	consórcio 123	VALE TRANSPORTE - 08.2021	Boleto	31/08/2021	83120	260,00
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>71.856,04</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>99</b>	

Quinta-feira, 2 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



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