

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 23 - NOVEMBRO 2021	R\$ 70.939,61	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2021	NF-E	3981	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 11.2021	Boleto	03/11/2021	110303	309,39
2	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 10.2021	Boleto	03/11/2021	101304	3.329,68
3	03/11/2021	BOLETO	24202111298164010	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU - 11.2021 - Parcela 10/10	Boleto	03/11/2021	110302	196,94
4	03/11/2021	NF-E	15683	SESTRIERE SOFTWARE EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	03/11/2021	110305	113,50
5	01/10/2021	NF-E	33739	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - Eireli	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 10.2021	Transferência Eletrônica	03/11/2021	110301	104,00
6	04/11/2021	NFS-E	99211 E	POLICLIN SAÚDE SA	CONVÊNIO MEDICO - 11.2021	Boleto	09/11/2021	110902	856,12
7	04/11/2021	NF-E	20721	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 11.2021	Boleto	09/11/2021	110903	980,78
8	10/11/2021	Recibo	631884	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11.2021	Boleto	09/11/2021	110901	197,60
9	09/11/2021	Fatura	SOR202132438233	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 11.2021	Boleto	09/11/2021	110904	2.097,69
10	12/11/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	46782	668,00
11	12/11/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	16655	872,00
12	12/11/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	24932	724,00
13	12/11/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	37766	872,00
14	12/11/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111205	632,00


15	12/11/2021	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111206	632,00
16	12/11/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111207	872,00
17	12/11/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111208	872,00
18	12/11/2021	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111209	1.276,00
19	12/11/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111210	840,00
20	12/11/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111211	632,00
21	12/11/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111212	596,00
22	12/11/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111213	596,00
23	12/11/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111214	632,00
24	12/11/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111215	596,00
25	12/11/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111216	632,00
26	12/11/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111217	632,00
27	12/11/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111218	632,00
28	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 10.2021	Boleto	12/11/2021	111201	3.425,59
29	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA - 10.2021	Boleto	12/11/2021	111202	194,21
30	01/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 10.2021	Boleto	12/11/2021	111204	140,20
31	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - FOLHA - 10.2021	Boleto	12/11/2021	111203	412,53
32	09/11/2021	NFS-E	02636189	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 11.2021	Boleto	17/11/2021	111705	880,40
33	17/11/2021	NF-E	4156	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTIVEL - 11.2021	Boleto	17/11/2021	111704	340,28
34	16/11/2021	NFS-E	8071 E	PRONTOCLIN LTDA.	Elaboração do PPRA - 11.2021	Boleto	17/11/2021	111701	280,62
35	09/11/2021	NFS-E	229 E	NET VALE TELECOM LTDA	INTERNET - 11.2021	Boleto	17/11/2021	111703	149,90
36	18/11/2021	Recibo	632406	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11.2021	Boleto	17/11/2021	111702	104,00
37	18/11/2021	NF-E	5474	ECBIM SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 11.2021	Transferência Eletrônica	18/11/2021	111802	868,62
38	18/11/2021	NF-E	34228	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA	GÁS DE COZINHA P-45 - 11.2021	Boleto	18/11/2021	111801	546,00
39	03/11/2021	NF-E	4149	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 11.2021	Boleto	23/11/2021	112303	951,96
40	18/11/2021	NF	098286027	EBP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 11.2021	Boleto	23/11/2021	112302	942,21

41	19/11/2021	Fatura	1390993387-0	Telefônica Brasil S/A	TELEFONE 3907 6766 / 39076845- 11.2021	Boleto	23/11/2021	112301	483,03
42	17/11/2021	NF-E	6692	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 11.2021	Boleto	24/11/2021	112401	934,17
43	24/11/2021	NFS-E	127 E	DAVI DE A LOPES - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - CHAVEIRO 11.2021	Transferência Eletrônica	24/11/2021	112403	120,00
44	16/11/2021	NF-E	20847	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 11.2021	Boleto	24/11/2021	112402	805,26
45	24/11/2021	NF-E	5128	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 11.2021	Boleto	26/11/2021	112604	466,90
46	26/11/2021	NFS-E	5728 E	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	DESINSETIZAÇÃO E TRATAMENTO DE PRAGAS -11.2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	895	362,33
47	23/11/2021	NF-E	7894	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	112602	277,19
48	24/11/2021	NFS-E	1518 E	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - 11.2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	112603	1.473,00
49	29/11/2021	Recibo	633440	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11.2021	Boleto	26/11/2021	112601	2.922,40
50	30/11/2021	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113021	3.159,80
51	30/11/2021	Recibo		ELLEN REGIANE NOBRE CAMPOS CARDOSO	BOLSA ESTAGIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113025	650,00
52	30/11/2021	Recibo		KEILA DUTRA COLOMBANI VICENTE	BOLSA ESTAGIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113026	650,00
53	30/11/2021	Recibo		ROZINETE MACHADO DIAS DA SILVA	BOLSA ESTAGIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113027	650,00
54	30/11/2021	Recibo		Marta Cristina da Silva Santos	BOLSA ESTAGIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	12323	650,00
55	30/11/2021	Recibo		ANA CLARA LEITE DE ARAUJO	BOLSA ESTAGIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	24547	650,00
56	30/11/2021	Recibo		Ana Caroline Oliveira da Silva	BOLSA ESTAGIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	12398	152,00
57	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 11.2021	Boleto	30/11/2021	113033	3.333,64
58	30/11/2021	NFS-E	28 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113020	660,00
59	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA - 11.2021	Boleto	30/11/2021	113030	194,21
60	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL - 11.2021	Boleto	30/11/2021	113032	140,20
61	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - FOLHA -11.2021	Boleto	30/11/2021	113031	403,10
62	09/11/2021	NFS-E	114013 E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MEDICO - PARCIAL - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113029	1.683,27
63	30/11/2021	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	37766	1.129,00
64	30/11/2021	Holerite		Edifene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	36553	1.145,00
65	30/11/2021	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113007	694,00

66	30/11/2021	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113008	720,00
67	30/11/2021	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113009	998,00
68	30/11/2021	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113010	998,00
69	30/11/2021	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113011	1.486,00
70	30/11/2021	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113012	395,00
71	30/11/2021	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113013	775,00
72	30/11/2021	Holerite		JANAÍNA CONCEIÇÃO ALVES CORREA	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113014	687,00
73	30/11/2021	Holerite		ANA CAROLINA ALVES DA SILVA	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113015	790,00
74	30/11/2021	Holerite		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113016	828,00
75	30/11/2021	Holerite		CLAUDIA LEANDRO TORRES	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113017	669,00
76	30/11/2021	Holerite		ROSELI MARCONDES PEREIRA	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113018	728,00
77	30/11/2021	Holerite		Tatiana França dos Santos	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113019	823,00
78	30/11/2021	Holerite		INGRID DANIELE DOS SANTOS	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113024	728,00
79	30/11/2021	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	46782	869,00
80	30/11/2021	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	50215	1.967,00
81	30/11/2021	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	16655	896,00
82	30/11/2021	Holerite		JÉSSICA MONIQUE SILVA	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	24932	940,00
83	30/11/2021	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	24157	1.249,00
84	01/11/2021	NFS-E	640036 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	SALÁRIOS - Convênio Odontológico - 11/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113028	511,95
85	29/11/2021	NFS-E	3	VERA LUCIA DE ARAUJO BARBOSA ROUPAS	UNIFORME - 11.2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113034	168,00
								Despesa Realizada	71.639,67
								Número de Documentos Relacionados	85

Terça-feira, 15 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:



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