



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 |

Repasse

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|
|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|

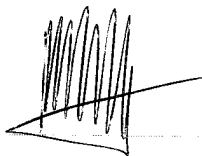
Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|--------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 28/02/2019 | Recibo | | Tatiane Maria Cândido Martins | BOLSA ESTAGIO - 02.2019 | Transferência Eletrônica | 01/03/2019 | 30102 | 520,00 |
| 2 | 28/02/2019 | Recibo | | POLIANA KELLY B MELO | BOLSA ESTAGIO - 02.2019 | Transferência Eletrônica | 01/03/2019 | 018607 | 600,00 |
| 3 | 13/02/2019 | NF | 027668144 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A. | ENERGIA ELÉTRICA - 02.2019 | Boleto | 01/03/2019 | 30103 | 433,77 |
| 4 | 28/02/2019 | GRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - 02.2019 | Boleto | 01/03/2019 | 30106 | 2.328,19 |
| 5 | 28/02/2019 | GPS | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | INSS - 02.2019 | Débito em Conta | 01/03/2019 | 30107 | 2.572,71 |
| 6 | 28/02/2019 | GPS | 2631 | RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. | INSS NF 4437 RESOLVE S E LTDA - 02.2019 | Débito em Conta | 01/03/2019 | 30111 | 359,81 |
| 7 | 26/02/2019 | Fatura | 11563-007.383.972/02/19-00001/00003 | Telefonica Brasil S A | INTERNET E TELEFONE 3907.6845 - 02.2019 | Boleto | 01/03/2019 | 30105 | 791,01 |
| 8 | 28/02/2019 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF - FOLHA 02.2019 | Boleto | 01/03/2019 | 30109 | 101,44 |
| 9 | 28/02/2019 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF ALUGUEL - 02.2019 | Boleto | 01/03/2019 | 30110 | 23,25 |
| 10 | 19/02/2019 | NFS-E | 21390 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME | LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - 02.2019 | Boleto | 01/03/2019 | 30112 | 293,68 |
| 11 | 28/02/2019 | NFS-E | 71 | WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848 | MANUTENÇÃO PREDIAL - 02.2019 | Transferência Eletrônica | 01/03/2019 | 30101 | 300,00 |
| 12 | 26/02/2019 | NF-E | 027795 | Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA - 02.2019 | Transferência Eletrônica | 01/03/2019 | 028045 | 240,00 |
| 13 | 28/02/2019 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | PIS FOLHA 02.2019 | Boleto | 01/03/2019 | 30108 | 283,29 |
| 14 | 26/02/2019 | Fatura | 11563-007.403.558/02/19-00001/00001 | Telefonica Brasil S A | TELEFONE 3907.6766 - 02.2019 | Boleto | 01/03/2019 | 30104 | 27,12 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|---------------|--|---|--------------------------|------------|--------|----------|
| 15 | 08/03/2019 | NFS-E | 4 | RONALDO JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES | MANUTENÇÃO PREDIAL TELHADO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 13/03/2019 | 31301 | 700,00 |
| 16 | 15/03/2019 | Holerite | | Maria Cristina Januário da Silva | ADIANTAMENTO DE SALARIAL - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 15/03/2019 | 31505 | 545,00 |
| 17 | 15/03/2019 | Holerite | | Sônia Cristina de Oliveira | ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 15/03/2019 | 046782 | 573,00 |
| 18 | 15/03/2019 | Holerite | | Cícero Magalhães da Silva | ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 15/03/2019 | 31501 | 516,00 |
| 19 | 15/03/2019 | Holerite | | Larissa Aparecida Barbosa | ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 15/03/2019 | 31504 | 545,00 |
| 20 | 15/03/2019 | Holerite | | ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES | ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 15/03/2019 | 050215 | 1.194,00 |
| 21 | 15/03/2019 | Holerite | | FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO | ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 15/03/2019 | 033315 | 545,00 |
| 22 | 15/03/2019 | Holerite | | Diana Camargo dos Santos | ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 15/03/2019 | 019025 | 545,00 |
| 23 | 15/03/2019 | Holerite | | ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA | ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 15/03/2019 | 31503 | 756,00 |
| 24 | 15/03/2019 | Holerite | | Natália do Carmo Colares | ADIANTAMENTO SALARIAL - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 15/03/2019 | 31506 | 545,00 |
| 25 | 15/03/2019 | Holerite | | Diane Soares Santos | ADIANTAMENTO SALARIAL 03.2019 | Transferência Eletrônica | 15/03/2019 | 31502 | 545,00 |
| 26 | 18/03/2019 | NF-E | 17617 | POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA. | COMBUSTÍVEL - 03.2019 | Boleto | 25/03/2019 | 32502 | 192,78 |
| 27 | 01/03/2019 | NF-E | 17537 | POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA. | COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 03.2019 | Boleto | 25/03/2019 | 32501 | 416,92 |
| 28 | 26/03/2019 | NFS-E | 949 | SJC FOTOGRAFIA LTDA EPP | IMPRESSÃO DE FOTOS - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 27/03/2019 | 205254 | 92,25 |
| 29 | 26/03/2019 | NFS-E | 406 | DAVI DE A LOPES - ME | MANUTENÇÃO PREDIAL - CHAVEIRO 03.2018 | Transferência Eletrônica | 27/03/2019 | 32701 | 140,00 |
| 30 | 09/03/2019 | Fatura | 1471056354861 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | ÁGUA - 03.2019 | Boleto | 27/03/2019 | 32702 | 362,61 |
| 31 | 20/03/2019 | NF-E | 324855 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda. | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 03.2019 | Boleto | 29/03/2019 | 32919 | 502,36 |
| 32 | 20/03/2019 | NF-E | 324861 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda. | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 03.2019 | Boleto | 29/03/2019 | 32920 | 325,04 |
| 33 | 31/03/2019 | Recibo | | Raissa Souza Rodrigues | BOLSA ESTAGIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32910 | 600,00 |
| 34 | 31/03/2019 | Recibo | | VIVIANE L S DAMÁZIO | BOLSA ESTAGIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32912 | 360,00 |
| 35 | 31/03/2019 | Recibo | | POLIANA KELLY B MELO | BOLSA ESTAGIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32909 | 600,00 |
| 36 | 31/03/2019 | Recibo | | Juliana Pereira | BOLSA ESTAGIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32913 | 400,00 |
| 37 | 31/03/2019 | Recibo | | Tatiane Maria Cândido Martins | BOLSA ESTAGIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32911 | 600,00 |
| 38 | 19/03/2019 | NFS-E | 01608727 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 03.2019 | Boleto | 29/03/2019 | 32918 | 1.008,00 |
| 39 | 15/03/2019 | NF | 029756951 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A. | ENERGIA ELÉTRICA - 03.2019 | Boleto | 29/03/2019 | 32917 | 749,85 |
| 40 | 25/03/2019 | NF-E | 026477 | MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA | GÁS DE COZINHA P-45 - 03.2019 | Boleto | 29/03/2019 | 32921 | 357,42 |
| 41 | 29/03/2019 | NFS-E | 21623 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME | LIMPEZA DE FOSSA - 03.2019 | Boleto | 29/03/2019 | 32923 | 861,36 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--------|--|---|-----------------------------|------------|--------|------------------|
| 42 | 29/03/2019 | NF-E | 53 | BRUNO HERNANDEZ DE SOUSA AUTOCENTER | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32914 | 350,00 |
| 43 | 28/03/2019 | NFS-E | 5 | ALEXANDRO DE LIMA | MANUTENÇÃO PREDIAL - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32903 | 250,00 |
| 44 | 29/03/2019 | NF-E | 006531 | Wania Celina Nascimento EPP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32922 | 496,95 |
| 45 | 11/03/2019 | NF-E | 012459 | ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME | MATERIAL DE LIMPEZA - 03.2019 | Boleto | 29/03/2019 | 32916 | 1.132,94 |
| 46 | 01/03/2019 | NFS-E | 366396 | POLICLIN SAÚDE SA | RETENÇÃO SALARIAL - CONV MÉDICO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32915 | 1.060,44 |
| 47 | 01/03/2019 | NFS-E | 412577 | UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO | RETENÇÃO SALARIAL - CONV ODONTOLÓGICO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32915 | 198,84 |
| 48 | 31/03/2019 | Holerite | | Sônia Cristina de Oliveira | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 046782 | 709,00 |
| 49 | 31/03/2019 | Holerite | | Shirley Aparecida da Silva Batista | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 016655 | 1.695,00 |
| 50 | 31/03/2019 | Holerite | | FLÁVIA APARECIDA SILVA | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 020842 | 2.521,00 |
| 51 | 31/03/2019 | Holerite | | Diana Camargo dos Santos | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 019025 | 757,00 |
| 52 | 31/03/2019 | Holerite | | Cícero Magalhães da Silva | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32904 | 671,00 |
| 53 | 31/03/2019 | Holerite | | ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32906 | 1.034,00 |
| 54 | 31/03/2019 | Holerite | | Maria Cristina Januário da Silva | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32907 | 639,00 |
| 55 | 31/03/2019 | Holerite | | Natália do Carmo Colares | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32908 | 672,00 |
| 56 | 31/03/2019 | Holerite | | Fátima Januário do Carmo | SALÁRIO - 03.2019 | Débito em Conta | 29/03/2019 | 23212 | 1.154,00 |
| 57 | 31/03/2019 | Holerite | | Maria Aparecida Gonçalo Silva | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 011387 | 1.790,00 |
| 58 | 31/03/2019 | Holerite | | ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 050215 | 1.626,00 |
| 59 | 31/03/2019 | Holerite | | Fábia Anjos da Silva | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 058723 | 1.153,00 |
| 60 | 31/03/2019 | Holerite | | FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 033315 | 563,00 |
| 61 | 31/03/2019 | Holerite | | Jéssica Monique Silva | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 024932 | 1.009,00 |
| 62 | 31/03/2019 | Holerite | | Edilene Rodrigues de Souza Borsato | SALÁRIO - 03.2019 | Débito em Conta | 29/03/2019 | 23212 | 718,00 |
| 63 | 31/03/2019 | Holerite | | Diane Soares Santos | SALÁRIO - 03.2019 | Transferência Eletrônica | 29/03/2019 | 32905 | 691,00 |
| 64 | 31/03/2019 | Holerite | | Vera Lucia Oliveira da Silva Ferreira | SALÁRIO - 03.2019 | Débito em Conta | 29/03/2019 | 24157 | 1.154,00 |
| 65 | 01/04/2019 | Recibo | 523854 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE - 04.2019 | Boleto | 29/03/2019 | 32901 | 244,40 |
| 66 | 01/04/2019 | Recibo | 523856 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE - 04.2019 | Boleto | 29/03/2019 | 32902 | 3.008,00 |
| Despesa Realizada | | | | | | | | | 48.749,43 |
| Número de Documentos Relacionados | | | | | | | | | 66 |

Responsáveis pela Contratada:



JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA

Responsável pela Entidade

CPF 087015554-72

RG 35909744-1