



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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
COMPLEMENTO DAS PARCELAS 13, 14, 15, 16 E 17 E SALDO REMANESCENTE	R\$ 7.822,90	02/05/2019	07/05/2019	07/05/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2019	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 04.2019	Transferência Eletrônica	03/05/2019	50305	2.362,80
2	30/04/2019	NF	849	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 04.2019	Transferência Eletrônica	03/05/2019	50301	550,00
3	02/05/2019	NFS-E	6	ALEXANDRO DE LIMA 34514019836	MANUTENÇÃO PREDIAL - 05.2019	Transferência Eletrônica	03/05/2019	50302	380,00
4	02/05/2019	NF-E	001041	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - FILTRO DE ÁGUA - 05.2019	Transferência Eletrônica	03/05/2019	50303	192,00
5	16/04/2019	NFS-E	13320	Domínio Alarms LTDA-ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 04.2019	Boleto	03/05/2019	50304	142,50
6	30/04/2019	Holerite		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	SALÁRIO - 04.2019	Transferência Eletrônica	03/05/2019	33315	575,00
7	06/05/2019	NFS-E	203	NOEMIA SOARES DE LARA 08494294806	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 05.2019	Transferência Eletrônica	06/05/2019	50601	80,00
8	30/04/2019	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	RETENÇÃO SALARIAL - CONV MÉDICO - 04.2019	Transferência Eletrônica	06/05/2019	50.605	584,44
9	30/04/2019	Holerite		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	RETENÇÃO SALARIAL - CONV ODONTOLÓGICO - 04.2019	Transferência Eletrônica	06/05/2019	50605	33,14
10	30/04/2019	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	RETENÇÃO SALARIAL - CONV ODONTOLÓGICO - 04.2019	Transferência Eletrônica	06/05/2019	50.605	33,14
11	30/04/2019	Holerite		Fábia Anjos da Silva	RETENÇÃO SALARIAL - CONV ODONTOLÓGICO - 04.2019	Transferência Eletrônica	06/05/2019	50.605	33,14
12	30/04/2019	Holerite		Jéssica Monique Silva	RETENÇÃO SALARIAL - CONV MÉDICO - 04.2019	Transferência Eletrônica	06/05/2019	50605	476,00
13	30/04/2019	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	RETENÇÃO SALARIAL - CONV ODONTOLÓGICO - 04.2019	Transferência Eletrônica	06/05/2019	50.605	33,14

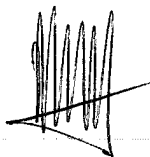
14	22/04/2019	Holerite		Diane Soares Santos	RETENÇÃO SALARIAL DIANE S SANTOS - CONV ODONTOLÓGICO - 04.2019	Boleto	06/05/2019	50605	66,28
15	22/04/2019	NFS-E	11563-008.590.195/19-00001/00002	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 3907.6766 - 04.2019	Débito em Conta	06/05/2019	50602	32,85
16	22/04/2019	NFS-E	11563-008.575.821/04/19-00001/00004	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 3907.6845 - 04.2019	Débito em Conta	06/05/2019	50603	835,46
17	07/05/2019	Recibo	530511	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05.2019	Boleto	06/05/2019	50604	3.314,36
18	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - MARIA DAS GRAÇAS B RIBEIRO ME NF 21390 - 02/2019	Débito em Conta	10/05/2019	51001	14,32
19	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL 04.2019	Débito em Conta	10/05/2019	51003	37,20
20	18/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FOLHA PAGAMENTO - RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA - 03.2019	Débito em Conta	10/05/2019	51002	10,00
21	15/05/2019	NF-E	0183	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME - PLASTVALE	MATERIAL PEDAGÓGICO - 05.2019	Transferência Eletrônica	13/05/2019	51301	768,00
22	13/05/2019	NFS-E	1842	AROSERV MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 05.2019	Boleto	14/05/2019	51401	420,00
23	15/05/2019	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO DE SALARIAL - 05.2019	Débito em Conta	15/05/2019	51506	566,00
24	15/05/2019	Holerite		Natália do Carmo Colares	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2019	Débito em Conta	15/05/2019	51507	566,00
25	15/05/2019	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2019	Transferência Eletrônica	15/05/2019	51503	566,00
26	15/05/2019	Holerite		Cicero Magalhães da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2019	Transferência Eletrônica	15/05/2019	51502	537,00
27	15/05/2019	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2019	Débito em Conta	15/05/2019	50215	1.304,00
28	15/05/2019	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2019	Débito em Conta	15/05/2019	51504	566,00
29	15/05/2019	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 05.2019	Débito em Conta	15/05/2019	51505	787,00
30	15/05/2019	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	ADIANTAMENTO SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	15/05/2019	33315	566,00
31	08/05/2019	NFS-E	21898	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	DESINSETIZAÇÃO E TRATAMENTO DE PRAGAS - 05.2019	Boleto	15/05/2019	51511	818,10
32	29/04/2019	NF-E	26822	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA -ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 04.2019	Boleto	15/05/2019	51508	357,42
33	08/05/2019	NF-E	013476	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 05.2019	Boleto	15/05/2019	51510	773,09
34	13/05/2019	Outros	24000000001991092-8	Prefeitura de São Jose dos Campos	RECOLHIMENTO ISSQN - MARIA DAS GRAÇAS B RIBEIRO ME NFS-E 21795 04.2019	Débito em Conta	15/05/2019	51509	26,64
35	13/05/2019	Outros	24000000001991092-8	Prefeitura de São Jose dos Campos	RECOLHIMENTO ISSQN -DOMINIO ALARMES LTDA ME- NFS-E 13320-04.2019	Boleto	15/05/2019	51509	7,50
36	15/05/2019	Termo de Rescisão		FLÁVIA DE GODOI DO NASCIMENTO	TERMO DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO - FLÁVIA DE G NASCIMENTO - 05.2019	Transferência Eletrônica	15/05/2019	51501	732,62

37	20/05/2019	GRF		Diana Camargo dos Santos	FGTS - RESCISÃO DIANA C DOS SANTOS - 05.2019	Boleto	20/05/2019	52001	1.042,19
38	20/05/2019	Termo de Rescisão		Diana Camargo dos Santos	TERMO DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO - DIANA C SANTOS - 05.2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	019025	2.109,61
39	23/05/2019	NF-E	017986	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 05.2019	Boleto	24/05/2019	52401	409,29
40	23/05/2019	NFS-E	414	DAVI DE A LOPES - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - CHAVEIRO 05.2019	Transferência Eletrônica	27/05/2019	52701	194,00
41	28/05/2019	Recibo	533.779	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05.2019	Boleto	27/05/2019	52702	580,80
42	15/05/2019	NF-E	327855	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 05.2019	Boleto	30/05/2019	53001	500,29
43	30/05/2019	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 05.2019	Transferência Eletrônica	30/05/2019	53003	2.362,80
44	15/05/2019	NF-E	26987	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA -ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 05.2019	Boleto	30/05/2019	53004	357,42
45	30/05/2019	NF-E	160876	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA - 05.2019	Transferência Eletrônica	30/05/2019	05190	506,00
46	15/05/2019	NF-E	327855	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 05.2019	Boleto	30/05/2019	53001	110,72
47	13/05/2019	NF-E	7375	Domínio Alarmes LTDA-ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 05.2019	Boleto	30/05/2019	53002	214,00
48	31/05/2019	Recibo		MARIA EDUARDA PASCOAL	BOLSA ESTAGIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53112	220,00
49	31/05/2019	Recibo		KELLY FERNANDES DE SOUZA	BOLSA ESTAGIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53109	480,00
50	31/05/2019	Recibo		Tatiane Maria Cândido Martins	BOLSA ESTAGIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53111	600,00
51	31/05/2019	Recibo		Juliana Pereira	BOLSA ESTAGIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53113	380,00
52	31/05/2019	Holerite		Juliana Pereira	SALARIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53106	481,00
53	31/05/2019	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALARIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53107	1.177,00
54	31/05/2019	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	046782	1.282,00
55	31/05/2019	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	016223	1.154,00
56	31/05/2019	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53101	821,00
57	31/05/2019	Holerite		Cícero Magalhães da Silva	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53105	650,00
58	31/05/2019	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	020842	2.520,00
59	31/05/2019	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	011387	1.672,00
60	31/05/2019	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	050215	1.516,00
61	31/05/2019	Holerite		Shirley Aparecida da Silva	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	016655	1.790,00

62	31/05/2019	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	058723	1.185,00
63	31/05/2019	Holerite		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	033315	654,00
64	31/05/2019	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	024932	1.485,00
65	31/05/2019	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	024157	1.154,00
66	31/05/2019	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	016223	1.205,00
67	31/05/2019	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53102	301,00
68	31/05/2019	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53103	583,00
69	31/05/2019	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53104	693,00
70	31/05/2019	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53108	782,00
71	31/05/2019	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 05.2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53110	959,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>51.279,26</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>71</b>

Terça-feira, 3 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA

Responsável pela Entidade

CPF 087015554-72

RG 35909744-1