



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 10/08/2018 à 10/09/2018

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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - 08.2018	R\$ 55.715,85	28/08/2018	08/2018	28/08/2018

Despesas

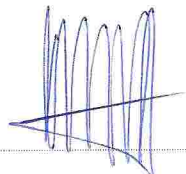
Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/2018	NF-E	000109	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 08.2018	Transferência Eletrônica	10/08/2018	81002	362,60
2	08/2018	NF-E	000334	M B DE MOURA BATERIAS - EPP - BATERVALE E MOURA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 08.2018	Transferência Eletrônica	10/08/2018	81003	260,00
3	08/2018	Termo de Rescisão		Bruna Guedes Rodrigues de Sousa	RESCISÃO CONTRATUAL - BRUNA GUEDES RODRIGUES DE SOUSA - 08.2018	Transferência Eletrônica	10/08/2018	81001	2.127,14
4	08/2018	Recibo	483235	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2018	Débito em Conta	13/08/2018	81301	2.632,00
5	08/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ROSANA A L ALVES - 08.2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	050215	1.193,28
6	08/2018	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FABIANA T S MONTEIRO - 08.2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	033315	544,14
7	08/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA M SILVA 08.2018	Débito em Conta	15/08/2018	024932	620,51
8	08/2018	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MARIA A G SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	011387	755,87
9	08/2018	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DIANE S SANTOS 08.2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81501	544,14
10	08/2018	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO LARISSA A BARBOSA 08.2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81502	544,14
11	08/2018	NFS-E	21786	PRONTOCLIN LTDA.	SAÚDE OCUPACIONAL - 08.2018 - PARCIAL	Débito em Conta	15/08/2018	81504	103,00
12	08/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARIA CRISTINA J SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81504	544,14
13	08/2018	NF-E	024020	MARQUES & MARQUES COM. DE GÁS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA - P-45 - 08.2018	Débito em Conta	17/08/2018	81702	347,42
14	08/2018	Fatura	1464056354861	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA - 08.2018 - PARCIAL	Débito em Conta	17/08/2018	81703	239,67
15	07/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - MARIA DAS GRAÇAS B RIBEIRO ME - 08/2018	Débito em Conta	20/08/2018	82001	16,80
16	07/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - MARIA DAS GRAÇAS B RIBEIRO ME - 08.2018	Débito em Conta	20/08/2018	82002	78,12
17	07/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - ALUGUEL 07.2018	Débito em Conta	20/08/2018	82003	23,25

18	07/2018	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RECOLHIMENTO ISSQN 07.2018	Débito em Conta	20/08/2018	82004	34,53
19	08/2018	NF-E	016505	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL 08.2018 - PARCIAL	Débito em Conta	23/08/2018	82301	222,23
20	08/2018	Recibo		Juliana Pereira	ESTAGIÁRIA JULIANA PEREIRA - 08/2018	Transferência Eletrônica	30/08/2018	83006	600,00
21	08/2018	Recibo		Joyce Cristina Fátima Martins	ESTAGIÁRIA JOYCE C F MARTINS 08.2018	Transferência Eletrônica	30/08/2018	83009	600,00
22	08/2018	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA	ALUGUEL 08.2018	Transferência Eletrônica	30/08/2018	83005	2.190,75
23	08/2018	Recibo		Marta Cristina Silva Santos	ESTAGIÁRIA MARTA C S SANTOS - 08.2018	Transferência Eletrônica	30/08/2018	012323	600,00
24	08/2018	NF-E	24246	MARQUES & MARQUES COM. DE GÁS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 08.2018	Débito em Conta	30/08/2018	83001	347,42
25	08/2018	NF-E	040490	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 08.2018	Transferência Eletrônica	30/08/2018	029182	260,00
26	08/2018	NF-E	313945	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2018	Débito em Conta	30/08/2018	83003	626,65
27	08/2018	NF-E	313948	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2018	Débito em Conta	30/08/2018	83004	852,25
28	08/2018	NF-E	008900	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA - 08.2018	Débito em Conta	30/08/2018	83202	871,91
29	08/2018	Recibo		Tatiana França dos Santos	ESTAGIÁRIA TATIANA F SANTOS - 08.2018	Transferência Eletrônica	30/08/2018	83007	600,00
30	08/2018	Recibo		Nelza Augusta Santos da Silveira	ESTAGIÁRIA NELZA A S SILVEIRA - 08.2018	Transferência Eletrônica	30/08/2018	83008	600,00
31	08/2018	NF	841	ALEX RODRIGUES OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 08.2018	Transferência Eletrônica	31/08/2018	83101	550,00
32	08/2018	NFS-E	01337822	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE-E	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 08.2018	Débito em Conta	31/08/2018	82102	670,00
33	08/2018	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO SONIA C OLIVEIRA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	046782	1.317,39
34	08/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO ROSANA A L ALVES - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	050215	1.405,45
35	08/2018	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO SHIRLEY A SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	016655	1.561,91
36	08/2018	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO FÁBIA A SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	058723	1.130,12
37	08/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO FLÁVIA A SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	020842	2.427,26
38	08/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO FLÁVIA A SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90406	33,14
39	08/2018	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	SALÁRIO FABIANA T S MONTEIRO - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	033315	628,75
40	08/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO JÉSSICA M SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	024932	394,08
41	08/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MÉDICO - JÉSSICA M SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90406	412,58
42	08/2018	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO VERALÚCIA O SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	024157	1.108,33
43	08/2018	Holerite		Diana Camargo dos Santos	SALÁRIO DIANA O CAMARGO - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	019025	1.002,23
44	08/2018	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIO MARIA A G SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	011387	850,35
45	08/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO EDILENE R S BORSATO - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	16690	722,20
46	08/2018	Holerite		Diane Soares Santos	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DIANE S SANTOS - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90406	33,14
47	08/2018	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIO LARISSA A BARBOSA 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90403	707,38
48	08/2018	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO ERISLANE I S SOUZA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90404	1.496,76

49	08/2018	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO NATÁLIA C COLARES - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90405	948,03	
50	08/2018	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO FÁTIMA J CARMO - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	16690	1.108,33	
51	08/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MÉDICO EDILENE R S BORSATO - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90406	506,58	
52	08/2018	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	RETENÇÃO SALARIAL - FABIANA T S MONTEIRO - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90406	33,14	
53	08/2018	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO DIANE SOARES SANTOS - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90401	674,24	
54	08/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO MARIA CRISTINA J SILVA - 08.2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90402	595,40	
55	08/2018	Recibo	487993	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09.2018	Débito em Conta	05/09/2018	90503	2.359,40	
56	08/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08.2018	Débito em Conta	05/09/2018	90502	2.148,29	
57	08/2018	NFS-E	11128	DOMÍNIO ALARME LTDA. - ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 08.2018	Débito em Conta	05/09/2018	90501	142,50	
									Despesa Realizada	44.308,94
									Número de Documentos Relacionados	57

Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA
 Responsável pela Entidade
 CPF 08701554-72
 RG 35909744-1