



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL PARCELA 20 - AGOSTO/2019	R\$ 63.353,80	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2019	NF	852	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 08.2019	Transferência Eletrônica	01/08/2019	80101	600,00
2	17/07/2019	NF-E	27647	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 08.2019	Boleto	02/08/2019	80201	357,42
3	02/08/2019	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALARIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80209	1.217,00
4	02/08/2019	Holerite		Juliana Pereira	SALARIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80211	736,00
5	02/08/2019	Holerite		Cícero Magalhães da Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80208	650,00
6	02/08/2019	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80210	944,00
7	02/08/2019	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	46782	686,00
8	02/08/2019	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	50215	1.516,00
9	02/08/2019	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	58723	1.268,00
10	02/08/2019	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	20842	2.520,00
11	02/08/2019	Holerite		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	33315	549,00
12	02/08/2019	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	24157	1.120,00
13	31/07/2019	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80203	587,00
14	02/08/2019	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80207	994,00
15	02/08/2019	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	24932	1.485,00
16	02/08/2019	Holerite		Shirley Aparecida da Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	16655	1.754,00

17	02/08/2019	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	11387	1.790,00
18	02/08/2019	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80204	441,00
19	02/08/2019	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80205	616,00
20	02/08/2019	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80206	521,00
21	05/08/2019	Recibo	545044	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08.2019	Boleto	02/08/2019	80202	2.449,04
22	31/07/2019	GRF	115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 08.2019	Débito em Conta	05/08/2019	80502	2.866,35
23	31/07/2019	GPS	2305	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS - 08.2019	Boleto	05/08/2019	80503	1.816,75
24	31/07/2019	DARF	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA 08.2019	Boleto	05/08/2019	80505	132,81
25	31/07/2019	DARF	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS FOLHA 08.2019	Boleto	05/08/2019	80504	348,68
26	01/07/2019	NFS-E	383648	POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO SALARIAL - CONV MEDICO - 08.2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80506	760,40
27	11/07/2019	NFS-E	119150	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONV MEDICO - 08.2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80506	389,00
28	02/08/2019	NFS-E	491590	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	RETENÇÃO SALARIAL - CONV ODONTOLOGICO - 08.2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80506	375,43
29	05/08/2019	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	17777	1.171,00
30	05/08/2019	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	17777	1.150,00
31	05/08/2019	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80501	1.292,00
32	08/08/2019	Recibo	545552	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 08.2019	Boleto	07/08/2019	80701	609,84
33	12/08/2019	Recibo		POLIANA KELLY B MELO	BOLSA ESTAGIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	12/08/2019	81201	100,00
34	31/07/2019	NF-E	18465	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 08.2019	Boleto	12/08/2019	81202	144,73
35	16/08/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - 08.2019	Boleto	12/08/2019	81204	1.131,86
36	01/08/2019	NF-E	27824	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA -ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 08.2019	Boleto	12/08/2019	81203	357,42
37	14/08/2019	Recibo	546106	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 08.2019	Boleto	13/08/2019	81301	222,64
38	14/08/2019	Termo de Rescisão		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	TERMO DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO - 08.2019	Transferência Eletrônica	14/08/2019	33315	2.269,79
39	15/08/2019	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2019	Transferência Eletrônica	15/08/2019	50215	1.304,00
40	15/08/2019	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO DE SALARIAL - 08.2019	Transferência Eletrônica	15/08/2019	81502	566,00
41	15/08/2019	Holerite		Cícero Magalhães da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2019	Transferência Eletrônica	15/08/2019	81505	537,00
42	15/08/2019	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2019	Transferência Eletrônica	15/08/2019	46782	596,00
43	15/08/2019	Holerite		Natália do Carmo Colares	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2019	Transferência Eletrônica	15/08/2019	81501	566,00

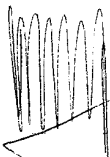
44	15/08/2019	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2019	Transferência Eletrônica	15/08/2019	81503	566,00
45	15/08/2019	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 08.2019	Transferência Eletrônica	15/08/2019	81504	787,00
46	15/08/2019	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	15/08/2019	81506	787,00
47	15/08/2019	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	15/08/2019	81507	566,00
48	15/08/2019	Holerite		Tatiane Maria Cândido Martins	ADIANTAMENTO SALARIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	15/08/2019	81508	566,00
49	16/08/2019	Recibo		MARIA EDUARDA PASCOAL	BOLSA ESTAGIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	16/08/2019	81605	320,00
50	31/05/2019	DARF	3208	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL 08.2019	Débito em Conta	16/08/2019	81601	37,20
51	30/06/2019	DARF	3208	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL 08.2019	Débito em Conta	16/08/2019	81602	37,20
52	31/07/2019	DARF	3208	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL 08.2019	Boleto	16/08/2019	81603	37,20
53	30/06/2019	CUPOM FISCAL	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS FOLHA 08.2019	Débito em Conta	16/08/2019	81604	338,63
54	31/07/2019	DARF	1708	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	19.08.2019 - DOC 81909 - DARF RETENÇÃO - NFS-e 4761	Boleto	19/08/2019	81909	27,53
55	07/08/2019	NF-E	332249	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2019	Boleto	19/08/2019	81903	843,20
56	07/08/2019	NF-E	332248	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 08.2019	Boleto	19/08/2019	81904	423,08
57	15/08/2019	NF-E	18579	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 08.2019	Boleto	19/08/2019	81905	237,94
58	31/07/2019	DARF	5952	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - MARIA DAS GRAÇAS B RIBEIRO ME NFS-e 22382- 08.2019	Boleto	19/08/2019	81908	13,02
59	31/07/2019	DARF	5952	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 4761 - 08.2019	Boleto	19/08/2019	81910	128,03
60	02/07/2019	NF	036090720	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	ENERGIA ELÉTRICA - 08.2019	Boleto	19/08/2019	81906	624,99
61	02/09/2019	NF	040255377	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	ENERGIA ELÉTRICA - 08.2019	Boleto	19/08/2019	81907	625,28
62	19/08/2019	BOLETO		Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU - 08.2019	Boleto	19/08/2019	81902	182,20
63	22/08/2019	Fatura	1476056354861	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 08.2019	Boleto	19/08/2019	81901	533,72
64	20/08/2019	NF-E	185	JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - 08.2018	Transferência Eletrônica	21/08/2019	82103	890,60
65	30/06/2019	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 08.2019	Débito em Conta	22/08/2019	82202	132,81
66	22/08/2019	BOLETO		Prefeitura de São Jose dos Campos	TAXA DE LICENÇA	Boleto	22/08/2019	82203	115,64
67	10/07/2019	NFS-E	14370	DOMÍNIO ALARME LTDA. - ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 08.2019	Boleto	23/08/2019	82301	142,50
68	26/08/2019	Recibo		KELLY FERNANDES DE SOUZA	BOLSA ESTAGIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	26/08/2019	82605	520,00

69	26/08/2019	NFS-E	5000	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 08.2019	Transferência Eletrônica	26/08/2019	82604	53,00
70	19/08/2019	NF-E	28037	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 08.2019	Boleto	26/08/2019	82603	357,42
71	31/07/2019	NF-E	14928	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08.2019	Boleto	26/08/2019	82601	814,80
72	08/08/2019	NFS-E	14490	DOMÍNIO ALARME LTDA. - ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 08.2019	Boleto	26/08/2019	82602	142,50
73	27/08/2019	NF-E	865	L.L.G. IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 08.2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	82703	300,00
74	28/08/2019	Recibo	548374	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08.2019	Boleto	27/08/2019	82701	3.194,40
75	28/08/2019	Recibo	548356	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08.2019	Boleto	27/08/2019	82702	174,24
76	31/08/2019	GPS	2631	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 4844 - 08.2019	Boleto	28/08/2019	82802	302,88
77	27/08/2019	NFS-E	4844	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA -08.2019	Transferência Eletrônica	28/08/2019	82801	2.295,05
78	11/08/2019	NFS-E	01798827	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 08.2019	Boleto	29/08/2019	82902	864,00
79	29/08/2019	NF-E	6763	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 08.2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	82901	474,10
80	29/08/2019	NF-E	42340	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 08.2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	29182	290,00
81	30/08/2019	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83021	2.362,80
82	30/08/2019	Recibo		DAISY LOPES DE OLIVEIRA COELHO	BOLSA ESTAGIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83023	500,00
83	30/08/2019	Recibo		CAMILLE EVELYN RODRIGUES	BOLSA ESTAGIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83030	200,00
84	30/08/2019	Recibo		ARIELLE SPOLIDORIO DA ROCHA SOUZA	BOLSA ESTAGIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83032	200,00
85	30/08/2019	Recibo		CLARIANE APARECIDA CARDOSO CAMPIORI	BOLSA ESTAGIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83022	600,00
86	30/08/2019	NF-E	18689	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 08.2019	Boleto	30/08/2019	83033	558,33
87	31/08/2019	GRF	115	GRF- Guia de recolhimento FGTS	FGTS - 08.2019	Boleto	30/08/2019	83027	2.893,38
88	30/08/2019	NF	855	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83020	600,00
89	31/08/2019	GPS	2305	Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	INSS - 08.2019	Boleto	30/08/2019	83026	1.958,51
90	31/08/2019	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 08.2019	Boleto	30/08/2019	83024	132,81
91	29/08/2019	NFS-E	140	DEIVID JOSÉ DE FARIA 28645151804	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83029	600,00
92	25/09/2019	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA 08.2019	Boleto	30/08/2019	83025	356,93
93	30/08/2019	Holerite		Juliana Pereira	SALARIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83014	736,00
94	30/08/2019	Holerite		Tatiane Maria Cândido Martins	SALARIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83015	736,00
95	30/08/2019	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALARIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83018	1.132,00

96	30/08/2019	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALARIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83028	84,90
97	30/08/2019	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83019	1.291,00
98	30/08/2019	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	24932	1.485,00
99	30/08/2019	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	20842	2.520,00
100	30/08/2019	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	11387	1.790,00
101	30/08/2019	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	46782	686,00
102	30/08/2019	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83009	885,00
103	30/08/2019	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83010	645,00
104	30/08/2019	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83011	441,00
105	30/08/2019	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83012	1.200,00
106	30/08/2019	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83013	731,00
107	30/08/2019	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83016	981,00
108	30/08/2019	Holerite		Cícero Magalhães da Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83017	650,00
109	30/08/2019	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	24157	1.120,00
110	30/08/2019	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	50215	1.516,00
111	30/08/2019	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	25106	1.205,00
112	30/08/2019	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	16655	1.784,00
113	30/08/2019	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	58723	1.266,00
114	30/08/2019	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO - 08.2019	Transferência Eletrônica	30/08/2019	25106	1.154,00
115	31/08/2019	Fatura	08978030680	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 3907.6766 / 39076845- 08.2019	Boleto	30/08/2019	83031	341,20
								Despesa Realizada	95.596,18
								Número de Documentos Relacionados	115

Segunda-feira, 9 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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