



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 |

Repasses

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|--|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| RECEBIMENTO PARCELA 21 - SETEMBRO / 2019 | R\$ 63.353,80 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 |

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|----------|-----------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1 | 30/08/2019 | NFS-E | 179 | ADILSON PINTO DA SILVA JUNIOR CENTRO AUTOMOTIVO EPP | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 02/09/2019 | 90202 | 280,00 |
| 2 | 08/08/2019 | NFS-E | 121515 | ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | RETENÇÃO SALARIAL - CONV MEDICO - 08.2019 | Transferência Eletrônica | 02/09/2019 | 90201 | 390,17 |
| 3 | 02/08/2019 | NFS-E | 387349 | POLICLIN SAÚDE SA | RETENÇÃO SALARIAL - CONV MEDICO - 08.2019 | Transferência Eletrônica | 02/09/2019 | 90201 | 760,40 |
| 4 | 01/08/2019 | NFS-E | 513793 | UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO | RETENÇÃO SALARIAL - CONV ODONTOLOGICO - 08.2019 | Transferência Eletrônica | 02/09/2019 | 90201 | 375,43 |
| 5 | 30/08/2019 | Recibo | | ZENAIDE DE SOUZA PINTO | BOLSA ESTAGIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 04/09/2019 | 90401 | 540,00 |
| 6 | 10/09/2019 | Recibo | 550498 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE - 09.2019 | Boleto | 09/09/2019 | 90901 | 580,80 |
| 7 | 13/09/2019 | Holerite | | Sônia Cristina de Oliveira | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 46782 | 596,00 |
| 8 | 13/09/2019 | Holerite | | ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 50215 | 1.304,00 |
| 9 | 13/09/2019 | Holerite | | Natália do Carmo Colares | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 91302 | 566,00 |
| 10 | 13/09/2019 | Holerite | | Maria Cristina Januário da Silva | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 91303 | 566,00 |
| 11 | 13/09/2019 | Holerite | | Diane Soares Santos | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 91304 | 566,00 |
| 12 | 13/09/2019 | Holerite | | ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 91305 | 787,00 |
| 13 | 13/09/2019 | Holerite | | Cícero Magalhães da Silva | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 91306 | 537,00 |
| 14 | 13/09/2019 | Holerite | | ISABELA CUSTÓDIO | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 91307 | 787,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|---------------|---|--|--------------------------|------------|-------|----------|
| 15 | 13/09/2019 | Holerite | | Juliana Pereira | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 91308 | 566,00 |
| 16 | 13/09/2019 | Holerite | | Tatiane Maria Cândido Martins | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 91309 | 566,00 |
| 17 | 31/08/2019 | DARF | 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 4844 - 09.2019 | Débito em Conta | 13/09/2019 | 91310 | 128,03 |
| 18 | 31/08/2019 | DARF | 1708 | RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. | DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 4844 - 09.2019 | Débito em Conta | 13/09/2019 | 91311 | 27,53 |
| 19 | 31/08/2019 | DARF | 3208 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF ALUGUEL 08.2019 | Débito em Conta | 13/09/2019 | 91312 | 37,20 |
| 20 | 05/09/2019 | NF | 147 | MARIA PEREIRA DA SILVA | UNIFORME - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 91301 | 990,00 |
| 21 | 03/09/2019 | NFS-E | 01805090 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 09.2019 | Boleto | 16/09/2019 | 91602 | 288,00 |
| 22 | 16/09/2019 | GRRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - 09.2019 - LARISSA | | 16/09/2019 | 91604 | 1.088,07 |
| 23 | 04/09/2019 | NF-E | 28213 | MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA -ME | GÁS DE COZINHA P-45 - 09.2019 | Boleto | 16/09/2019 | 91603 | 357,42 |
| 24 | 16/09/2019 | BOLETO | | Prefeitura de São Jose dos Campos | IPTU - 09.2019 | Boleto | 16/09/2019 | 91601 | 182,20 |
| 25 | 16/09/2019 | Termo de Rescisão | | Larissa Aparecida Barbosa | TERMO DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 19/09/2019 | 91901 | 2.896,98 |
| 26 | 16/09/2010 | Termo de Rescisão | | Cícero Magalhães da Silva | TERMO DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 19/09/2019 | 91902 | 2.561,10 |
| 27 | 19/08/2019 | Fatura | 08978030680 | Telefônica Brasil S.A. | TELEFONE 3907.6766 / 39076845 - 09.2019 | Débito em Conta | 20/09/2019 | 92001 | 341,20 |
| 28 | 10/09/2019 | NF-E | 334073 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda. | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 09.2019 | Boleto | 23/09/2019 | 92301 | 884,49 |
| 29 | 10/09/2019 | NF-E | 334074 | Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda. | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 09.2019 | Boleto | 23/09/2019 | 92302 | 881,57 |
| 30 | 14/09/2019 | NFS-E | 01842459 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 09.2019 | Boleto | 23/09/2019 | 92304 | 864,00 |
| 31 | 16/09/2019 | NF-E | 18806 | POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA. | COMBUSTÍVEL - 09.2019 | Boleto | 23/09/2019 | 92305 | 299,11 |
| 32 | 23/09/2019 | NFS-E | 77-E | GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI | CÓPIAS - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 23/09/2019 | 92309 | 28,50 |
| 33 | 23/09/2019 | Fatura | 042352582 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A. | ENERGIA ELÉTRICA - 09.2019 | Boleto | 23/09/2019 | 92306 | 726,13 |
| 34 | 20/09/2019 | NFS-E | 7 | Joseane Teresa Camargo Feliciano 22964295808 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GELADEIRA - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 23/09/2019 | 92310 | 920,00 |
| 35 | 05/09/2019 | NF-E | 15628 | ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09.2019 | Boleto | 23/09/2019 | 92303 | 999,37 |
| 36 | 23/09/2019 | NF-E | 185 | WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME | MATERIAL DE INFORMÁTICA - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 23/09/2019 | 92308 | 420,00 |
| 37 | 20/09/2019 | Fatura | 1477056354861 | Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo Sabesp | ÁGUA - 09.2019 | Débito em Conta | 23/09/2019 | 92307 | 718,74 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|---------|--|---|--------------------------|------------|-------|----------|
| 38 | 24/09/2019 | NF-E | 6799 | Wania Celina Nascimento EPP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 24/09/2019 | 92401 | 183,95 |
| 39 | 02/09/2019 | NFS-E | 08 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME | DESINSETIZAÇÃO E TRATAMENTO DE PRAGAS - 09.2019 | Boleto | 25/09/2019 | 92501 | 818,10 |
| 40 | 26/09/2019 | Recibo | 552892 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE - 09.2019 | Boleto | 25/09/2019 | 92502 | 2.894,32 |
| 41 | 26/09/2019 | NF-E | 82 | J.B. DE OLIVEIRA ESCAPAMENTOS - EPP | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 28/09/2019 | 92601 | 110,00 |
| 42 | 30/09/2019 | Recibo | | HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS | ALUGUEL - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93011 | 2.362,80 |
| 43 | 30/09/2019 | Recibo | | ELAINE CRISTINA RAPOSO JERONIMO | BOLSA ESTAGIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93019 | 600,00 |
| 44 | 30/09/2019 | Recibo | | CLARIANE APARECIDA CARDOSO CAMPIORI | BOLSA ESTAGIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93015 | 600,00 |
| 45 | 30/09/2019 | Recibo | | ARIELLE SPOLIDORIO DA ROCHA SOUZA | BOLSA ESTAGIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93014 | 600,00 |
| 46 | 30/09/2019 | Recibo | | CAMILLE EVELYN RODRIGUES | BOLSA ESTAGIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93013 | 600,00 |
| 47 | 30/09/2019 | Recibo | | ADBELE KAROLINE MORAIS FELIX | BOLSA ESTÁGIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93016 | 600,00 |
| 48 | 30/09/2019 | NF-E | 18912 | POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA. | COMBUSTÍVEL - 09.2019 | Boleto | 30/09/2019 | 93027 | 299,23 |
| 49 | 30/09/2019 | GRF | 0179809 | GRF- Guia de recolhimento FGTS | FGTS - 09.2019 | Débito em Conta | 30/09/2019 | 93026 | 2.985,31 |
| 50 | 30/09/2019 | NFS-E | 2 | ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA | HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93010 | 600,00 |
| 51 | 30/09/2019 | GPS | 2305 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB | INSS - 09.2019 | Débito em Conta | 30/09/2019 | 93025 | 3.337,94 |
| 52 | 30/09/2019 | DARF | 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF - FOLHA 09.2019 | Débito em Conta | 30/09/2019 | 93024 | 132,81 |
| 53 | 30/09/2019 | DARF | 3208 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF ALUGUEL 09.2019 | Débito em Conta | 30/09/2019 | 93022 | 37,20 |
| 54 | 30/09/2019 | DARF | 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS FOLHA 09.2019 | Débito em Conta | 30/09/2019 | 93023 | 381,84 |
| 55 | 12/09/2019 | NFS-E | 1937 | ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | RETENÇÃO SALARIAL - CONV MEDICO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93012 | 383,14 |
| 56 | 03/09/2019 | NFS-E | 283 | POLICLIN SAÚDE SA | RETENÇÃO SALARIAL - CONV MEDICO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93012 | 437,81 |
| 57 | 03/09/2019 | NFS-E | 25 | UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO | RETENÇÃO SALARIAL - CONV ODONTOLÓGICO- 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93012 | 375,43 |
| 58 | 30/09/2019 | Holerite | | Maria Aparecida Gonçalo Silva | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 11387 | 1.672,00 |
| 59 | 30/09/2019 | Holerite | | MARA RUBIA FERNANDES MORENO | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93003 | 1.298,00 |
| 60 | 30/09/2019 | Holerite | | FRANCIELY FELIX NEVES RODRIGUES | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93020 | 1.188,00 |
| 61 | 30/09/2019 | Holerite | | Sônia Cristina de Oliveira | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 46782 | 686,00 |
| 62 | 30/09/2019 | Holerite | | Shirley Aparecida da Silva | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 16655 | 1.687,00 |
| 63 | 30/09/2019 | Holerite | | Fábia Anjos da Silva | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 58723 | 1.266,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|--|------------------|
| 64 | 30/09/2019 | Holerite | | ISABELA CUSTÓDIO | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93004 | 885,00 |
| 65 | 30/09/2019 | Holerite | | Juliana Pereira | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93005 | 717,00 |
| 66 | 30/09/2019 | Holerite | | Raissa Souza Rodrigues | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93006 | 1.174,00 |
| 67 | 30/09/2019 | Holerite | | ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93007 | 864,00 |
| 68 | 30/09/2019 | Holerite | | Diane Soares Santos | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93008 | 634,00 |
| 69 | 30/09/2019 | Holerite | | Natália do Carmo Colares | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93009 | 456,00 |
| 70 | 30/09/2019 | Holerite | | Alana Victoria Araujo da Silva | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93001 | 1.177,00 |
| 71 | 30/09/2019 | Holerite | | Tatiane Maria Cândido Martins | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93002 | 713,00 |
| 72 | 30/09/2019 | Holerite | | FLÁVIA APARECIDA SILVA | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 20842 | 2.520,00 |
| 73 | 30/09/2019 | Holerite | | Jéssica Monique Silva | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 24932 | 1.485,00 |
| 74 | 30/09/2019 | Holerite | | Edilene Rodrigues de Souza Borsato | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 25547 | 1.173,00 |
| 75 | 30/09/2019 | Holerite | | Fátima Januário do Carmo | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 25547 | 1.154,00 |
| 76 | 30/09/2019 | Holerite | | Veralúcia Oliveira da Silva | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 24157 | 1.120,00 |
| 77 | 30/09/2019 | Holerite | | Maria Cristina Januário da Silva | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93021 | 740,00 |
| 78 | 30/09/2019 | Holerite | | ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES | SALÁRIO - 09.2019 | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 50215 | 1.516,00 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 67.852,32 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 78 |

Sexta-feira, 13 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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