

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA 22 - OUTUBRO / 2019	R\$ 63.353,80	01/10/2019	01/10/2019	14/10/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2019	Recibo		BRUNA RAFAELA SILVA	BOLSA ESTAGIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	01/10/2019	100101	600,00
2	02/09/2019	NFS-E	54/E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 10.2019	Boleto	02/10/2019	100201	266,03
3	01/10/2019	NFS-E	15/E	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO BALANÇO 2018	Transferência Eletrônica	02/10/2019	100203	760,00
4	31/03/2019	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	COMPLEMENTO - DARF - FOLHA DE PAGAMENTO 03.2019	Boleto	03/10/2019	100303	9,00
5	02/10/2019	NFS-E	12/E	Joseane Teresa Camargo Feliciano 22964295808	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10.2019	Transferência Eletrônica	03/10/2019	100301	450,00
6	30/09/2019	NFS-E	3/E	ALCIDES HILDEBERTO PINTO DE OLIVEIRA 13840054800	MANUTENÇÃO PREDIAL - 10/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	100401	921,00
7	26/09/2019	NF-E	334932	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2019	Boleto	07/10/2019	100701	606,54
8	26/09/2019	NF-E	334950	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2019	Boleto	07/10/2019	100702	933,24
9	25/09/2019	NFS-E	132/E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 09.2019	Boleto	10/10/2019	101002	142,50
10	11/10/2019	Recibo		ELAINE CRISTINA RAPOSO JERONIMO	BOLSA ESTAGIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	11/10/2019	101101	80,00
11	11/10/2019	NFS-E	9/E	DAVI DE A LOPES - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - CHAVEIRO 10.2019	Transferência Eletrônica	11/10/2019	101102	240,00
12	14/10/2019	Recibo		CAMILLE EVELYN RODRIGUES	BOLSA ESTAGIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	14/10/2019	101402	200,00
13	14/10/2019	BOLETO	24/2019112333580098	Prefeitura Municipal São José dos Campos	IPTU - 10.2019	Boleto	14/10/2019	101401	182,20

14	15/10/2019	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	46782	596,00
15	15/10/2019	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	50215	1.304,00
16	15/10/2019	Holerite		Natália do Carmo Cotares	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101504	566,00
17	15/10/2019	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101505	566,00
18	15/10/2019	Holerite		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101506	566,00
19	15/10/2019	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101507	787,00
20	15/10/2019	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101508	787,00
21	15/10/2019	Holerite		Juliana Pereira	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101509	566,00
22	15/10/2019	Holerite		Tatiane Maria Cândido Martins	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101510	566,00
23	15/10/2019	Holerite		FRANCIELI FELIX NEVES RODRIGUES	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101511	537,00
24	15/10/2019	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	ADIANTAMENTO SALARIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101512	566,00
25	30/09/2019	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 54/E - 10.2019	Débito em Conta	15/10/2019	101502	12,97
26	30/09/2019	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - RETENÇÃO IMPOSTOS - NFS-e 8/E - 10.2019	Boleto	15/10/2019	101503	39,90
27	30/09/2019	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 10.2019	Boleto	15/10/2019	101501	37,20
28	01/10/2019	NFS-E	415/E	PRONTOCLIN LTDA.	EXAMES MÉDICOS - 10.2019	Boleto	16/10/2019	101603	167,56
29	19/09/2019	NF-E	28369	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA -ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 10.2019	Boleto	16/10/2019	101601	357,42
30	07/10/2019	NF-E	28587	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA -ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 10.2019	Boleto	16/10/2019	101604	357,42
31	16/10/2019	Fatura	1478056354861	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 10.2019	Débito em Conta	16/10/2019	101602	784,83
32	17/10/2019	NFS-E	4/E	RODRIGO BARBOSA DA COSTA 23134142805	MANUTENÇÃO PREDIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	17/10/2019	101701	990,00
33	15/10/2019	NF-E	19030	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 10.2019	Boleto	21/10/2019	102101	376,53
34	22/10/2019	Recibo	556851	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10.2019	Débito em Conta	21/10/2019	102102	58,08
35	18/10/2019	NF-E	170282	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA - 10.2019	Transferência Eletrônica	22/10/2019	102201	945,40
36	19/10/2019	NF	044491244	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA - 10.2019	Débito em Conta	25/10/2019	102501	848,08
37	04/10/2019	NF-E	16133	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10.2019	Boleto	25/10/2019	102502	1.303,05
38	28/10/2019	Recibo		ADBELE KAROLINE MORAIS FELIX	BOLSA ESTAGIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	28/10/2019	102803	520,00

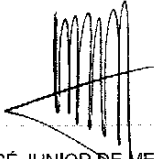
39	13/10/2019	NFS-E	01879576	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 10.2019	Boleto	28/10/2019	102801	864,00
40	28/10/2019	NFS-E	180 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	CÓPIAS - 10.2019	Transferência Eletrônica	28/10/2019	102805	61,00
41	29/10/2019	Recibo	558511	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10.2019	Boleto	28/10/2019	102802	212,96
42	29/10/2019	Recibo	558516	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10.2019	Boleto	28/10/2019	102804	3.407,36
43	30/10/2019	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103024	2.362,80
44	30/10/2019	Recibo		ARIELLE SPOLIDORIO DA ROCHA SOUZA	BOLSA ESTAGIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103012	600,00
45	30/10/2019	Recibo		BRUNA RAFAELA SILVA	BOLSA ESTAGIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103013	600,00
46	30/10/2019	Recibo		CLARIANE APARECIDA CARDOSO CAMPIORI	BOLSA ESTAGIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103014	600,00
47	30/10/2019	Recibo		ROSELI MARCONDES PEREIRA	BOLSA ESTAGIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103015	240,00
48	30/10/2019	Recibo		HELENA LUCIANA GUSMÃO DA SILVA	BOLSA ESTAGIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103016	200,00
49	30/10/2019	Recibo		ERIKA JUCELENA GUSMÃO DA SILVA	BOLSA ESTAGIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103017	80,00
50	31/10/2019	GRF	115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 10.2019	Débito em Conta	30/10/2019	103022	2.853,76
51	31/10/2019	NFS-E	3 E	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103023	600,00
52	31/10/2019	GPS	2305	Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB	INSS - 10. 2019	Débito em Conta	30/10/2019	103020	3.115,69
53	31/10/2019	DARF	0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - FOLHA 10.2019	Débito em Conta	30/10/2019	103018	132,81
54	31/10/2019	DARF	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 10.2019	Débito em Conta	30/10/2019	103021	37,20
55	29/10/2019	NF-E	6865	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103025	296,46
56	29/10/2019	NF-E	42675	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	29182	75,00
57	22/10/2019	NFS-E	491 e	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 10.2019	Boleto	30/10/2019	103026	142,50
58	31/10/2019	DARF	8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA 10.2019	Débito em Conta	30/10/2019	103019	362,09
59	30/10/2019	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	46782	775,00
60	30/10/2019	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	50215	1.516,00
61	30/10/2019	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	16655	1.655,00
62	30/10/2019	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	58723	1.243,00
63	30/10/2019	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	20842	2.520,00
64	30/10/2019	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	24932	1.485,00

65	30/10/2019	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	24157	1.120,00
66	30/10/2019	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	11387	1.790,00
67	30/10/2019	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - 10.2019	Boleto	30/10/2019	17904	1.205,00
68	30/10/2019	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	17904	1.131,00
69	30/10/2019	Holerite		MARA RUBIA FERNANDES MORENO	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103001	1.105,00
70	30/10/2019	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103002	519,00
71	30/10/2019	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103003	614,00
72	30/10/2019	Holerite		Diane Soares dos Santos	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103004	634,00
73	30/10/2019	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103005	885,00
74	30/10/2019	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103006	1.185,00
75	30/10/2019	Holerite		ISABELA CUSTÓDIO	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103007	885,00
76	30/10/2019	Holerite		Juliana Pereira	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103008	713,00
77	30/10/2019	Holerite		FRANCIELI FELIX NEVES RODRIGUES	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103010	654,00
78	30/10/2019	Holerite		Alana Victoria Araujo da Silva	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103011	651,00
79	30/10/2019	Holerite		Tatiane Maria Cândido Martins	SALÁRIO - 10.2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103009	705,00
80	19/10/2019	Fatura	09366137820	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 3907.6766 / 39076845 - 10.2019	Boleto	30/10/2019	103028	416,84
81	31/10/2019	Recibo	559239	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10.2019	Boleto	30/10/2019	103027	96,80
82	30/10/2019	NF-E	19127	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 10.2019	Boleto	31/10/2019	103101	415,16
83	23/10/2019	NF-E	28740	MARQUES E MARQUES COMERCIO DE GÁS LTDA -ME	GÁS DE COZINHA P-45 - 10.2019	Boleto	31/10/2019	103105	357,42
84	31/10/2019	NFS-E	1 E	PROT VALE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10.2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103106	346,00
85	31/10/2019	NF-E	2797	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 10.2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103102	418,00
86	31/10/2019	NFS-E	52 E	EMILIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 10.2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103102	80,00
87	31/10/2019	NFS-E	3 E	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 10.2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103104	350,00
88	02/10/2019	NFS-E	3976 E	POLICLIN SAÚDE SA	RETENÇÃO CONV MEDICO - 10.2019	Boleto	31/10/2019	103103	584,44
89	01/10/2019	NFS-E	21649 E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	RETENÇÃO CONV ODONTOLÓGICO - 10.2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103103	375,43
90	11/10/2019	NFS-E	8636	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RETENÇÃO SALARIAL - CONV MEDICO - 10.2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103103	575,41
Despesa Realizada									63.444,88

	Número de Documentos Relacionados	90
--	----------------------------------------------	-----------

Quarta-feira, 11 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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