



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 10/05/2018 à 30/05/2018

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 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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
RECEBIMENTO PARCELA 4 - ABRIL/2018	R\$ 55.715,85	02/04/2018	02/04/2018	21/05/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA 02.2018	Débito em Conta	11/05/2018	51.102	80,97
2	28/02/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL - 02.2018	Débito em Conta	11/05/2018	51.101	23,25
3	28/02/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS FOLHA 02.2018	Débito em Conta	11/05/2018	51.103	238,01
4	30/04/2018	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL 04.2018	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52.211	2.190,75
5	22/05/2018	BOLETO	969450001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS - 05.2018	Boleto	22/05/2018	52.215	826,02
6	26/04/2018	NFS-E	3962	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3962 - 04.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52217	1.915,93
7	14/04/2018	NF	7105702	w	ENERGIA ELÉTRICA - 04.2018 - PARCIAL	Débito em Conta	22/05/2018	52.202	693,53
8	30/04/2018	Recibo		Joyce Cristina Fátima Martins	ESTAGIÁRIA JOYCE C F MARTINS 04.2018	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52.207	600,00
9	30/04/2018	Recibo		Juliana Pereira	ESTAGIÁRIA JULIANA PEREIRA - 04/2018	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52.206	600,00
10	30/04/2018	Recibo		Marta Cristina da Silva Santos	ESTAGIÁRIA MARTA CRISTINA SILVA SANTOS - 04.2018	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52.209	600,00
11	30/04/2018	Recibo		Nelza Augusta Santos da Silveira	ESTAGIÁRIA NELZA A S SILVEIRA - 04.2018	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52.210	600,00
12	30/04/2018	Recibo		Tatiana França dos Santos	ESTAGIÁRIA TATIANA FRANÇA DOS SANTOS - 04/2018	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52.208	600,00
13	26/04/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS NF 3962 RESOLVE S E LTDA - 04.2018	Débito em Conta	22/05/2018	52218	753,45

14	30/04/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL - 04.2018	Débito em Conta	22/05/2018	52212	23,25
15	30/04/2018	BOLETO		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN 04/2018 - PARCIAL: NFS-E 9890 DOMINIO E NFS-E 3962 RESOLVE	Boleto	22/05/2018	52216	26,36
16	14/04/2018	NF-E	038765	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informat ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	22/05/2018	29182	315,00
17	12/04/2018	NF-E	006648	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE USO E CONSUMO LIMPEZA	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52.201	1.114,44
18	16/04/2018	NFS-E	009890	DOMÍNIO ALARME LTDA. - ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 04.2018	Débito em Conta	22/05/2018	52.214	142,50
19	26/04/2018	NFS-E	003962	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE - NF 3962 04.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52217	808,72
20	30/04/2018	NF	001097	ELISEU COSTA - ME	PEQUENOS REPAROS	Débito em Conta	22/05/2018	52.205	230,00
21	30/04/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	RETENÇÃO IMPOSTOS IRRF - RESOLVE NF 3962 - 04.2018	Débito em Conta	22/05/2018	52213	29,24
22	26/04/2018	NFS-E	3962	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	SALÁRIOS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3962 - 04.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52217	3.323,39
23	26/04/2018	NF	115631221208/04/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6845 - 04.2018 - PARCIAL	Débito em Conta	22/05/2018	52.204	783,20
24	11/05/2018	NF-E	23214	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA - GLP 45 - 05.2018	Boleto	25/05/2018	52.501	347,42
25	28/02/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MÉDICO JÉSSICA MONIQUE SILVA - 02.2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	52.801	412,58
26	31/03/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	RETENÇÃO SALARIAL CONV ODONTOLÓGICO JÉSSICA M SILVA - 03.2018	Transferência Eletrônica	28/05/2018	52.802	412,58
27	02/05/2018	RECIBO DE FERIAS		BRUNA GUEDES DE SOUSA	1/3 FÉRIAS BRUNA GUEDES DE SOUSA - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.002	515,38
28	04/05/2018	RECIBO DE FERIAS		Diane Soares dos Santos	1/3 FÉRIAS DIANE S SANTOS - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.003	453,45
29	14/05/2018	NF-E	308613	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 05.2018	Boleto	30/05/2018	53.006	765,08
30	14/05/2018	NF-E	308606	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 05.2018	Boleto	30/05/2018	53.007	843,77
31	02/05/2018	RECIBO DE FERIAS		BRUNA GUEDES DE SOUSA	FÉRIAS BRUNA GUEDES DE SOUSA - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.002	1.360,60
32	04/05/2018	RECIBO DE FERIAS		Diane Soares dos Santos	FÉRIAS DIANE S SANTOS - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.003	1.197,10
33	30/05/2018	NF	000838	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.008	500,00
34	30/05/2018	Holerite		Bruna Guedes Rodrigues de Sousa	SALÁRIO - BRUNA GUEDES R DE SOUSA - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.009	136,17
35	30/05/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO - JESSICA M SILVA - 05.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/05/2018	024.932	1.014,59

36	30/05/2018	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIO - MARIA A G SILVA - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	011.387	1.719,60
37	30/05/2018	Holerite		Diana Camargo dos Santos	SALÁRIO DIANA C SANTOS - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	019.025	1.138,73
38	30/05/2018	Holerite		Diane Soares dos Santos	SALÁRIO DIANE S SANTOS - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.010	239,61
39	30/05/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO EDILENE R S BORSATO - 05.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/05/2018	034.699	378,22
40	30/05/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO FLÁVIA A SILVA - 05.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/05/2018	020.842	2.427,26
41	30/05/2018	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO FÁBIA A SILVA - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	058.723	1.126,56
42	30/05/2018	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO FÁTIMA J CARMO - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	034.699	1.108,33
43	30/05/2018	Holerite		LUZIA ANJOS DA SILVA MEDEIROS	SALÁRIO LUZIA ANJOS MEDEIROS - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	034.699	1.228,78
44	30/05/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO MARIA C J SILVA - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.011	1.141,47
45	30/05/2018	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO NATÁLIA C COLARES - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.012	1.033,03
46	30/05/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO ROSANA A L ALVES - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	050.215	2.419,74
47	30/05/2018	Holerite		Shirley Aparecida da Silva	SALÁRIO SHIRLEY A SILVA - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	016.655	1.491,84
48	30/05/2018	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO SONIA C OLIVEIRA - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	046.782	1.317,39
49	30/05/2018	Holerite		Vera Lucia Oliveira da Silva Ferreira	SALÁRIO VERALÚCIA O SILVA - 05.2018	Débito em Conta	30/05/2018	024.157	1.108,33
50	02/05/2018	NF	000101	MARIA PEREIRA DA SILVA	UNIFORME	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.001	420,00
51	31/05/2018	Recibo	466782	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 05.2018	Transferência Eletrônica	30/05/2018	53.004	2.238,60
52	30/05/2018	Fatura	1461056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 05.2018 - PARCIAL	Débito em Conta	30/05/2018	53.005	492,53
							Despesa Realizada	45.506,75	
							Número de Documentos Relacionados	52	

Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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