



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2018 à 05/07/2018

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 5 - MAIO/2018	R\$ 55.715,85	02/05/2018	02/05/2018	29/06/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2018	Recibo		Joyce Cristina Fátima Martins	ESTAGIÁRIA JOYCE C F MARTINS 05.2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	60.105	600,00
2	31/05/2018	Recibo		Juliana Pereira	ESTAGIÁRIA JULIANA PEREIRA - 05.2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	60.104	600,00
3	31/05/2018	Recibo		Marta Cristina Silva Santos	ESTAGIÁRIA MARTA C S SANTOS - 05.2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	012.323	600,00
4	31/05/2018	Recibo		Nelza Augusta Santos da Silveira	ESTAGIÁRIA NELZA A S SILVEIRA - 05.2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	60.106	600,00
5	31/05/2018	Recibo		Tatiana França dos Santos	ESTAGIÁRIA TATIANA F SANTOS - 05.2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	60.107	600,00
6	31/05/2018	Holerite		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	SALÁRIO FABIANA T S MONTEIRO - 05.2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	033.315	1.221,95
7	31/05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ALUGUEL - 05.2018	Débito em Conta	20/06/2018	62.001	23,25
8	31/05/2018	Outros	1804062	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN 05/2018 - PARCIAL: NFS-E 10120 DOMINIO E NFS-E 3991 RESOLVE	Débito em Conta	20/06/2018	62003	25,95
9	31/05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL, NFS-e 3991 - 05.2018	Débito em Conta	20/06/2018	62002	28,60
10	12/06/2018	NF-E	0310208	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 06.2018	Boleto	29/06/2018	62.909	917,20
11	12/06/2018	NF-E	0310206	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 06.2018	Boleto	29/06/2018	62.908	1.005,99
12	31/05/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 05.2018	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.906	2.227,58

13	31/05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	GRRF - LUZIA ANJOS DA SILVA MEDEIROS - 06.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.912	255,67
14	31/05/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF - LUZIA ANJOS DA SILVA MEDEIROS - 06.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.914	220,12
15	31/05/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 05.2018	Débito em Conta	29/06/2018	62.910	789,00
16	31/03/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA 03.2018	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.902	101,44
17	31/05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA 05.2018	Débito em Conta	29/06/2018	62.907	101,44
18	10/05/2018	NF-E	0007202	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE USO E CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.904	1.082,42
19	31/03/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS FOLHA 03.2018	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.903	245,27
20	29/06/2018	Termo de Rescisão		LUZIA ANJOS DA SILVA MEDEIROS	RESCISÃO CONTRATUAL - LUZIA ANJOS DA SILVA MEDEIROS 06.2018	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.913	2.158,41
21	31/05/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	RETENÇÃO SALARIAL - CONVÊNIO MÉDICO JÉSSICA MONIQUE SILVA - 05.2018	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.901	412,58
22	31/05/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	RETENÇÃO SALARIAL EDILENE R S BORSATO - CONV MÉDICO - 05.2018	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.901	844,30
23	31/05/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	RETENÇÃO SALARIAL FLÁVIA A SILVA - 05.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.901	33,14
24	05/06/2018	Recibo	0471266	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 06.2018	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.905	812,40
25	22/06/2018	Recibo	0473425	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 06.2018	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.911	700,00
26	29/06/2018	BOLETO	969450001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE - CONTRATO DE ESTÁGIOS	Débito em Conta	02/07/2018	70.201	670,00
27	30/06/2018	NF	839	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 06.2018	Transferência Eletrônica	02/07/2018	70.203	500,00
28	05/06/2018	NF-E	698	B A SANTOS DAMAS - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 05.2018	Transferência Eletrônica	02/07/2018	70202	120,00
29	03/07/2018	Recibo	476113	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 06.2018	Débito em Conta	02/07/2018	70.204	1.903,80
30	31/05/2018	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - HORTÊNCIA W SOUZA - 05.2018	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.402	2.190,75
31	24/05/2018	NFS-E	3991	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3991 - 05.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70401	1.873,63
32	16/05/2018	NF	009102860	w	ENERGIA ELÉTRICA - 05.2018	Débito em Conta	04/07/2018	70.404	631,05
33	04/07/2018	BOLETO	96945001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	ESTÁGIOS - PARCIAL	Débito em Conta	04/07/2018	70.409	670,00
34	18/06/2018	NF-E	023566	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA GLP 45 - 06.2018	Débito em Conta	04/07/2018	70.408	694,84
35	31/05/2018	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS NF 3991 RESOLVE S E LTDA - 05.2018	Débito em Conta	04/07/2018	70.410	736,82
36	02/06/2018	NF-E	039496	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 06.2018	Transferência Eletrônica	04/07/2018	029.182	317,00
37	14/05/2018	NFS-E	10120	DOMÍNIO ALARME LTDA. - ME	MONITORAMENTO DE ALARME PREDIAL - 05.2018	Débito em Conta	04/07/2018	70.403	142,50
38	24/05/2018	NFS-E	0003991	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3991 - 05.2018	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70401	790,84

39	27/06/2018	NFS-E	11485	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO BALANÇO 2017	Boleto	04/07/2018	70.411	720,00
40	24/05/2018	NFS-E	3991	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	SALÁRIOS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 3991 - 05.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70401	3.250,01
41	27/05/2018	NF	115631222143/05/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6766 - 05.2018	Débito em Conta	04/07/2018	70.405	26,51
42	27/05/2018	NF	11563-1185150/05/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6845 - 05.2018 - PARCIAL	Débito em Conta	04/07/2018	70.406	771,99
43	04/07/2018	Fatura	1462056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 06.2018	Débito em Conta	04/07/2018	70.407	480,35
							Despesa Realizada	32.696,80	
							Número de Documentos Relacionados	43	

Sexta-feira, 7 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA

Responsável pela Entidade

CPF 087015554-72

RG 35909744-1