



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 06/07/2018 à 06/08/2018

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 6 - JUNHO/2018	R\$ 55.715,85	01/06/2018	01/06/2018	31/07/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2018	Recibo		Joyce Cristina Fátima Martins	ESTAGIÁRIA JOYCE C F MARTINS 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.602	600,00
2	30/06/2018	Recibo		Juliana Pereira	ESTAGIÁRIA JULIANA PEREIRA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.605	600,00
3	30/06/2018	Recibo		Marta Cristina Silva Santos	ESTAGIÁRIA MARTA C S SANTOS - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	012.323	600,00
4	30/06/2018	Recibo		Nelza Augusta Santos da Silveira	ESTAGIÁRIA NELZA A S SILVEIRA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.603	600,00
5	30/06/2018	Recibo		Tatiana França dos Santos	ESTAGIÁRIA TATIANA F DOS SANTOS - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.604	600,00
6	30/06/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 06.2018	Débito em Conta	06/07/2018	70.607	2.154,42
7	08/06/2018	NF-E	7694	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE USO E CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	Débito em Conta	06/07/2018	70.608	1.199,17
8	30/06/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	RETENÇÃO SALARIAL - FLÁVIA A SILVA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.601	33,14
9	30/06/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	RETENÇÃO SALARIAL - JÉSSICA M SILVA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.601	412,58
10	30/06/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	RETENÇÃO SALARIAL EDILENE R S BORSATO - CONV MÉDICO - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.601	506,58
11	30/06/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO - JESSICA M SILVA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	024.932	1.014,59
12	30/06/2018	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIO - MARIA A G SILVA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	011.387	1.719,60
13	30/06/2018	Holerite		Diana Camargo dos Santos	SALÁRIO DIANA C SANTOS - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	019.025	1.149,20

14	30/06/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO EDILENE R S BORSATO - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	29.587	647,30
15	30/06/2018	Holerite		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	SALÁRIO FABIANA T S MONTEIRO - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	033.315	1.223,09
16	30/06/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO FLÁVIA A SILVA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	020.842	2.427,26
17	30/06/2018	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO FÁBIA A SILVA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	058.723	1.110,38
18	30/06/2018	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO FÁTIMA J CARMO - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	29.587	1.108,33
19	30/06/2018	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIO LARISSA A BARBOSA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.606	1.042,94
20	30/06/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO ROSANA A L ALVES - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	050.215	2.598,73
21	30/06/2018	Holerite		Shirley Aparecida da Silva	SALÁRIO SHIRLEY AP SILVA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	016.655	1.606,22
22	30/06/2018	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO SONIA C OLIVEIRA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	046.782	1.317,39
23	30/06/2018	Holerite		Vera Lucia Oliveira da Silva Ferreira	SALÁRIO VERALÚCIA O SILVA - 06.2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	024.157	1.108,33
24	02/07/2018	NFS-E	003658	GRN do Vale Comercio de informatica Ltda ME	CÓPIAS - 07.2018	Transferência Eletrônica	10/07/2018	71.003	531,35
25	10/07/2018	Outros	guia	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN 06/2018 NFS-E 10520 DOMINIO	Boleto	10/07/2018	71.001	7,50
26	19/06/2018	NFS-E	010520	Domínio Alarmes LTDA-ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 06.2018	Débito em Conta	10/07/2018	71.002	142,50
27	30/06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL S/ NFS-E 21293 PRONTOCLIN 06/2018	Débito em Conta	10/07/2018	71.005	16,04
28	30/06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL S/ NFS-E 4044 RESOLVE 06/2018	Débito em Conta	10/07/2018	71.004	18,61
29	13/07/2018	RECIBO DE FERIAS		Fátima Januário do Carmo	FÉRIAS FÁTIMA J CARMO - 07.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2018	18.380	197,61
30	13/07/2018	RECIBO DE FERIAS		Shirley Aparecida da Silva	FÉRIAS SHIRLEY A SILVA 07.2018	Transferência Eletrônica	13/07/2018	016.655	289,75
31	13/07/2018	RECIBO DE FERIAS		Vera Lucia Oliveira da Silva Ferreira	FÉRIAS VERALÚCIA O SILVA - 07.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2018	024.157	197,61
32	30/06/2018	GPS	4044	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	INSS NF 4044 RESOLVE S E LTDA - 06.2018	Débito em Conta	20/07/2018	73113	479,81
33	30/06/2018	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - HORTÊNCIA W SOUZA - 06.2018	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.101	2.190,75
34	13/07/2018	RECIBO DE FERIAS		Diana Camargo dos Santos	FÉRIAS DIANA C SANTOS - 07.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.106	208,58
35	13/07/2018	RECIBO DE FERIAS		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	FÉRIAS EDILENE R S BORSATO - 07.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.107	208,58
36	13/07/2018	RECIBO DE FERIAS		FABIANA TAILLA DOS SANTOS MONTEIRO	FÉRIAS FABIANA T SANTOS - 07.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.108	208,58
37	13/07/2018	RECIBO DE FERIAS		Fábia Anjos da Silva	FÉRIAS FÁBIA A SILVA - 07.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.111	197,61

38	13/07/2018	RECIBO DE FERIAS		Maria Cristina Januário da Silva	FÉRIAS MARIA C J SILVA - 07.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.109	208,58
39	13/07/2018	RECIBO DE FERIAS		Sônia Cristina de Oliveira	FÉRIAS SONIA C OLIVEIRA - 07.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.110	219,57
40	30/06/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 06.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.112	2.455,17
41	30/06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - ALUGUEL 06.2018	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.115	23,25
42	30/06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA 06.2018	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.114	101,44
43	30/06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS FOLHA 06.2018	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.116	269,87
44	30/06/2018	Holerite		Bruna Guedes Rodrigues de Sousa	SALÁRIO - BRUNA GUEDES R DE SOUSA - 06.2018	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.102	1.327,61
45	30/06/2018	Holerite		Diane Soares dos Santos	SALÁRIO DIANE S SANTOS - 06.2018	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.103	1.047,32
46	30/06/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO MARIA C J SILVA - 06.2018	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.104	1.141,47
47	30/06/2018	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO NATÁLIA C COLARES - 06.2018	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73.105	1.100,67
48	29/06/2018	NFS-E	4044	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4044 - 06.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	01/08/2018	80101	1.220,10
49	18/06/2018	NF	11154319	w	ENERGIA ELÉTRICA - 06.2018 - PARCIAL	Débito em Conta	01/08/2018	80.102	573,82
50	31/07/2018	NF	000840	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 07.2018	Transferência Eletrônica	01/08/2018	80.103	550,00
51	29/06/2018	NFS-E	4044	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4044 - 06.2018	Transferência Eletrônica	01/08/2018	80101	527,02
52	29/06/2018	NFS-E	4044	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	SALÁRIOS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4044 - 06.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	01/08/2018	80101	2.116,39
53	27/06/2018	NFS	11563-1166408/06/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6766 - 06.2018	Débito em Conta	01/08/2018	80.105	30,27
54	27/06/2018	NFS	11563-1132936/06/18	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3907.6845 - 06.2018 - PARCIAL	Débito em Conta	01/08/2018	80.104	773,69
Despesa Realizada									43.960,37
Número de Documentos Relacionados									54

Sexta-feira, 7 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA

Responsável pela Entidade

CPF 087015554-72

RG 35909744-1