



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 16/10/2018 à 31/10/2018

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

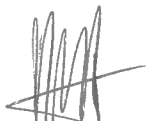
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2018	NF-E	316130	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2018	Boleto	16/10/2018	101602	729,51
2	02/10/2018	NF-E	316126	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 10.2018 - PARCIAL	Boleto	16/10/2018	101601	724,48
3	02/10/2018	NF-E	316126	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LIMPEZA - 10.2018 - PARCIAL	Boleto	16/10/2018	101601	8,36
4	17/10/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA MONIQUE SILVA - 10.2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	024932	621,00
5	17/10/2018	Recibo		Diane Soares Santos	ADIANTAMENTO SALÁRIO - DIANE SOARES SANTOS - 10/2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101701	545,00
6	17/10/2018	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	ADIANTAMENTO SALÁRIO - ERISLANE IMACULADA S SOUZA - 10/2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101702	756,00
7	17/10/2018	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	ADIANTAMENTO SALÁRIO - FABIANA T S MONTEIRO - 10.2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	033315	545,00
8	17/10/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	ADIANTAMENTO SALÁRIO - MARIA CRISTINA JANUÁRIO DA SIVA - 10/2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101703	545,00
9	17/10/2018	Holerite		Natália do Carmo Colares	ADIANTAMENTO SALÁRIO - NATÁLIA DO CARMO COLARES - 10/2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101704	545,00
10	17/10/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	ADIANTAMENTO SALÁRIO - ROSANA A L ALVES - 10.2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	050215	1.193,00
11	15/10/2018	NF-E	016801	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 09.2018	Transferência Eletrônica	22/10/2018	102201	183,87
12	01/10/2018	NF-E	016731	POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA.	COMBUSTÍVEL - 09.2018	Transferência Eletrônica	24/10/2018	102401	67,74
13	30/10/2018	Recibo		Raissa Souza Rodrigues	ESTAGIÁRIA - RAISSA SOUZA RODRIGUES - OUTUBRO/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103008	560,00
14	30/10/2018	Recibo		Tatiana França dos Santos	ESTAGIÁRIA - TATIANA FRANCA DOS SANTOS - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103007	600,00

15	31/10/2018	Recibo		ANDRESSA DE SOUZA SILVA	ESTAGIÁRIA ANDRESSA S SILVA - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103006	600,00
16	30/10/2018	Recibo		Marta Cristina Silva Santos	ESTAGIÁRIA MARTA C SILVA SANTOS - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	12323	600,00
17	30/10/2018	Recibo		POLIANA KELLY B MELO	ESTAGIÁRIA POLIANA KELLY B MELO - OUTUBRO/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	018607	600,00
18	30/10/2018	Holerite		Diana Camargo dos Santos	SALÁRIO - DIANA DE OLIVEIRA CAMARGO - OUTUBRO/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	019025	1.251,52
19	30/10/2018	Holerite		Diane Soares Santos	SALÁRIO - DIANE SOARES SANTOS - OUTUBRO/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103001	673,38
20	30/10/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	SALÁRIO - EDILENE R SOUZA BORSATO - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	27538	725,04
21	30/10/2018	Holerite		ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA	SALÁRIO - ERISLANE IMACULADA DA SILVA SOUZA - OUTUBRO/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103002	723,80
22	30/10/2018	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	SALÁRIO - FABIANA TALITA S MONTEIRO - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	033315	655,35
23	30/10/2018	Holerite		Fábia Anjos da Silva	SALÁRIO - FÁBIA ANJOS DA SILVA - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	58723	1.140,04
24	30/10/2018	Holerite		Fátima Januário do Carmo	SALÁRIO - FÁTIMA JANUÁRIO DO CARMO - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	27538	1.091,08
25	30/10/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	SALÁRIO - JÉSSICA MONIQUE SILVA - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	024932	393,59
26	30/10/2018	Holerite		Larissa Aparecida Barbosa	SALÁRIO - LARISSA APARECIDA BARBOSA - OUTUBRO/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103005	1.231,62
27	30/10/2018	Holerite		Maria Aparecida Gonçalo Silva	SALÁRIO - MARIA APARECIDA GONÇALO SILVA - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	011387	1.719,60
28	30/10/2018	Holerite		Maria Cristina Januário da Silva	SALÁRIO - MARIA CRISTINA JANUÁRIO DA SILVA - OUTUBRO/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103003	632,60
29	30/10/2018	Holerite		Natália do Carmo Colares	SALÁRIO - NATÁLIA DO CARMO COLARES - OUTUBRO/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103004	563,29
30	30/10/2018	Holerite		Sônia Cristina de Oliveira	SALÁRIO - SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	046782	1.317,39
31	30/10/2018	Holerite		Vera Lucia Oliveira da Silva Ferreira	SALÁRIO - VERALUCIA OLIVEIRA DA SILVA - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	024157	1.108,33
32	31/10/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	SALÁRIO FLÁVIA AP SILVA - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	20842	2.427,26
33	30/10/2018	Holerite		ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES	SALÁRIO ROSANA ALVARENGA LIMA ALVES - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	050215	1.405,73
34	30/10/2018	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	SALÁRIO SHIRLEY A SILVA BATISTA - 10.2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	016655	1.700,06
35	31/10/2018	Recibo		HORTÊNCIA WALTRICK DE SOUZA MARTINS	ALUGUEL - 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103117	2.190,75
36	31/10/2018	NFS-E	01405288	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CIEE -CONTRATOS DE ESTÁGIOS - 10.2018	Boleto	31/10/2018	103104	670,00
37	25/10/2018	NFS-E	4244	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4244 - 10.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103114	470,54
38	17/10/2018	NF	019452828	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	ENERGIA ELÉTRICA - 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103106	658,17
39	31/10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 10/2018	Débito em Conta	31/10/2018	103109	2.191,04
40	15/10/2018	NF-E	24900	MARQUES & MARQUES COM DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA - P-45 - 10.2018	Boleto	31/10/2018	103105	357,42
41	31/10/2018	NF	0843	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103116	550,00

42	31/10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS -10/2018	Débito em Conta	31/10/2018	103110	1.108,51
43	31/10/2018	GPS	4244	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	INSS NF 4244 RESOLVE S E LTDA - 10.2018	Boleto	31/10/2018	103115	186,06
44	31/10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FOLHA 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103111	101,44
45	31/10/2018	NFS-E	61	WILSON MIRANDA POMPEU 26051271848	MANUTENÇÃO PREDIAL - 10.2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103118	250,00
46	29/10/2018	NF-E	041014	Maurício Mitsuo Midorikawa Informatica ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA - 10.2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	029182	305,00
47	08/10/2018	NF-E	009821	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA - 10.2018	Boleto	31/10/2018	103102	798,26
48	19/10/2018	NF-E	010089	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA - 10.2018	Boleto	31/10/2018	103107	297,70
49	31/10/2018	NF-E	006206	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 10.2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103113	519,15
50	05/10/2018	NFS-E	11654	Dominio Alarmes LTDA-ME	MONITORAMENTO - ALARME PREDIAL - 10.2018	Boleto	31/10/2018	103103	142,50
51	25/10/2018	NFS-E	4244	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4244 - 10.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103114	218,63
52	31/10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS FOLHA - 10.2018	Débito em Conta	31/10/2018	103112	264,16
53	30/10/2018	Holerite		Diane Soares Santos	RETENÇÃO SALARIAL - DIANE S SANTOS -10.2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103101	33,14
54	30/10/2018	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	RETENÇÃO SALARIAL - EDILENE R S BORSATO - 10.2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103101	506,58
55	30/10/2018	Holerite		Fabiana Tailla dos Santos	RETENÇÃO SALARIAL - FABIANA TS MONTEIRO - 10.2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103101	33,14
56	30/10/2018	Holerite		FLÁVIA APARECIDA SILVA	RETENÇÃO SALARIAL - FLÁVIA A SILVA - 10.2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103101	33,14
57	30/10/2018	Holerite		Jéssica Monique Silva	RETENÇÃO SALARIAL - JÉSSICA M SILVA - 10.2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103101	412,58
58	25/10/2018	NFS-E	4244	RESOLVE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	SALÁRIOS - MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - RESOLVE NF 4244 - 10.2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103114	846,20
59	31/10/2018	Fatura	1466056354861	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA - 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103108	560,46
Despesa Realizada									41.888,21
Número de Documentos Relacionados									59

Domingo, 2 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:



JOSÉ JUNIOR DE MENDONÇA

Responsável pela Entidade

CPF 087015554-72

RG 35909744-1