



Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos - Convênio CECCI

Termo de Colaboração n.º 04/18 - Adiantamento 05
 Objeto: Implantação e Desenvolvimento de Centros Comunitários de Convivência Infantil - CECCI
 OSC: CASEPAFE - Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé
 CNPJ: 04.439.432/0001-54
 Endereço: Rua Pedra do Sol, 1530 - Jardim Santa Hermínia

Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 2513-5
 N.º da Conta: 41189-2

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasso	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04/2022	R\$ 75.665,32	01/04/2022	04/04/2022			58.869	

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ¹	Nº de Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	01/04/2022	NF-e	6108	Ecbim Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	Transferência Bancária	01/04/2022	40.101	998,69		998,69
2	30/03/2022	NF-e	35066	Marques e Marques Comércio de Gás LTDA	GLP 45	Boleto	01/04/2022	40.102	586,00		586,00
3	01/04/2022	NFS-e	1079 E	J M R Construção e Manutenção Eireli	Manutenção Predial	Transferência Bancária	01/04/2022	40.103	995,00		995,00
4	04/04/2022	NFS-e	342 E	Net Vale Telecom LTDA	Internet	Boleto	06/04/2022	40.601	149,90		149,90
5	05/04/2022	NFS-e	347 E	Net Vale Telecom LTDA	Internet	Boleto	06/04/2022	40.602	149,90		149,90
6	04/04/2022	NF-e	5650	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Combustível	Boleto	06/04/2022	40.603	580,00		580,00
7	04/04/2022	NFS-e	12517 E	Domínio Alarmes LTDA	Monitoramento de Alarmes	Boleto	06/04/2022	40.604	145,50		145,50
8	01/04/2022	NFS-e	782591 E	Uniodonto de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	Convênio Odontológico - 04.2022	Boleto	06/04/2022	40.605	511,95	170,85	682,60
9	02/04/2022	NFS-e	9621 E	Prontoclin LTDA	Exames	Boleto	06/04/2022	40.606	309,08		309,08
10	01/04/2022	NFS-e	1935 E	Tecosystem Alarmes Eireli - EPP	Monitoramento de alarmes	Boleto	06/04/2022	40.607	148,77		148,77
11	05/04/2022	NF-e	32	Eliseu Costa - ME	Manutenção - Parque	Transferência Bancária	06/04/2022	40.608	60,00		60,00
12	01/01/2022	Boleto	24/202211386/26003-5	Prefeitura de São José dos Campos	IPTU e Taxas 2022	Boleto	06/04/2022	40.609	186,03		186,03
13	06/04/2022	NF-e	8488	Carimbos e Chaves Estoril LTDA - ME	Carimbos - Manutenção Predial	Boleto	06/04/2022	40.610	41,50		41,50
14	04/04/2022	NFS-e	116081 E	Policlin Saúde AS	Convênio Médico - 04.2022	Transferência Bancária	06/04/2022	40.611	870,83		870,83
15	07/04/2022	NF-e	22965	Encanto do Vale Descantáveis LTDA	Material de limpeza e Higiene	Boleto	08/04/2022	40.612	929,68		929,68
16	06/04/2022	NF-e	10715	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	08/04/2022	40.802	630,54		630,54
17	06/04/2022	NF-e	10713	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	08/04/2022	40.803	1.379,86		1.379,86
18	13/04/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/04/2022	46.782	668,00		668,00
19	13/04/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/04/2022	16.655	872,00		872,00

[Handwritten signature]

20	13/04/2022	Holerite	Jessica Montique Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	24.932	724,00	724,00
21	13/04/2022	Fatura	Isabela Custódio	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	27.766	872,00	872,00
22	13/04/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Impostos - ISSQN-03.2022	Fatura	41.301	2.694,53	2.694,53
23	13/04/2022	Guia	Guia Eletrônica de Recolhimento de ISON	Impostos - INSS - 03.2022	Guia	41.302	-	36,93
24	31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos - Retenção IRRF NFS-e 171	Boleto	41.303	3.231,40	3.231,40
25	31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos - Retenção Contr. NFS-e 171	Boleto	41.304	29,89	29,89
26	31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos - Retenção Contr. NFS-e 92	Boleto	41.305	139,99	139,99
27	08/04/2022	NF-e	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gônors Alimentícios - Pascoa	Boleto	41.306	25,01	25,01
28	08/04/2022	Fatura	Simplic - Comercio de Maquinas Ltda	Locação - Impressora	Boleto	41.307	145,52	145,52
29	08/04/2022	Fatura	Maria Cristina Januario da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.308	189,45	189,45
30	13/04/2022	Holerite	Diane Soares Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.309	632,00	632,00
31	13/04/2022	Holerite	Erlisiane Inaculadã da Silva Souza	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.310	632,00	632,00
32	13/04/2022	Holerite	Raissa Souza Rodrigues	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.311	872,00	872,00
33	13/04/2022	Holerite	Juliana Pereira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.312	872,00	872,00
34	13/04/2022	Holerite	Mara Rubia Fernandes Moreno	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.313	1.276,00	1.276,00
35	13/04/2022	Holerite	Janaina Conceição Alves Correa	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.314	840,00	840,00
36	13/04/2022	Holerite	Ana Carolina Alves da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.315	596,00	596,00
37	13/04/2022	Holerite	Claudia Leandro Torres	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.316	596,00	596,00
38	13/04/2022	Holerite	Roseli Marcondes Pereira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.317	596,00	596,00
39	13/04/2022	Holerite	Ingrid Danielle dos Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.318	632,00	632,00
40	13/04/2022	Holerite	Tatiana França dos Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.319	632,00	632,00
41	13/04/2022	Holerite	Rozinete Machado Dias da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.320	632,00	632,00
42	13/04/2022	Holerite	Marta Cristina da Silva Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	41.321	632,00	632,00
43	13/04/2022	NFS-e	J.B. de Oliveira Escrapamentos - EPP	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	41.322	632,00	632,00
44	14/04/2022	NFS-e	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	41.401	130,00	130,00
45	19/04/2022	NF-e	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Manutenção de Veiculo	Boleto	42.001	872,15	872,15
46	19/04/2022	NF-e	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Manutenção de Veiculo	Boleto	42.001	61,13	61,13
47	14/04/2022	NF	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Manutenção de Veiculo	Boleto	42.002	1.039,56	1.039,56
48	19/04/2022	NF-e	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Manutenção de Veiculo	Boleto	42.002	720,00	720,00
49	12/04/2022	NFS-e	Telefônica Brasil S/A	Manutenção de Veiculo	Boleto	42.501	210,65	210,65
50	23/04/2022	NF	Telefônica Brasil S/A	Manutenção de Veiculo	Boleto	42.501	461,34	461,34
51	19/04/2022	NFFST	GRN do Vale Comercio de Informatica EIRELI	Manutenção de Veiculo	Fatura	42.503	48,39	48,39
52	25/04/2022	NF	Wania Colina Nascimento EPP	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.601	93,00	93,00
53	25/04/2022	NFS-e	Consortio 123	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.602	340,15	340,15
54	25/04/2022	NF-e	Resolve Serviços Empresariais LTDA	Manutenção de Veiculo	Boleto	42.701	2.745,60	2.745,60
55	28/04/2022	Recibo	Auto Elétrico Sol Nascente LTDA	Manutenção de Veiculo	Boleto	42.702	2.491,24	2.491,24
56	27/04/2022	NFS-e	Auto Elétrico Sol Nascente LTDA	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.801	420,00	420,00
57	28/04/2022	NFS-e	Auto Elétrico Sol Nascente LTDA	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.801	570,00	570,00
58	28/04/2022	NF-e	Marques e Marques Comercio de Gás LTDA	Manutenção de Veiculo	Boleto	42.802	566,00	566,00
59	26/04/2022	NF	Sonia Cristina de Oliveira	Manutenção de Veiculo	Boleto	46.782	870,00	870,00
60	29/04/2022	Holerite	Rosana Alvaranga Lima Alves	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	50.215	1.817,00	1.817,00
61	29/04/2022	Holerite	Shirley Aparecida da Silva Batista	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	16.655	897,00	897,00
62	29/04/2022	Holerite	Jessica Monique Silva	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	24.932	942,00	942,00
63	29/04/2022	Holerite	Veralucia Oliveira da Silva	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	24.157	1.251,00	1.251,00
64	29/04/2022	Holerite	Ana Clara Leite de Araujo	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	24.547	650,00	650,00
65	29/04/2022	Recibo	Isabela Custódio	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	37.766	1.130,00	1.130,00
66	29/04/2022	Holerite	Edlene Rodrigues de Souza Bonsato	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	28.595	1.132,00	1.132,00
67	29/04/2022	Holerite	Maria Cristina Januario da Silva	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.901	696,00	696,00
68	29/04/2022	Holerite	Diane Soares Santos	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.902	891,00	891,00
69	29/04/2022	NFS-e	Alex Rodrigues de Oliveira	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.903	852,00	852,00
70	29/04/2022	NFS-e	Erlisiane Inaculadã da Silva Souza	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.904	1.130,00	1.130,00
71	29/04/2022	Holerite	Raissa Souza Rodrigues	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.905	1.000,00	1.000,00
72	29/04/2022	Holerite	Juliana Pereira	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.906	1.494,00	1.494,00
73	29/04/2022	Holerite	Mara Rubia Fernandes Moreno	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.907	429,00	429,00
74	29/04/2022	Holerite	Janaina Conceição Alves Correa	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.908	689,00	689,00
75	29/04/2022	Holerite	Ana Carolina Alves da Silva	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	42.909	802,00	802,00

[Handwritten signature]

77	29/04/2022	Holerite		Claudia Leandro Torres	Salário - 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.910	746,00	746,00	
78	29/04/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira	Salário - 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.911	824,00	824,00	
79	29/04/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos	Salário - 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.912	786,00	786,00	
80	29/04/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos	Salário - 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.913	881,00	881,00	
81	29/04/2022	Holerite		Rozinete Machado Dias da Silva	Salário - 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.914	818,00	818,00	
82	29/04/2022	Holerite		Maria Cristina da Silva Santos	Salário - 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.915	730,00	730,00	
83	29/04/2022	Recibo		Joyce Cristina Ferreira Nascimento	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	29/04/2022	130,00	130,00	130,00	
84	29/04/2022	Recibo		Hortencia Waltrick de Souza	Aluguel - Creche 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.917	3.159,80	3.159,80	
85	27/04/2022	NF-e	57185	Tenby Comercio de Papéis LTDA	Material Pedagógico e Escritório	Boleto	29/04/2022	42.918	398,20	398,20	
86	27/04/2022	NF-e	6775 E	Maria das Graças Barbosa Ribeiro - ME	Limpeza Caixa d'água	Boleto	29/04/2022	42.919	362,33	362,33	
87	29/04/2022	Recibo		Samantha Fabricio dos Santos	Bolsa Estágio 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.920	650,00	650,00	
88	29/04/2022	Recibo		Julia Gabrig de Toledo	Bolsa Estágio 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.921	151,70	151,70	
89	29/04/2022	Recibo		Elisângela de Paula Monteiro de Almeida	Bolsa Estágio 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.922	130,00	130,00	
90	07/04/2022	NF-e	140816 E	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos	Retenção Convênio Médico - Parcial	Boleto	29/04/2022	42.924	1.813,23	1.813,23	
91	29/04/2022	Recibo		Zilda Mria de Almeida	Aluguel - Escritório 04/2022	Transferência Bancária	29/04/2022	42.925	850,00	850,00	
92	29/04/2022	NF-e	595	J J C Silva Materiais Para Construção LTDA- ME	Material - Manutenção Predial	Transferência Bancária	29/04/2022	42.926	962,70	962,70	
93	29/04/2022			Transferência Indevida			29/04/2022	42.923	170,65	170,65	
TOTAIS									69.603,57	378,23	70.181,80

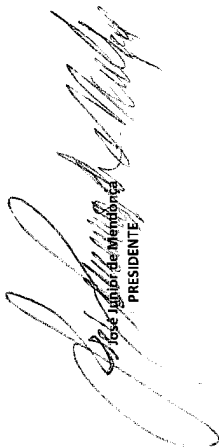
¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

² Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Danf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.


 José Antônio de Mendonça
 PRESIDENTE