



Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos - Convênio CECOI
Termo de Colaboração n.º 04/18 - Aditamento 05
Objeto: Implantação e Desenvolvimento de Centros Comunitários de Convivência Infantil - CECOI
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

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05/2022	R\$ 75.665,32	01/05/2022	03/05/2022	48.387

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do 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	03/05/2022	Recibo	650.672	Consortio 123	Vale Transporte 05/2022	Boleto	02/05/2022	50.201	686,40		686,40
2	30/04/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	IRRF - 04/2022	Boleto	03/05/2022	50.301	197,04		197,04
3	30/04/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	PIS Folha - 04/2022	Boleto	03/05/2022	50.302	403,10		403,10
4	30/04/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	IRRF - Aluguel - 04/2022	Boleto	03/05/2022	50.303	140,20		140,20
5	30/04/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Retenção IRRF - NFS-e 1807 E	Boleto	03/05/2022	50.304	29,89		29,89
6	30/04/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Retenção Contr - NFS-e 1807 E	Boleto	03/05/2022	50.305	138,99		138,99

7	30/04/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Retenção Contr - NFS-e 6775 E	Boleto	03/05/2022	50.306	17,67		17,67
8	30/04/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Retenção Contr - NFS-e 9621 E	Boleto	03/05/2022	50.307	15,07		15,07
9	30/04/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	INSS - 04/2022	Boleto	03/05/2022	50.308	3.279,35		3.279,35
10	30/04/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - 04/2022	Boleto	03/05/2022	50.309	3.341,79		3.341,79
11	01/01/2022	Boleto		Prefeitura de São José dos Campos	Impostos -IPTU - 04/10 Parcelas	Boleto	03/05/2022	50.310	186,03		186,03
12	02/05/2022	NFS-e	1041 E	Niwa & Niwa LTDA - EPP	Serviço - Manutenção de Veículo	Transferência Bancária	03/05/2022	50.311	750,00		750,00
13	03/05/2022	NF-e	6284	Ecbim Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	Transferência Bancária	03/05/2022	50.312	926,36		926,36
14	03/05/2022	NF-e	5950	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Combustível	Boleto	09/05/2022	50.901	632,30		632,30
15	02/05/2022	NFS-e	2014 E	Tecnosystem Alarmes Eirelli - EPP	Monitoramento - Alarme	Boleto	09/05/2022	50.902	148,76		148,76
16	04/05/2022	NFS-e	369 E	Net Vale Telecom LTDA	Internet	Boleto	09/05/2022	50.903	149,90		149,90
17	03/05/2022	NFS-e	119136 E	Policlin Saúde AS	Convênio Médico	Boleto	09/05/2022	50.904	870,83		870,83
18	05/05/2022	NF-e	57345	Tanby Comércio de Papeis LTDA	Material Pedagógico e Escritório - Parcial	Boleto	09/05/2022	50.905	333,50		333,50
19	03/05/2022	NF-e	23327	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	Material de limpeza e Higiene	Boleto	09/05/2022	50.906	1.975,46	415,24	2.390,70
20	04/05/2022	NF - e	11891	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	09/05/2022	50.907	480,02		480,02
21	04/05/2022	NF-e	11889	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	09/05/2022	50.908	1.127,92		1.127,92
22	04/05/2022	NF-e	11889	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Consumo	Boleto	09/05/2022	50.908	9,12		9,12
23	10/05/2022	Fatura	SOR 202251983572	Companhia de Saneamento Basico do estado de São Paulo - SABESP	Água - 05/2022	Boleto	12/05/2022	51.201	1.686,21		1.686,21
24	10/05/2022	Fatura	SOR202251938035	Companhia de Saneamento Basico do estado de São Paulo - SABESP	Água - 05/2022	Boleto	12/05/2022	51.202	-	30,23	30,23
25	03/05/2022	NFS-e	12969 E	Dominio Alarmes LTDA	Monitoramento - Alarme	Boleto	12/05/2022	51.203	145,50		145,50
26	11/05/2022	NFS-e	374 E	Net Vale Telecom LTDA	Internet	Boleto	12/05/2022	51.204	-	149,90	149,90
27	09/05/2022	NF-e	10893	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Manutenção Jardim - Grama	Boleto	12/05/2022	51.205	795,00		795,00
28	10/05/2022	Fatura	6188	Simpetc - Comércio de Máquinas LTDA	Aluguel - Impressora	Boleto	12/05/2022	51.206	189,45		189,45
29	12/05/2022	NFS-e	140 E	José Carlos Campos da Silva 18562378852	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	12/05/2022	51.207	180,00		180,00
30	13/05/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.305	632,00		632,00
31	13/05/2022	Holerite		Diane Soares Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.306	632,00		632,00
32	13/05/2022	Holerite		Erislane Imaculada da Silva Souza	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.307	872,00		872,00

33	13/05/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.308	872,00		872,00
34	13/05/2022	Holerite		Juliana Pereira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.309	1.276,00		1.276,00
35	13/05/2022	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.310	840,00		840,00
36	13/05/2022	Holerite		Janaina Conceição Alves Correa	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.311	596,00		596,00
37	13/05/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.312	596,00		596,00
38	13/05/2022	Holerite		Claudia Leandro Torres	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.313	596,00		596,00
39	13/05/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.314	632,00		632,00
40	13/05/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.315	632,00		632,00
41	13/05/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.316	632,00		632,00
42	13/05/2022	Holerite		Rozinete Machado Dias da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.317	632,00		632,00
43	13/05/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	51.318	632,00		632,00
44	13/05/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	46.782	668,00		668,00
45	13/05/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	16.655	872,00		872,00
46	13/05/2022	Holerite		Jessica Monique Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	24.932	724,00		724,00
47	13/05/2022	Holerite		Isabela Custódio	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	13/05/2022	37.766	872,00		872,00
48	10/05/2022	NF-e	10900	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Manutenção Jardim Grama	Boleto	20/05/2022	52.001	117,80		117,80
49	17/05/2022	NF-e	6123	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Combustível	Boleto	20/05/2022	52.002	600,00		600,00
50	19/05/2022	NF-e	35463	Marques e Marques Comércio de Gás LTDA	GLP 45	Boleto	20/05/2022	52.003	586,00		586,00
51	27/05/2022	Recibo	652967	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	26/05/2022	52.601	3.660,80		3.660,80
52	17/05/2022	NF	111513513	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica - 05/2022	Fatura	26/05/2022	52.602	848,51		848,51
53	26/05/2022	NFS-e	2871 E	GRN do Vale Comércio de Informática EIRELI	Cópias e Fotos	Transferência Bancária	26/05/2022	52.603	16,00		16,00
54	27/05/2022	NFS-e	1295 E	Auto Eletrico Sol Nascente LTDA	Serviço - Manutenção de Veículo	Transferência Bancária	27/05/2022	52.701	480,00		480,00
55	27/05/2022	NFS-e	2673	Auto Eletrico Sol Nascente LTDA	Peças - Manutenção de Veículo	Transferência Bancária	27/05/2022	52.701	517,00		517,00
56	19/05/2022	NFFST	259202825	Telefônica Brasil S/A	Telefone Creche	Fatura	27/05/2022	52.702	464,77		464,77
57	19/05/2022	NFFST	259118568	Telefônica Brasil S/A	Telefone Escritório	Fatura	27/05/2022	52.703	48,39		48,39
58	27/05/2022	NFS-e	452 E	Jornal Diário da região LTDA - EPP	Publicação Jornal	Boleto	27/05/2022	52.704	920,00		920,00
59	10/05/2022	Boleto	24/202220033801001-9	Prefeitura de São José dos Campos	Taxa de Licença	Boleto	30/05/2022	53.001	139,54		139,54

60	30/05/2022	NF-e	8180	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico e Escritório	Transferência Bancária	30/05/2022	53.002	256,40		256,40
61	30/05/2022	NFS-e	17 E	Carlos Guilherme Vargas Moreno 31637204809	Manutenção Predial	Transferência Bancária	30/05/2022	53.003	975,00		975,00
62	31/05/2022	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	17.417	1.124,00		1.124,00
63	19/05/2022	NFS-e	1844 E	Resolve Serviços Empresariais LTDA	Substituição de Funcionário	Transferência Bancária	31/05/2022	53.101	2.565,77		2.565,77
64	31/05/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.108	639,00		639,00
65	31/05/2022	Holerite		Diane Soares Santos	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.109	888,00		888,00
66	31/05/2022	Holerite		Erislane Imaculada da Silva Souza	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.110	1.130,00		1.130,00
67	31/05/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.111	1.000,00		1.000,00
68	31/05/2022	Holerite		Juliana Pereira	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.112	1.492,00		1.492,00
69	31/05/2022	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.113	427,00		427,00
70	31/05/2022	Holerite		Janaina Conceição Alves Correa	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.114	689,00		689,00
71	31/05/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.115	790,00		790,00
72	31/05/2022	Holerite		Claudia Leandro Torres	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.116	700,00		700,00
73	31/05/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.117	824,00		824,00
74	31/05/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.118	786,00		786,00
75	31/05/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.119	881,00		881,00
76	31/05/2022	Holerite		Rozinete Machado Dias da Silva	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.120	833,00		833,00
77	31/05/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.121	730,00		730,00
78	31/05/2022	NFS-e	34 E	Alex Rodrigues de Oliveira	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.123	852,00		852,00
79	31/05/2022	Recibo		Zilda Maria de Almeida	Aluguel - Escritório	Transferência Bancária	31/05/2022	53.124	850,00		850,00
80	31/05/2022	Holerite		Patricia dos Santos Guedes	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	53.125	1.063,00		1.063,00
81	31/05/2022	Recibo		Hortencia Waltrick de Souza	Aluguel - Creche	Transferência Bancária	31/05/2022	53.126	3.159,80		3.159,80
82	31/05/2022	Recibo		Samantha Fabricio dos Santos	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	31/05/2022	53.127	650,00		650,00
83	31/05/2022	Recibo		Joyce Cristina Ferreira Nascimento	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	31/05/2022	53.128	650,00		650,00

84	31/05/2022	Recibo		Julia Gabrig de Toledo	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	31/05/2022	53.129	650,00		650,00
85	31/05/2022	Recibo		Nicole Stephanie Ferreira da Silva	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	31/05/2022	53.130	520,00		520,00
86	31/05/2022	NFS-e	67 E	Wilson Miranda Pompeu 26051271848	Manutenção de Jardim	Transferência Bancária	31/05/2022	53.131	480,00		480,00
87	09/05/2022	NFS-e	147158 E	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos	Retenção Convênio Médico - Parcial	Boleto	31/05/2022	53.132	1.813,23		1.813,23
88	31/05/2022	NFS-e	807721 E	Uniodonto de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	Retenção Convênio Odontológico - Parcial	Boleto	31/05/2022	53.133	566,40		566,40
89	31/05/2022	NF-e	617	J J C Silva Materiais Para Construção LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Transferência Bancária	31/05/2022	53.134	761,80		761,80
90	31/05/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	46.782	870,00		870,00
91	31/05/2022	Holerite		Rosana Alvarenga Lima Alves	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	50.215	1.813,00		1.813,00
92	31/05/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	16.655	893,00		893,00
93	31/05/2022	Holerite		Jessica Monique Silva	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	24.932	942,00		942,00
94	31/05/2022	Holerite		Veralucia Oliveira da Silva	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	24.157	1.250,00		1.250,00
95	31/05/2022	Recibo		Ana Clara Leite de Araujo	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	31/05/2022	24.547	650,00		650,00
96	31/05/2022	Holerite		Isabela Custódio	Salário - 05/2022	Transferência Bancária	31/05/2022	37.766	1.130,00		1.130,00
TOTAIS									76.737,07	595,37	77.332,44

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

² Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / 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 Junior de Mendonça
PRESIDENTE