



Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Prefeitura de São José dos Campos - Convênio CECOI
Concessor:
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 Herminia

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 06/2022	R\$ 75.665,32	01/06/2022	02/06/2022	50.634

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	01/06/2022	NF-e	230788	Universe Electron Com. Mat. Eletricos - LTDA	Material - Manutenção Predial	Transferência Bancária	01/06/2022	5.190	244,80		244,80
2	01/06/2022	NF-e	6421	Ecbim Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	Transferência Bancária	01/06/2022	60.101	988,20		988,20
3	03/06/2022	Boleto	24/202211386736005-1	Prefeitura de São José dos Campos	IPTU	Boleto	03/06/2022	60.301	186,03		186,03
4	02/06/2022	NF-e	6297	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Combustível	Boleto	03/06/2022	60.302	700,00		700,00
5	02/06/2022	NFS-e	122732 E	Policlin Saúde S/A	Convênio Médico - 06.2022	Boleto	03/06/2022	60.303	870,83		870,83
6	06/06/2022	NFS-e	13336 E	Domínio Alarmes LTDA	Monitoramento de Alarmes	Boleto	07/06/2022	60.701	145,50		145,50
7	31/05/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - Retenção IRRF - NFS-e 1844 E	Boleto	07/06/2022	60.702	30,78		30,78
8	31/05/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - Retenção Contr. NFS-e 1844 E	Boleto	07/06/2022	60.703	143,14		143,14
9	31/05/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - IRRF Aluguel	Boleto	07/06/2022	60.704	140,20		140,20
10	31/05/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - IRRF Folha - 05/2022	Boleto	07/06/2022	60.705	197,04		197,04

11	31/05/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - PIS Folha - 05/2022	Boleto	07/06/2022	60.706	414,16		414,16
12	31/05/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - INSS - 05/2022	Boleto	07/06/2022	60.707	3.325,73		3.325,73
13	31/05/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	Imposto - FGTS - 05/2022	Boleto	07/06/2022	60.708	3.424,17		3.424,17
14	06/06/2022	NF-e	35614	Marques e Marques Comércio de Gás LTDA	GLP 45	Boleto	07/06/2022	60.709	586,00		586,00
15	08/06/2022	NF-e	3854	ECA Pneus e Peças Automotivas LTDA	Manutenção de Veiculo/ Peças	Transferência Bancária	08/06/2022	60.801	148,00		148,00
15.1	08/06/2022	NFS-e	898 E	ECA Pneus e Peças Automotivas LTDA	Manutenção de Veiculo/ MO	Transferência Bancária	08/06/2022	60.801	840,00		840,00
16	08/06/2022	NFS-e	396 E	Net Vale Telecom LTDA	Internet - Escritório	Boleto	10/06/2022	61.001	149,90		149,90
17	07/06/2022	NF-e	23875	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	Material de limpeza e Higiene	Boleto	10/06/2022	61.002	1.738,60		1.738,60
18	08/06/2022	NF-e	13448	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	10/06/2022	61.003	732,80		732,80
19	08/06/2022	NF-e	13454	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	10/06/2022	61.004	1.826,30		1.826,30
20	08/06/2022	NFS-e	2846052	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Estágio - 04.2022	Boleto	10/06/2022	61.005	408,92		408,92
21	13/06/2022	NFS-e	402 E	Net Vale Telecom LTDA	Internet - Creche	Boleto	13/06/2022	61.301	149,90		149,90
22	10/06/2022	NFS-e	10434 E	Prontoclin LTDA	Exames	Boleto	13/06/2022	61.302	79,57		79,57
23	15/06/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	46.782	741,00		741,00
24	15/06/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	16.655	967,00		967,00
25	15/06/2022	Holerite		Isabela Custódio	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	37.766	967,00		967,00
26	15/06/2022	Holerite		Jessica Monique Silva	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.501	803,00		803,00
27	15/06/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.502	701,00		701,00
28	15/06/2022	Holerite		Diane Soares Santos	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.503	701,00		701,00
29	15/06/2022	Holerite		Erislane Imaculada da Silva Souza	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.504	967,00		967,00
30	15/06/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.505	967,00		967,00
31	15/06/2022	Holerite		Juliana Pereira	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.506	1.414,00		1.414,00
32	15/06/2022	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.507	931,00		931,00
33	15/06/2022	Holerite		Janaina Conceição Alves Correa	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.508	661,00		661,00
34	15/06/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.509	661,00		661,00
35	15/09/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.510	701,00		701,00
36	15/09/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.511	701,00		701,00
37	15/09/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.512	701,00		701,00
38	15/09/2022	Holerite		Rozinete Machado Dias da Silva	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.513	701,00		701,00
39	15/09/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.514	701,00		701,00
40	15/09/2022	Holerite		Patricia dos Santos Guedes	Adiantamento Salarial - 06.2022	Transferência Bancária	15/06/2022	61.515	701,00		701,00

41	08/06/2022	NFS-e	2846053	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Manutenção do CIEE - Estágio - 05.2022	Boleto	20/06/2022	61.516	1.022,30		1.022,30
42	13/06/2022	NFS-e	2191 E	Tecnosystem Alarmes Eirelli - EPP	Monitoramento de Alarmes	Boleto	20/06/2022	61.517	148,76		148,76
43	15/06/2022	TRCT		Claudia Leandro Torres	Termo Rescisão de Contrato de Trabalho	Transferência Bancária	20/06/2022	61.518	3.073,18		3.073,18
44	15/06/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	Multa Rescsória	Transferência Bancária	15/06/2022	61.519	1.671,11		1.671,11
45	10/06/2022	NFS-e	2851066	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Manutenção do CIEE - Estágio - 06.2022	Boleto	20/06/2022	62.001	817,84		817,84
46	17/06/2022	Nf-e	13877	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	20/06/2022	62.002	862,10		862,10
47	17/06/2022	Nf-e	13877	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de limpeza e Higiene	Boleto	20/06/2022	62.002	157,44		157,44
48	17/06/2022	NF-e	6453	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Combustível	Boleto	20/06/2022	62.003	877,16		877,16
49	18/06/2022	NF	113780217	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Eletrica - 06/2022	Boleto	24/06/2022	62.402	726,03		726,03
50	09/06/2022	Fatura	SOR 202261840617	Companhia de Saneamento Basico do estado de São Paulo - SABESP	Água	Boleto	24/06/2022	62.403	2.505,65		2.505,65
51	21/06/2022	NF-e	126802	Construdecor S.A.- S.J. dos Campos	Material - Manutenção Predial	Boleto	24/06/2022	62.404	605,15		605,15
52	23/06/2022	NF-e	35754	Marques e Marques Comércio de Gás LTDA	GLP 45	Boleto	27/06/2022	62.701	586,00		586,00
53	24/06/2022	Recibo	656046	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	27/06/2022	62.702	2.080,00		2.080,00
54	19/06/2022	NFFST	264.233.113	Telefônica Brasil S/A	Telefone - Escritório	Boleto	27/06/2022	62.703	48,39		48,39
55	19/06/2022	NFFST	264315268	Telefônica Brasil S/A	Telefone - Creche	Boleto	27/06/2022	62.704	462,16		462,16
56	09/06/2022	Fatura	6290	Simptec - Comércio de Maquinas LTDA	Aluguel - Impressora	Boleto	28/06/2022	62.801	318,26	9,57	327,83
57	28/06/2022	NFS-e	2994 E	GRN do Vale Comércio de Informática EIRELI	Cópias e Fotos	Transferência Bancária	28/06/2022	62.802	116,40		116,40
58	29/06/2022	Recibo		Samantha Fabricio dos Santos	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	29/06/2022	62.901	628,35		628,35
59	28/06/2022	NF-e	644	J J C Silva Materiais Para Cosntrução LTDA - ME	Material - Manutenção Predial	Transferência Bancária	29/06/2022	62.902	577,30		577,30
60	29/06/2022	Recibo	656868	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	29/06/2022	62.903	832,00		832,00
61	29/06/2022	NFS-e	159 E	Davi de A. Lopes ME	Chaveiro	Transferência Bancária	29/06/2022	62.904	85,00		85,00
62	30/06/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	46.782	1.434,00		1.434,00
63	30/06/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	46.782	926,00		926,00
64	30/06/2022	Holerite		Rosana Alvarenga Lima Alves	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	50.215	2.891,00		2.891,00
65	30/06/2022	Holerite		Rosana Alvarenga Lima Alves	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	50.215	2.006,00		2.006,00
66	30/06/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	16.655	1.646,00		1.646,00
67	30/06/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	16.655	1.208,00		1.208,00
68	30/06/2022	Holerite		Veralucia Oliveira da Silva	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	24.157	1.826,00		1.826,00
69	30/06/2022	Holerite		Veralucia Oliveira da Silva	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	24.157	826,00		826,00
70	30/06/2022	Holerite		Isabela Custódio	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	37.766	1.802,00		1.802,00
71	30/06/2022	Holerite		Isabela Custódio	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	37.766	1.208,00		1.208,00

72	30/06/2022	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	27.279	1.914,00		1.914,00
73	30/06/2022	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	27.280	1.208,00		1.208,00
74	21/06/2022	NFS-e	1902 E	Resolve Serviços Empresariais LTDA	Substituição de Funcionário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.001	3.509,59		3.509,59
75	23/06/2022	NFS-e	1907 E	Resolve Serviços Empresariais LTDA	Substituição de Funcionário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.002	189,77		189,77
76	01/06/2022	NFS-e	836556 E	Uniodonto de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	Retenção - Convênio Odontológico - Parcial	Transferência Bancária	30/06/2022	63.005	566,40		566,40
77	08/06/2022	NFS-e	152963 E	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos	Retenção- Convênio Santa Casa Saude - Parcial	Transferência Bancária	30/06/2022	63.006	1.813,23		1.813,23
78	30/06/2022	Recibo		Hortencia Waltrick de Souza	Aluguel - Creche	Transferência Bancária	30/06/2022	63.007	3.159,80		3.159,80
79	30/06/2022	NFS-e	35 E	Alex Rodrigues de Oliveira	Honorários Contábeis - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.008	852,00		852,00
80	30/06/2022	Recibo		Zilda Mria de Almeida	Aluguel - Escritório	Transferência Bancária	30/06/2022	63.009	850,00		850,00
81	30/06/2022	Holerite		Jessica Monique Silva	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.010	1.536,00		1.536,00
82	30/06/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.011	1.189,00		1.189,00
83	30/06/2022	Holerite		Diane Soares Santos	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.012	1.272,00		1.272,00
84	30/06/2022	Holerite		Erislane Imaculada da Silva Souza	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.013	1.802,00		1.802,00
85	30/06/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.014	1.619,00		1.619,00
86	30/06/2022	Holerite		Juliana Pereira	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.015	2.367,00		2.367,00
87	30/06/2022	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.016	1.096,00		1.096,00
88	30/06/2022	Holerite		Janaina Conceiçãp Alves Correa	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.017	1.201,00		1.201,00
89	30/06/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.018	1.201,00		1.201,00
90	30/06/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.019	1.378,00		1.378,00
91	30/06/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.020	1.273,00		1.273,00
92	30/06/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.021	1.378,00		1.378,00
93	30/06/2022	Holerite		Rozinete Machado Dias da Silva	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.022	1.266,00		1.266,00
94	30/06/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.023	1.273,00		1.273,00
95	30/06/2022	Holerite		Patrícia dos Santos Guedes	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.024	1.015,00		1.015,00
96	30/06/2022	Holerite		Jessica Monique Silva	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.025	1.003,00		1.003,00
97	30/06/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.026	876,00		876,00

98	30/06/2022	Holerite		Diane Soares Santos	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.027	876,00		876,00
99	30/06/2022	Holerite		Erislane Imaculada da Silva Souza	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.028	1.208,00		1.208,00
100	30/06/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.029	1.208,00		1.208,00
101	30/06/2022	Holerite		Juliana Pereira	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.030	1.768,00		1.768,00
102	30/06/2022	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.031	1.164,00		1.164,00
103	30/06/2022	Holerite		Janaina Conceição Alves Correa	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.032	826,00		826,00
104	30/06/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.033	826,00		826,00
105	30/06/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.034	876,00		876,00
106	30/06/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.035	876,00		876,00
107	30/06/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.036	876,00		876,00
108	30/06/2022	Holerite		Rozinete Machado Dias da Silva	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.037	730,00		730,00
109	30/06/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.038	730,00		730,00
110	30/06/2022	Holerite		Patricia dos Santos Guedes	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.039	511,00		511,00
111	30/06/2022	Holerite		Fatima Januarino do Carmo	1ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	30/06/2022	63.040	413,00		413,00
112	30/06/2022	Holerite		Fatima Januarino do Carmo	Salário - 06/2022	Transferência Bancária	30/06/2022	63.041	1.202,00		1.202,00
113	30/06/2022	NF-e	8219	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico e Escritório	Transferência Bancária	30/06/2022	63.042	303,77		303,77
114	30/06/2022	Recibo		Nicole Stephanie Ferreira da Silva	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	30/06/2022	63.043	650,00		650,00
115	30/06/2022	Recibo		Julia Gabrig de Toledo	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	30/06/2022	63.044	650,00		650,00
116	30/06/2022	Recibo		Joyce Cristina Ferreira Nascimento	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	30/06/2022	63.045	650,00		650,00
117	30/06/2022	NF-e	47007	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informática Eireli	Material Pedagógico e Escritório	Transferência Bancária	30/06/2022	63.046	235,00		235,00
TOTAIS									119.517,71	9,57	119.527,28

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