



Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Termo de

Colaboração n.º 04/18 - Aditamento 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

Repasse*	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07/2022	R\$ 75.665,32	01/07/2022	04/07/2022	60.079

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado*	A + B	
											Total da Despesa*	
1	01/07/2022	NF-e	6551	Ecbim Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	Transferência Bancária	01/07/2022	70.101	995,43		995,43	
2	28/06/2022	NFS-e	10710 E	Prontoclin LTDA	Envio E-Social/ SST	Boleto	01/07/2022	70.102	238,37		238,37	
3	28/06/2022	NFS-e	10716 E	Prontoclin LTDA	Elaboração PCMSO e PGR	Boleto	01/07/2022	70.103	713,26		713,26	
4	01/01/2022	Boleto	24/202211386	Prefeitura de São José dos Campos	IPTU - Parc. 06/10	Boleto	04/07/2022	70.401	186,03		186,03	
5	30/06/2022	DARF	736006-1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Imposto - INSS -06/2022	Boleto	04/07/2022	70.402	6.038,10		6.038,10	
6	30/06/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - 06/2022	Boleto	04/07/2022	70.403	6.598,57		6.598,57	
7	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Imposto - PIS/COFINS/CSLL - NFS-e 1902 E	Boleto	04/07/2022	70.404	195,80		195,80	
8	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Imposto - PIS/COFINS/CSLL - NFS-e 10710 E	Boleto	04/07/2022	70.405	11,63		11,63	

9	30/06/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Imposto - PIS/COFINS/CSLL - NFS- E 10716 E	Boleto	04/07/2022	70.406	35,34	35,34
10	30/06/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Imposto - IRRF NFS-e 10716 E	Boleto	04/07/2022	70.407	11,40	11,40
11	30/06/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Imposto - IRRF NFS-e 1902 E	Boleto	04/07/2022	70.408	42,11	42,11
12	30/06/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Imposto - Aluguel - 06.2022	Boleto	04/07/2022	70.409	140,20	140,20
13	30/06/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF- Folha 06/2022	Boleto	04/07/2022	70.410	1.050,19	1.050,19
14	30/06/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - Folha 06/2022	Boleto	04/07/2022	70.411	831,42	831,42
15	01/07/2022	NF-e	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Combustivel	Boleto	04/07/2022	70.412	681,82	681,82
16	04/07/2022	NFS-e	Polclin Saude SA	Convênio Médico - 06/2022	Boleto	04/07/2022	70.413	870,83	870,83
17	02/07/2022	NF-e	Construdcor S.A.- S.J. dos Campos	Material - Manutenção Predial	Boleto	04/07/2022	70.414	419,03	419,03
18	06/07/2022	NFS-e	Carlos Guilherme Vargas Moreno 31637204809	Manutenção Predial	Transferência Bancária	06/07/2022	70.601	995,00	995,00
19	04/07/2022	NF-e	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	06/07/2022	70.602	595,11	595,11
20	07/04/2022	NFS-e	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	06/07/2022	70.602	136,33	136,33
20	04/07/2022	NF - e	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	06/07/2022	70.603	1.551,64	1.551,64
21	01/07/2022	NF-e	Equivalente - Equipamentos de Proteção LTDA	Uniforme	Pix	07/07/2022	70.701	320,00	320,00
22	07/07/2022	NFS-e	URJAT Comercio e Serviços LTDA ME	Manutenção de Equipamentos	Pix	07/07/2022	70.702	216,00	216,00
23	01/07/2022	NF-e	FB Comercio de Filtrros LTDA	manutenção Predial	Transferência Bancária	08/07/2022	70.801	180,00	180,00
24	07/07/2022	NFS-e	Net Vale Telecom LTDA	Internet - Creche	Boleto	08/07/2022	70.802	149,90	149,90
25	07/07/2022	NFS-e	Net Vale Telecom LTDA	Internet - Escritório	Boleto	08/07/2022	70.803	149,90	149,90
26	07/07/2022	NF-e	Equivalente - Equipamentos de Proteção LTDA	Uniforme	Boleto	08/07/2022	70.804	197,60	197,60
27	07/07/2022	NFS-e	Luiz Roberto Soares Pereira Neto 39267309862	Manutenção de Equipamentos	Pix	08/07/2022	70.805	170,00	170,00
28	15/07/2022	Holerite	Jessica Monique Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.504	803,00	803,00
29	15/07/2022	Holerite	Maria Cristina Januario da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.505	701,00	701,00
30	15/07/2022	Holerite	Diane Soares Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.506	701,00	701,00
31	15/07/2022	Holerite	Erislane Imaculada da Silva Souza	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.507	967,00	967,00
32	15/07/2022	Holerite	Raissa Souza Rodrigues	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.508	967,00	967,00
33	15/07/2022	Holerite	Juliana Pereira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.509	1.414,00	1.414,00
34	15/07/2022	Holerite	Mara Rubia Fernandes Moreno	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.510	931,00	931,00

35	15/07/2022	Holerite		Janaina Conceição Alves Correa		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.511	661,00		661,00
36	15/07/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.512	661,00		661,00
37	15/07/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.513	701,00		701,00
38	15/07/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.514	701,00		701,00
39	15/07/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.515	701,00		701,00
40	15/07/2022	Holerite		Rozinete Machado Dias da Silva		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.516	701,00		701,00
41	15/07/2022	Holerite		Marta Crislina da Silva Santos		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.517	701,00		701,00
42	15/07/2022	Holerite		Sonia Crislina de Oliveira		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	46.782	741,00		741,00
43	15/07/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	16.655	967,00		967,00
44	15/07/2022	Holerite		Isabela Custódio		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	37766	967,00		967,00
45	15/07/2022	Holerite		Patricia dos Santos Guedes		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/07/2022	71.801	701,00		701,00
46	18/07/2022	Recibo		Nicole Stephanie Ferreira da Silva		Bolsa Estágio	Transferência Bancária	18/07/2022	71.802	173,35		173,35
47	09/07/2022	Fatura	SOR202271201812	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		Água	Boleto	18/07/2022	71.803	1.230,35		1.230,35
48	08/07/2022	NF-e	24.302	Encanto do Vale Descartáveis LTDA		Material de limpeza e Higiene	Boleto	18/07/2022	71.804	2.953,03		2.953,03
49	10/07/2022	NFS-e	2889059	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		Manutenção Estágio 07/2022	Boleto	18/07/2022	71.805	817,84		817,84
50	15/07/2022	NFS-e	13847 E	Domínio Alarmes LTDA		Monitoramento de Alarmes - Creche	Boleto	18/07/2022	71.806	145,50		145,50
51	18/07/2022	NFS-e	2294 E	Tecnosystem Alarmes Eirelli - EPP		Monitoramento de Alarmes - Escritório	Boleto	18/07/2023	71.807	148,45		148,45
52	14/07/2022	NF-e	35933	Marques & Marques Comercio de Gas LTDA		GLP - 45	Boleto	18/07/2022	71.808	586,00		586,00
53	18/07/2022	NFS-e	14 E	Dr dos Fogões Assistência e Peças LTDA		Manutenção de Equipamentos	Transferência Bancária	18/07/2022	71.809	130,00		130,00
54	20/07/2022	NF-e	6.810	Posto Shopping Vale JCN LTDA		Combustivel	Boleto	20/07/2022	72.001	510,33		510,33
55	16/07/2022	NF	115907381	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A.		Energia Elétrica - 07/2022	Boleto	20/07/2022	72.002	574,84		574,84
56	15/07/2022	Fatura	6400	SIMPTEC Comercio de Maquinas LTDA		Locação de impressora	Boleto	20/07/2022	72.003	210,06		210,06
57	26/07/2022	NF-e	3	Willame Oliveira de Sousa		Peças - Manutenção de Veiculo	Pix	26/07/2022	72.601	333,00		333,00
58	26/07/2022	NFS-e	107 E	Willame Oliveira de Sousa		Serviço - Manutenção de Veiculo	Pix	26/07/2022	72.601	663,00		663,00
59	23/07/2022	NF-e	130.343	Construdcor S.A.- S.J. dos Campos		Material - Manutenção Predial	Boleto	26/07/2022	72.602	121,68		121,68
60	26/07/2022	Recibo	659.248	Consortio 123		Vale Transporte 08/2022	Boleto	26/07/2022	72.603	2.288,00		2.288,00
61	21/07/2022	NFS-e	11070 E	Prontoclin LTDA		Exame Médico	Boleto	26/07/2022	72.604	286,05		286,05

62	25/07/2022	NF-e	8250	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico e Escritório	Transferência Bancária	26/07/2022	72.605	660,00	660,00
63	25/07/2022	NFS-e	3108 E	GRN do Vale Comércio de Informática Eireli	Fotos e Cópias	Transferência Bancária	26/07/2022	72.606	91,30	91,30
64	22/07/2022	NFS-e	1961 E	Resolve Serviços Empresariais LTDA	Substituição de Funcionário	Transferência Bancária	26/07/2022	72.607	2.760,43	2.760,43
65	26/07/2022	NFS-e	7379 E	MGB Dedetizadora e Desentupidora LTDA	Dedetização	Boleto	26/07/2022	72.608	770,43	770,43
66	28/07/2022	Recibo		Joyce Cristina Ferreira Nascimento	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	28/07/2022	72.801	563,35	563,35
67	22/07/2022	NF-e	318	S M Marcondes Embalagens	Material - Atividade Recreativa- Recesso	Pix	28/07/2022	72.802	600,80	600,80
68	26/07/2022	NF-e	658	J.J.C Silva Materiais Para Construção LTDA - ME	Material - Manutenção Predial	Transferência Bancária	28/07/2022	72.803	561,50	561,50
69	19/07/2022	NFFST	269163848	Telefônica Brasil S/A	Telefones - 3907.6645 / 3907.6766	Boleto	28/07/2022	72.804	492,84	492,84
70	19/07/2022	NFFST	269085308	Telefônica Brasil S/A	Telefone - 3923.1702	Boleto	28/07/2022	72.805	48,39	48,39
71	25/07/2022	NF-e	130564	Construdecor S.A. - S.J. dos Campos	Material - Manutenção Predial	Boleto	28/07/2022	72.806	162,56	162,56
72	25/07/2022	NF-e	130565	Construdecor S.A. - S.J. dos Campos	Material - Manutenção Predial	Boleto	28/07/2022	72.807	245,20	245,20
73	29/07/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	46.782	962,00	962,00
74	29/07/2022	Holerite		Rosana Alvarenga Lima Alves	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	50.215	2.099,00	2.099,00
75	29/07/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	16.655	1.144,00	1.144,00
76	29/07/2022	Holerite		Veralucia Oliveira da Silva	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	24.157	1.387,00	1.387,00
77	29/07/2022	Holerite		Isabela Custódio	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	37.766	1.227,00	1.227,00
78	29/07/2022	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	28.532	1.346,00	1.346,00
79	29/07/2022	Holerite		Jessica Monique Silva	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.901	1.041,00	1.041,00
80	29/07/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.902	735,00	735,00
81	29/07/2022	Holerite		Diane Soares Santos	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.903	805,00	805,00
82	29/07/2022	Holerite		Erislane Imaculada da Silva Souza	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.904	1.227,00	1.227,00
83	29/07/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.905	1.105,00	1.105,00
84	29/07/2022	Holerite		Juliana Pereira	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.906	1.620,00	1.620,00
85	29/07/2022	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.907	542,00	542,00
86	29/07/2022	Holerite		Jenaina Conceição Alves Correa	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.908	761,00	761,00
87	29/07/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.909	874,00	874,00
88	29/07/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.910	911,00	911,00

89	29/07/2022	Holerite	Ingrid Daniele dos Santos	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.911	806,00	806,00	
90	29/07/2022	Holerite	Tatiana França dos Santos	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.912	911,00	911,00	
91	29/07/2022	Holerite	Rozinete Machado Dias da Silva	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.913	806,00	806,00	
92	29/07/2022	Recibo	Marta Cristina da Silva Santos	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.914	806,00	806,00	
93	29/07/2022	Recibo	Patrícia dos Santos Guedes	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.915	911,00	911,00	
94	29/07/2022	Recibo	Fátima Januario do Carmo	Salário - 07/2022	Transferência Bancária	29/07/2022	72.916	1.422,00	1.422,00	
95	29/07/2022	NFS-e	Alex Rodrigues de Oliveira	Honorários Contábeis	Transferência Bancária	29/07/2022	72.917	852,00	852,00	
96	29/07/2022	Recibo	Zilda Mira de Almeida	Aluguel - Escritório	Transferência Bancária	29/07/2022	72.918	850,00	850,00	
97	29/07/2022	Recibo	Hortencia Waltrick de Souza	Aluguel - Creche	Transferência Bancária	29/07/2022	72.919	3.159,80	3.159,80	
98	01/07/2022	NFS-e	Uniodonto de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	Retenção Convênio Odontológico 07/2022 - Parcial	Boleto	29/07/2022	72.920	566,40	566,40	
99	08/07/2022	NFS-e	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos	Retenção Convênio Médico 07/2022 - Parcial	Boleto	29/07/2022	72.921	1.813,23	1.813,23	
100	29/07/2022	Recibo	Julia gabrig de Toledo	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	29/07/2022	72.922	650,00	650,00	
TOTAIS								87.875,72	87.875,72	87.875,72

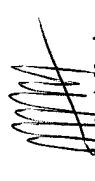
¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

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 Luíder de Mendonça
PRESIDENTE