



## Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

**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 <sup>1</sup>		Valor		Data de Recebimento do Repasse		N.º Docto. Vinculado		N.º Docto. Vinculado	
		REPASSSE MUNICIPAL - PARCELA 09/2022		R\$ 75.665,32		01/09/2022		01/09/2022		249.984	
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc.º	N.º do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	N.º Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa <sup>4</sup>
1	31/08/2022	NF-e	36335	Marques e Marques Comércio de Gás LTDA	GLP 45	Boleto	01/09/2022	90.102	586,00		586,00
2	01/09/2022	NF-e	6838	Ecobim Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	Transferência Bancária	01/09/2022	90.101	991,74		991,74
3	01/01/2022	Boleto	36/202211366736008-8	Prefeitura de São José dos Campos	IPTU - PARC. 08/10	Boleto	01/09/2022	90.103	186,03		186,03
4	01/09/2022	NF-e	7280	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Combustível	Boleto	02/09/2022	90.201	476,47		476,47
5	02/09/2022	Recibo	663.980	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	02/09/2022	90.202	218,40		218,40
6	02/09/2022	NFS-e	132776 E	Policlín Saúde S/A	Convênio Médico 09/2022	Boleto	02/09/2022	90.203	870,83		870,83
7	08/09/2022	NFS-e	205 E	Edu Martelinho de Ouro Fumiliaria LTDA EPP	Manutenção de Veículo	Transferência Bancária	09/09/2022	90.901	400,00		400,00

8	08/09/2022	Fatura	SOR 202291990396	Sabesp - Companhia de Saneamento básico do Estado de São Paulo	Água	Fatura	09/09/2022	90.902	1.221,90	1.221,90
9	02/09/2022	NFS-e	2396 E	Tecnosystem Alarmes Eirelli - EPP	Monitoramento de Alarmes	Boleto	09/09/2022	90.903	148,04	148,04
10	05/09/2022	NFS-e	14596 E	Domínio Alarmes LTDA	Monitoramento de alarmes	Boleto	09/09/2022	90.904	145,50	145,50
11	31/08/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	I.N.S.S. - 08.2022	Boleto	09/09/2022	90.905	4.596,99	4.596,99
12	31/08/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - PIS,COFINS,CSLL NFS-e 2024 E	Boleto	09/09/2022	90.906	165,27	165,27
13	31/08/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - PIS,COFINS,CSLL NFS-e 11119 E	Boleto	09/09/2022	90.907	11,63	11,63
14	31/08/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - PIS,COFINS,CSLL NFS-e 11580 E	Boleto	09/09/2022	90.908	46,50	46,50
15	31/08/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - PIS,COFINS,CSLL NFS-e 11417 E	Boleto	09/09/2022	90.909	13,25	13,25
16	31/08/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - IRRF NFS-e 2024 E	Boleto	09/09/2022	90.910	35,54	35,54
17	31/08/2022	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Imposto - IRRF NFS-e 11580 E	Boleto	09/09/2022	90.911	15,00	15,00
18	19/08/2022	NFS-e	11417 E	Prontoclin LTDA	Contrato - Mensal - E-Social	Boleto	09/09/2022	90.912	250,00	250,00
19	19/08/2022	NFS-e	11417 E	Prontoclin LTDA	Exames	Boleto	09/09/2022	90.912	21,75	21,75
20	09/09/2022	NF - e	17198	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	12/09/2022	91.201	1.676,60	1.676,60
21	09/09/2022	NF-e	17213	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	12/09/2022	91.202	746,42	746,42
22	10/09/2022	NFS-e	70 E	Wilson Miranda Pompeu 26051271848	Manutenção Predial	Transferência Bancária	12/09/2022	91.203	480,00	480,00
23	14/09/2022	NF-e	17400	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	14/09/2022	91.401	815,28	815,28
24	14/09/2022	NF-e	17400	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Higiene e Limpeza	Boleto	14/09/2022	91.401	170,86	170,86
25	10/09/2022	NF-e	135548	Construdecor S.A.- S.J. dos Campos	Material manutenção predial	Boleto	14/09/2022	91.402	718,96	718,96
26	09/09/2022	Fatura	6586	SIMPTEC Comércio de maquinas Ltda	Locação de equipamento	Boleto	14/09/2022	91.403	249,08	249,08
27	15/09/2022	Holerite		Jessica Monique Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.503	803,00	803,00
28	15/09/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.505	701,00	701,00
29	15/09/2022	Holerite		Diane Soares Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.506	701,00	701,00
30	15/09/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.507	967,00	967,00
31	15/09/2022	Holerite		Juliana Pereira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.508	1.414,00	1.414,00
32	15/09/2022	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.509	931,00	931,00

33	15/09/2022	Holerite	Ana Carolina Alves da Silva		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.510	661,00	661,00
34	15/09/2022	Holerite	Roseli Marcondes Pereira		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.511	701,00	701,00
35	15/09/2022	Holerite	Ingrid Daniele dos Santos		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.512	967,00	967,00
36	15/09/2022	Holerite	Tatiana França dos Santos		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.513	701,00	701,00
37	15/09/2022	Holerite	Rozinete Machado Dias da Silva		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.514	701,00	701,00
38	15/09/2022	Holerite	Marta Cristina da Silva Santos		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.515	701,00	701,00
39	15/09/2022	Holerite	Jocemar Emídio		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.517	661,00	661,00
40	15/09/2022	Holerite	Patrícia dos Santos Guedes		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	91.518	701,00	701,00
41	15/09/2022	Holerite	Sônia Cristina de Oliveira		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	46782	741,00	741,00
42	15/09/2022	Holerite	Shirley Aparecida da Silva Batista		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	16655	967,00	967,00
43	15/09/2022	Holerite	Ana Clara Leite de Araujo		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	24547	608,00	608,00
44	15/09/2022	Holerite	Isabela Custódio		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/09/2022	37766	967,00	967,00
45	11/09/2022	NFS-e	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	2954237	Manutenção do CIEE - Estágio	Boleto	16/09/2022	91.601	1.022,30	1.022,30
46	14/09/2022	NFS-e	Net Vale Telecom LTDA	502 E	Internet Creche	Boleto	16/09/2022	91.602	149,90	149,90
47	16/09/2022	NF-e	Posto Shopping Vale JCN LTDA	7448	Combustível	Boleto	20/09/2022	92.001	431,46	431,46
48	14/09/2022	NFS-Ee	Net Vale Telecom LTDA	503 E	Internet Escritório - Parcial	Boleto	20/09/2022	92.002	129,90	132,70
49	12/09/2022	NF-e	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	25240	Material de limpeza e Higiene	Boleto	20/09/2022	92.003	1.734,10	1.734,10
50	21/09/2022	NF-e	Marques e Marques Comércio de Gás LTDA	36526	GLP 45	Boleto	21/09/2022	92.101	586,00	586,00
51	21/09/2022	NFS-e	Carlos Guilherme Vargas Moreno 31637204809	19 E	Manutenção de Equipamentos	Transferência Bancária	21/09/2022	92.102	980,00	980,00
52	21/09/2022	NFS-e	Moreira e Souza Serviços de Fumiliaria e Pintura LTDA	129 E	Manutenção de Veiculo	Transferência Bancária	21/09/2022	92.103	-	800,00
53	20/09/2022	NF-e	Tecnosystem Alarmes Eirelli - EPP	136	Manutenção - Monitoramento de Alarmes	Boleto	22/09/2022	92.201	90,00	90,00
54	21/09/2022	Apólice de seguro	HDI Seguros S.A.	1.001.431.192.923	Seguro de veiculo	Boleto	22/09/2022	92.202	2.129,70	2.129,70
55	22/09/2022	NFS-e	Prontoclin LTDA	12051 E	Contrato - Mensal - E-Social	Boleto	27/09/2022	92.701	250,00	250,00
56	22/09/2022	NFS-e	Prontoclin LTDA	12051 E	Exames	Boleto	27/09/2022	92.701	102,79	102,79
57	19/09/2022	NFFST	Telefônica Brasil S/A	279382355	Telefone Escritório	Fatura	27/09/2022	92.702	49,04	49,04
58	19/09/2022	NFFST	Telefônica Brasil S/A	279453136	Telefone Creche	Fatura	27/09/2022	92.703	467,90	467,90

59	19/09/2022	NF	120.373.694	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica - 09/2022	Boleto	27/09/2022	92.704	692,25	692,25
60	26/09/2022	NFS-e	3412 E	GRN do Vale Comércio de Informática EIRELI	Cópias e Fotos	Transferência Bancária	27/09/2022	92.705	68,00	68,00
61	26/09/2022	NF-e	8322	Wania Ceilina Nascimento EPP	Material Pedagógico e Escritório	Transferência Bancária	27/09/2022	92.706	630,00	630,00
62	27/09/2022	NF-e	695	JJC Silva Materiais para Construção - ME	Material Manutenção Predial	Transferência Bancária	27/09/2022	92.707	184,10	184,10
63	27/09/2022	Recibo	666.136	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	27/09/2022	92.708	2.402,20	2.402,20
64	27/09/2022	Recibo	666.135	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	27/09/2022	92.709	603,20	603,20
65	23/09/2022	NF-e	137011	Construdecor S.A.- S.J. dos Campos	Material manutenção predial - Parcial	Boleto	27/09/2022	92.710	122,43	122,43
66	22/09/2022	NF-e	5222690	Construdecor S.A.- S.J. dos Campos	Material manutenção predial	Boleto	27/09/2022	92.711	91,64	91,64
67	28/09/2022	NFS-e	1447 E	Auto Elétrico Sol Nascente LTDA	Serviço - Manutenção de Veículo	Transferência Bancária	29/09/2022	92.901	350,00	350,00
68	28/09/2022	NF-e	2840	Auto Elétrico Sol Nascente LTDA	Peças - Manutenção de Veículo	Transferência Bancária	29/09/2022	92.901	647,00	647,00
69	30/09/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	46.782	962,00	962,00
70	30/09/2022	Holerite		Rosana Alvarenga Lima Alves	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	50.215	2.099,00	2.099,00
71	30/09/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	16.655	1.106,00	1.106,00
72	30/09/2022	Holerite		Veralucia Oliveira da Silva	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	24.157	1.387,00	1.387,00
73	30/09/2022	Holerite		Ana Clara Leite de Araujo	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	24.547	701,00	701,00
74	30/09/2022	Holerite		Isabela Custódio	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	37.766	1.227,00	1.227,00
75	30/09/2022	Holerite		Edliene Rodrigues de Souza Borsato	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	30.340	1.346,00	1.346,00
76	30/09/2022	Holerite		Jessica Monique Silva	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.001	1.041,00	1.041,00
77	30/09/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.002	735,00	735,00
78	30/09/2022	Holerite		Diane Soares Santos	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.003	769,00	769,00
79	30/09/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.004	1.105,00	1.105,00
80	30/09/2022	Holerite		Juliana Pereira	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.005	1.550,00	1.550,00
81	30/09/2022	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.006	542,00	542,00
82	30/09/2022	Holerite		Janaina Conceição Alves Correa	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.007	539,00	539,00
83	30/09/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.008	874,00	874,00
84	30/09/2022	Holerite		Joemar Emídio	Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.009	751,00	751,00

85	30/09/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira		Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.010	806,00		806,00
86	30/09/2022	Holerite		Ingrid Danielle dos Santos		Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.011	1.027,00		1.027,00
87	30/09/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos		Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.012	792,00		792,00
88	30/09/2022	Holerite		Rozinete Machado Dias de Silva		Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.013	898,00		898,00
89	30/09/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos		Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.014	806,00		806,00
90	30/09/2022	Holerite		Patricia dos Santos Guedes		Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.015	911,00		911,00
91	30/09/2022	Holerite		Fátima Januario do Carmo		Salário - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.016	1.422,00		1.422,00
92	30/09/2022	Recibo		Julia Gabrig de Toledo		Bolsa Estágio	Transferência Bancária	30/09/2022	93.017	750,00		750,00
93	30/09/2022	Recibo		Mariana Costa Cardoso Negrão		Bolsa Estágio	Transferência Bancária	30/09/2022	93.018	750,00		750,00
94	30/09/2022	Recibo		Elisabet Ignacio dos Santos Martins		Bolsa Estágio	Transferência Bancária	30/09/2022	93.019	550,00		550,00
95	30/09/2022	Recibo		Josinete de Oliveira		Bolsa Estágio	Transferência Bancária	30/09/2022	93.020	225,00		225,00
96	30/09/2022	Recibo		Zilda Mria de Almeida		Aluguel - Escritório	Transferência Bancária	30/09/2022	93.021	850,00		850,00
97	30/09/2022	NFS-e	38 E	Alex Rodrigues de Oliveira		Honorários Contábeis - 09/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	93.022	852,00		852,00
98	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		PLS - 09/2022	Boleto	30/09/2022	93.023	478,39		478,39
99	30/09/2022	GRF		Caixa Econômica Federal		FGTS - 09/2022	Boleto	30/09/2022	93.024	3.734,47		3.734,47
100	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil		IRRF - 09/2022	Boleto	30/09/2022	93.025	307,68		307,68
101	01/09/2022	NFS-e	918089 E	Uniodonto de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico		Retenção Convênio Odontológico - Parcial	Boleto	30/09/2022	93.026	672,60		672,60
102	13/09/2022	NFS-e	170476 E	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos		Retenção Convênio Médico - Parcial	Boleto	30/09/2022	93.027	1.813,23		1.813,23
103	30/09/2022	Recibo		Hortencia Waltrick de Souza		Aluguel - Creche	Transferência Bancária	30/09/2022	93.028	3.406,30		3.406,30
<b>TOTAIS</b>										<b>81.551,62</b>	<b>802,80</b>	<b>82.354,42</b>

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

\*\*Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

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

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

\*\*Valor total debitado no extrato.

  
**José Junior de Mendonça**  
**PRESIDENTE**