



Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos - Convênio CECOI
Concedor: 04/18 - Aditamento 05
Termo de Colaboração n.º: Implantação e Desenvolvimento de Centros Comunitários de Convivência Infantil - CECOI
Objeto: CASESAFE - Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé
OS: 04.439.432/0001-54
CNPJ: Rua Pedra do Sol, 15.30 - Jardim Santa Hermínia
Endereço:

Dados da Conta: 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

Repasses	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Ploteado	B - Valor NÃO Ploteado	A + B Total de Dispersões
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10/2022	RS 75.663,32	01/10/2022	03/10/2022		283.649		

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipologia	Nº de Documento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Ploteado	B - Valor NÃO Ploteado	A + B Total de Dispersões
1	04/10/2022	NF-e	6878	Eobim Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	Transferência Bancária	04/10/2022	100.401	996,61		996,61
2	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Aluguel	Boleto	04/10/2022	100.402	183,70		183,70
3	04/10/2022	NFS-e	136080 E	Policlín Saúde S/A	Convênio Médico	Boleto	04/10/2022	100.403	870,83		870,83
4	04/10/2022	NF-e	7586	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Combustível e Manutenção de Veículo	Boleto	05/10/2022	100.501	483,13		483,13
5	30/09/2022	NF-e	137677	Construdcor S.A. - S.J. dos Campos	Material Manutenção Predial	Boleto	05/10/2022	100.502	210,11		210,11
6	04/10/2022	NFS-e	44 E	Dr dos Fogões Assistência e Peças LTDA	Manutenção de Equipamentos	Transferência Bancária	05/10/2022	100.503	612,77		612,77
7	05/10/2022	Recibo	687.456	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	05/10/2022	100.504	644,80		644,80
8	05/10/2022	NFS-e	2506 E	Tecnosystem Alarmes Eirelli - EPP	Monitoramento de Alarmes	Boleto	07/10/2022	100.701	147,93		147,93
9	03/10/2022	NFS-e	14901 E	Domínio Alarmes LTDA	Monitoramento de Alarmes	Boleto	07/10/2022	100.702	145,50		145,50



10	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil				Imposto - PIS, COFINS, CSL, NFS- e 2024 E	Boleto	07/10/2022	100.703	17,21	17,21
11	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil				IN S.S. - 09.2022	Boleto	07/10/2022	100.704	3.979,56	3.979,56
12	04/10/2022	NFS-e	517 E	Net Vale Telecom LTDA				Internet - Creche	Boleto	07/10/2022	100.705	148,90	148,90
13	04/10/2022	NFS-e	518 E	Net Vale Telecom LTDA				Internet - Escritório	Boleto	07/10/2022	100.706	149,90	149,90
14	28/09/2022	NF-e	484753	Kalunga SA				Material de Informática	Boleto	07/10/2022	100.707	185,70	185,70
15	08/10/2022	Fatura	SOR2022101722942	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo				Água - Creche	Fatura	10/10/2022	101.001	1.488,18	1.488,18
16	10/10/2022	Recebo	667.707	Consortio 123				Vale Transporte	Boleto	10/10/2022	101.002	156,00	156,00
17	06/10/2022	NF-e	25612	Encanto do Vale Descartáveis LTDA				Material de limpeza e Higiene	Boleto	10/10/2022	101.003	2.097,30	2.097,30
18	07/10/2022	NF-e	42	Eliseu Costa - ME				Manutenção de Equipamento - Parque	Transferência Bancária	10/10/2022	101.004	28,80	28,80
19	10/10/2022	NFS-e	12258 E	Prontodin LTDA				Exames	Boleto	10/10/2022	101.005	938,50	938,50
20	10/10/2022	NF - e	41233	Equival - Equipamento da Protecção LTDA				Uniforme	Boleto	11/10/2022	101.101	439,70	439,70
21	07/10/2022	NF-e	18545	Comercial Zagoza Imp. E Exp. LTDA				Gêneros Alimentícios	Boleto	11/10/2022	101.102	2.072,03	2.072,03
22	07/10/2022	NF-e	18546	Comercial Zagoza Imp. E Exp. LTDA				Gêneros Alimentícios	Boleto	11/10/2022	101.103	880,38	880,38
23	13/10/2022	TRCT		Isabela Custódio				Rescisão - Isabela Custódio	Transferência Bancária	13/10/2022	37.766	3.694,53	3.694,53
24	13/10/2022	IRCT		Janaina Conceição Alves Correa				Rescisão - Janaina Conceição Alves Correa	Transferência Bancária	13/10/2022	101.301	2.494,14	2.494,14
25	13/10/2022	GRRF		Caixa Economica Federal				Multa Rescisória FGTS - Janaina	Boleto	13/10/2022	101.302	1.821,26	1.821,26
26	13/10/2022	GRRF		Caixa Economica Federal				Multa Rescisória FGTS - Isabela	Boleto	13/10/2022	101.303	3.372,14	3.372,14
27	13/10/2022	NF-e	1656	Mamor Bazar e Papelaria LTDA					Pix	13/10/2022	101.304	-	485,66
28	10/10/2022	Fatura	6886	Locsim - Equipamentos para Locação Comércio e Serviços LTDA- EFP				Aluguel de equipamento	Boleto	13/10/2022	101.305	212,09	212,09
29	13/10/2022	Reclto	667.665	Consortio 123				Vale Transporte	Boleto	13/10/2022	101.306	72,80	72,80
30	10/10/2022	NF-e	138698	Construdecor S.A.- S.J. dos Campos				Material Manutenção Predial	Boleto	13/10/2022	101.307	802,15	802,15
31	14/10/2022	Holente		Sonia Cristina de Oliveira				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	46.782	741,00	741,00
32	14/10/2022	Holente		Shirley Aparecida da Silva Batista				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	16.655	967,00	967,00
33	14/10/2022	Holente		Ana Clara Leite de Araujo				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	24.547	701,00	701,00
34	14/10/2022	NF-e	18773	Comercial Zagoza Imp. E Exp. LTDA				Gêneros Alimentícios	Boleto	14/10/2022	101.401	59,07	59,07
35	14/10/2022	Holente		Jessica Monique Silva				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.402	803,00	803,00
36	14/10/2022	Holente		Maria Cristina Januario da Silva				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.403	701,00	701,00
37	14/10/2022	Holente		Diane Soares Santos				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.404	701,00	701,00
38	14/10/2022	Holente		Rafessa Souza Rodrigues				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.405	967,00	967,00



39	14/10/2022	Holerite		Juliana Pereira				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.406	1.414,00		1.414,00
40	14/10/2022	Holerite		Maria Rubia Fernandes Momeno				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.407	931,00		931,00
41	14/10/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.408	661,00		661,00
42	14/10/2022	Holerite		Jocemar Einidlo				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.409	661,00		661,00
43	14/10/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.410	701,00		701,00
44	14/10/2022	Holerite		Ingrid Danielle dos Santos				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.411	967,00		967,00
45	14/10/2022	Holerite		Tatiana Franca dos Santos				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.412	701,00		701,00
46	14/10/2022	Holerite		Rozmele Machado Dias da Silva				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.413	701,00		701,00
47	14/10/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.414	701,00		701,00
48	14/10/2022	Holerite		Patrícia dos Santos Cuiades				Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	14/10/2022	101.415	701,00		701,00
49	14/10/2022	NFS-e	4 E	Shella Aparecida Gomes Freitas - 36559688833				Aluguel Brinquedo- Dias das Crianças	Pix	14/10/2022	101.416	340,00		340,00
50	24/06/2022	NFS-e	10595 E	Prontodm LTDA				Exames	Pix	17/10/2022	101.701	88,00		88,00
51	13/10/2022	NFS-e	36707	Marques & Marques Comercio de Gas LTDA				Gas - GLP 45	Boleto	17/10/2022	101.702	586,00		586,00
52	17/10/2022	NFS-e	3515 E	GRN do Vale Comercio de Informatica EIRELI				Cópias e Fotos	Transferência Bancária	18/10/2022	101.801	174,00		174,00
53	18/10/2022	NF-e	7764	Posto Shopping Vale JCN LTDA				Combustivel	Boleto	21/10/2022	102.101	347,37		347,37
54	19/10/2022	NF	122.872.532	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A.				Energia Elétrica - 10/2022	Boleto	21/10/2022	102.102	708,37		708,37
55	20/10/2022	NFS-e	12306 E	Prontodm LTDA				Contrato - Mensal - E-Social	Boleto	21/10/2022	102.103	250,00		250,00
56	20/10/2022	NFS-e	12308 E	Prontodm LTDA				Exames	Boleto	27/09/2022	102.103	257,88		257,88
57	20/10/2022	NF-e	11513	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA				Material Pedagógico	Boleto	21/10/2022	102.104	183,40		183,40
58	20/10/2022	NF-e	8362	Wiania Cefina Nascimento EPP				Material Pedagógico e Escritório	Transferência Bancária	21/10/2022	102.105	550,15		550,15
59	20/10/2022	NFS-e	1480 E	Auto Elétrico Sol Nascente LTDA				Serviço - Manutenção de Veículo	Transferência Bancária	21/10/2022	102.105	320,00		320,00
60	20/10/2022	NF-e	2870	Auto Elétrico Sol Nascente LTDA				Peças - Manutenção de Veículo	Transferência Bancária	21/10/2022	102.106	537,00		537,00
61	21/10/2022	NF-e	1686	Mamor Bazar e Papelaria LTDA				Material de Uso e Consumo	Pix	21/10/2022	102.107	262,80		262,80
62	24/10/2022	NFS-e	76 E	Segsil Serviços de Prevenção Contra Incendio LTDA				Manutenção Exintores	Transferência Bancária	21/10/2022	102.401	900,00		900,00
63	19/10/2022	NFS-e	7873 E	MGB Dedetizadora e Desentupidora				Limpeza Caixa D'água	Boleto	24/10/2022	102.402	362,33		362,33
64	21/10/2022	NFS-e	756 E	Agnes Tomoko Midonkawa Informática Eirel				Manutenção de Equipamento	Boleto	24/10/2022	102.403	270,00		270,00
65	21/10/2022	NF-e	35467	Agnes Tomoko Midonkawa Informática Eirel				Material Pedagógico e Escritório	Boleto	24/10/2022	102.404	340,00		340,00
66	01/10/2022	Boleto	36/202211388736000-6	Prefeitura de São José dos Campos				IPJU - Parcela 09/10	Boleto	24/10/2022	102.405	186,03		186,03
67	11/10/2022	NFS-e	2979876	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE				Estágio - Parcial	Boleto	25/10/2022	102.501	817,94	204,46	1.022,30



68	19/10/2022	NFFST	284303421	Telefônica brasil S/A	Telefone Creche - 3923.1702	Boleto	25/10/2022	102.502	45,83	45,83
69	25/10/2022	Recibo	668809	Consorcio 123	Vale Transporte	Boleto	25/10/2022	102.503	2.371,20	2.371,20
70	19/10/2022	NFFST	284383164	Telefônica brasil S/A	Telefone Escritório - 3907.6845 - 3907.6766	Boleto	25/10/2022	102.504	460,62	460,62
71	17/10/2022	NF-e	468980	Kallunga SA	Material Pedagógico e Escritório	Boleto	25/10/2022	102.505	395,20	395,20
72	28/10/2022	Recibo	669899	Consorcio 123	Vale Transporte	Boleto	28/10/2022	102.801	988,00	988,00
73	28/10/2022	NF-e	707	JJC Silva materiais Para Construção LTDA - ME	Material Manutenção Predial	Transferência Bancária	28/10/2022	102.802	479,20	479,20
74	28/10/2022	NF-e	492553	Kallunga SA	Material Pedagógico e Escritório	Boleto	28/10/2022	102.803	89,50	89,50
75	31/10/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	46.782	962,00	962,00
76	31/10/2022	Holerite		Rosana Alvarenga Lima Alves	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	50.215	1.918,00	1.918,00
77	31/10/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	16.855	1.066,00	1.066,00
78	31/10/2022	Holerite		Veralucia Oliveira da Silva	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	24.157	1.387,00	1.387,00
79	31/10/2022	Holerite		Ana Clara Leite da Araujo	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	24.547	806,00	806,00
80	31/10/2022	Holerite		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	20.900	1.307,00	1.307,00
81	31/10/2022	NFS-e	39 E	Alex Rodrigues de Oliveira	Honorários Contábeis - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.101	852,00	852,00
82	31/10/2022	Recibo		Horaciencia Walrick de Souza	Aluguel - Creche	Transferência Bancária	31/10/2022	103.102	3.406,30	3.406,30
83	31/10/2022	Recibo		Zilda Maria de Almeida	Aluguel - Escritório	Transferência Bancária	31/10/2022	103.103	850,00	850,00
84	31/10/2022	Recibo		Julia Gabrig de Toledo	Bolsa Estagio	Transferência Bancária	31/10/2022	103.104	750,00	750,00
85	31/10/2022	Recibo		Elisabet Ignacio dos Santos Martins	Bolsa Estagio	Transferência Bancária	31/10/2022	103.105	750,00	750,00
86	31/10/2022	Recibo		Josinete de Oliveira	Bolsa Estagio	Transferência Bancária	31/10/2022	103.108	750,00	750,00
87	03/10/2022	NFS-e	945011 E	União de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	Retenção Convênio Odontológico - Parcial	Boleto	31/10/2022	103.107	672,60	672,60
88	07/10/2022	NFS-e	176549 E	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos	Retenção Convênio Médico - Parcial	Boleto	31/10/2022	103.108	2.083,04	2.083,04
89	31/10/2022	Holerite		Jessica Monique Silva	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.109	1.041,00	1.041,00
90	31/10/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.110	724,00	724,00
91	31/10/2022	Holerite		Diane Soares Santos	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.111	769,00	769,00
92	31/10/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.112	1.095,00	1.095,00
93	31/10/2022	Holerite		Juliana Pereira	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.113	1.550,00	1.550,00
94	31/10/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.114	874,00	874,00
95	31/10/2022	Holerite		Jocamar Emídio	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.115	750,00	750,00
96	31/10/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.116	1.371,00	1.371,00



107	31/10/2022	Hóelite		Ingrid Danielle dos Santos	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.117	1.105,00	1.105,00		1.105,00
108	31/10/2022	Hóelite		Taliana França dos Santos	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.118	806,00	806,00		806,00
109	31/10/2022	Hóelite		Rozinele Machado Dias da Silva	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.119	911,00	911,00		911,00
110	31/10/2022	Hóelite		Maria Celsina da Silva Santos	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.120	806,00	806,00		806,00
111	31/10/2022	Hóelite		Palmeira dos Santos Guedes	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.121	911,00	911,00		911,00
112	31/10/2022	Hóelite		Fátima Januário do Carmo	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.122	1.422,00	1.422,00		1.422,00
113	31/10/2022	Hóelite		Manana Costa Cardoso Negrão	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.123	1.461,00	1.461,00		1.461,00
114	31/10/2022	Hóelite		Felipe Correa dos Santos	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.124	1.000,00	1.000,00		1.000,00
115	31/10/2022	Hóelite		Maria Rubia Fernandes Moreno	Salário - 10/2022	Transferência Bancária	31/10/2022	103.125	454,00	454,00		454,00
116	31/10/2022	Recibo		Nivea Aparecida da Silva Moraes	Bolsa Estágio	Transferência Bancária	31/10/2022	103.126	700,00	700,00		700,00
117	27/10/2022	NF-e	36809	Marques & Marques Comercio de gas LTDA	Gás - GLP 45	Boleto	31/10/2022	103.127	586,00	586,00		586,00
118	28/10/2022	NF-e	140835	Consuldecor S.A. - S.J. dos Campos	Material Manutenção Predial	Boleto	31/10/2022	103.128	424,71	424,71		424,71
119	31/10/2022	NF-e	418	E Alcalde Comercio de Peças e Serviços Automotivos LTDA	Peças - Manutenção de Veículo	Pix	31/10/2022	103.129	440,00	440,00		440,00
120	31/10/2022	NFS-e	309 E	E Alcalde Comercio de Peças e Serviços Automotivos LTDA	Serviço Manutenção de Veículo	Pix	31/10/2022	103.129	525,00	525,00		525,00
									TOTAIS	52.723,99	590,12	93.413,21

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

† Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Darf / Termo de Rescatação / Fatura / Hóelite / GFIP / GRF / entre outros

‡ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Fatura / entre outros

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

¶ Valor total debitado no extrato.


 José Junior de Mendonça
 PRESIDENTE

