

Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos - Convênio CECO1

Termo de Colaboração n.º 04/18 - Aditamento 05
 Implantação e Desenvolvimento de Centros Comunitários de Convivência Infantil - CECO1
 Objeto: CASEPAFE - Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé
 OSC: 04.439.432/0001-54
 CNPJ: 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	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11/2022	RS 75.665,32	01/11/2022	03/11/2022	62.153	

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc.	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação Bancária	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
1	01/11/2022	NF-e	7109	Ecbim Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	01/11/2022	110.101	722,27		722,27
2	28/10/2022	NF-e	493187	Kalunga AS	Material Pedagógico e Escritório	Boleto	01/11/2022	110.102	787,80		787,80
3	01/11/2022	Guia	24/202.2438.7825100-1-0	Prefeitura de São José dos Campos	ISS/2022	Boleto	01/11/2022	110.103	7,53	0,38	7,91
4	31/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS - 10/2022	Boleto	03/11/2022	110.301	4.324,76		4.324,76
5	31/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - 10/2022	Boleto	03/11/2022	110.302	284,22		284,22
6	31/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS Folha - 10/2022	Boleto	03/11/2022	110.303	520,02		520,02
7	31/10/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - 10/2022	Boleto	03/11/2022	110.304	3.783,66		3.783,66
8	31/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF- Aluguel - 10/2022	Boleto	03/11/2022	110.305	183,70		183,70



9	31/10/2022	GERI	855412	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN - 10/2022	Boleto	03/11/2022	110.306	8,37	8,37
10	31/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos - Retenção IRRF NFS e 12258 E	Boleto	03/11/2022	110.307	15,00	15,00
11	31/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos - Contr NFS-e 12258 E	Boleto	03/11/2022	110.308	46,50	46,50
12	31/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Imposto - Retenções NFS-e 7873 E	Boleto	03/11/2022	110.309	17,67	17,67
13	31/10/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Imposto - Contr NFS-e 12308 E	Boleto	03/11/2022	110.310	24,77	24,77
14	01/11/2022	NFS-e	78 E	Segsil Serviços de Prevenção Cortia Incendio LTDA	Renovação AVCB	Transferência Bancária	04/11/2022	110.401	593,00	593,00
15	03/11/2022	NFS-e	139351 E	Policlín Saúde S/A	Convênio Médico - 11.2022	Boleto	08/11/2022	110.801	914,63	914,63
16	01/11/2022	NFS-e	3020221138573801 0-1	Prefeitura de São José dos Campos	IPTU - Parc. 10/10	Boleto	08/11/2022	110.802	186,03	186,03
17	08/11/2022	Fatura	SOR2022111586289	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água - 11/2022	Boleto	08/11/2022	110.893	976,60	976,60
18	05/11/2022	NFS-e	12682 E	Prontoclin LTDA	Conclusão de Insalubridade	Boleto	08/11/2022	110.804	939,50	939,50
19	03/11/2022	NF-e	7983	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Combustível	Boleto	08/11/2022	110.805	738,77	738,77
20	08/11/2022	NF - e	19916	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	09/11/2022	110.901	1.537,45	1.537,45
21	08/11/2022	NF-e	19917	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	09/11/2022	110.902	711,44	711,44
22	09/11/2022	NFS-e	57 E	Dr dos Fogões Assistência e Peças LTDA	Manutenção de equipamentos	Pix	09/11/2022	110.903	285,00	285,00
23	11/11/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	46.782	741,00	741,00
24	11/11/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	16.835	967,00	967,00
25	11/11/2022	Holerite		Ana Clara Leite de Araujo	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	24.547	701,00	701,00
26	10/11/2022	NF-e	26110	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	Material de limpeza e Higiene	Boleto	11/11/2022	111.101	2.258,74	2.258,74
27	11/11/2022	Holerite		Jessica Monique Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.102	803,00	803,00
28	11/11/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.103	701,00	701,00
29	11/11/2022	Holerite		Diene Soares Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.104	701,00	701,00
30	11/11/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.105	967,00	967,00
31	11/11/2022	Holerite		Juliana Pereira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.106	1.414,00	1.414,00
32	11/11/2022	Holerite		Maria Rubia Fernandes Moreno	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.107	931,00	931,00
33	11/11/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.108	661,00	661,00
34	11/11/2022	Holerite		Jocemar Emídio	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.109	661,00	661,00
35	11/11/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.110	967,00	967,00
36	11/11/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.111	967,00	967,00

PRES-1104
 SEC-00
 07 DEZ 2023
 PRESTACAO DE CONTAS APROVADA

37	11/11/2022	Holente		Tatiana França dos Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.112	701.00	701.00	701.00
38	11/11/2022	Holente		Rozinete Machado Dias da Silva	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.113	701.00	701.00	701.00
39	11/11/2022	Holente		Maria Cristina da Silva Santos	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.114	701.00	701.00	701.00
40	11/11/2022	Holente		Patricia dos Santos Guedes	Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	11/11/2022	111.115	701.00	701.00	701.00
41	10/11/2022	NFS-e	549 E	Net Vale Telecom LTDA	Internet	Boleto	11/11/2022	111.116	149.90	149.90	149.90
42	10/11/2022	NFS-e	550 E	Net Vale Telecom LTDA	Internet	Boleto	11/11/2022	111.117	149.90	149.90	149.90
43	03/11/2022	NFS-e	2556 E	Tecosystem Alarmes Eireli - EPP	Monitoramento: Alarmes - Escritório	Boleto	11/11/2022	111.118	147.53	147.53	147.53
44	03/11/2022	NFS-e	15329 E	Domínio Alarmes LTDA	Monitoramento: Alarmes - Creche	Boleto	11/11/2022	111.119	145.50	145.50	145.50
45	10/11/2022	NF-e	20043	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	17/11/2022	111.701	278.47	278.47	278.47
46	10/11/2022	NFS-e	3006647	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Estágio	Boleto	17/11/2022	111.702	817.84	817.84	817.84
47	08/11/2022	Fatura	6788	Simplec - Comércio de Maquinas LTDA	Aluguel Impressora	Boleto	17/11/2022	111.703	199.18	199.18	199.18
48	16/11/2022	NF-e	20244	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	17/11/2022	111.704	1.100.09	1.100.09	1.100.09
49	16/11/2022	NF-e	20244	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Material de limpeza e higiene	Boleto	17/11/2022	111.704	139.15	139.15	139.15
50	16/11/2022	NF-e	142612	Construdcor S.A. - S.J. dos Campos	Material Manutenção Predial	Boleto	17/11/2022	111.705	343.08	343.08	343.08
51	17/11/2022	NF-e	8112	Posto Shopping Vale JCN LTDA	Combustível	Boleto	17/11/2022	111.706	395.58	395.58	395.58
52	18/11/2022	NF-e	20362	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	21/11/2022	112.101	53.41	53.41	53.41
53	17/11/2022	NF-e	20314	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios	Boleto	21/11/2022	112.102	160.71	160.71	160.71
54	22/11/2022	TRCT		Felipe Correa dos Santos	Rescisão	Transferência Bancária	22/11/2022	112.201	1.230.76	1.230.76	1.230.76
55	19/11/2022	NFFST	289176829	Telefônica Brasil S/A	Telefone - Escritório	Fatura	29/11/2022	112.901	45.83	45.83	45.83
56	19/11/2022	NFFST	289250438	Telefônica Brasil S/A	Telefones - Creche	Fatura	29/11/2022	112.902	458.67	458.67	458.67
57	29/11/2022	Recibo	672069	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	29/11/2022	112.903	2.974.40	2.974.40	2.974.40
58	28/11/2022	NFS-e	21 E	Carlos Guilherme Vargas Moreno 31637204609	Manutenção Predial	Transferência Bancária	29/11/2022	112.904	975.00	975.00	975.00
59	28/11/2022	NFS-e	3693 E	GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI	Cópias e Fotos	Transferência Bancária	29/11/2022	112.905	121.80	121.80	121.80
60	21/11/2022	NF-e	36996	Miques & Marques Comercio de Gas LTDA	GLP 45	Boleto	29/11/2022	112.906	596.00	596.00	596.00
61	21/11/2022	NFS-e	12776 E	Prontoclin LTDA	Contrato - E-Social	Boleto	29/11/2022	112.907	236.37	236.37	236.37
62	29/11/2022	Recibo	673151	Consortio 123	Vale Transporte	Boleto	29/11/2022	112.908	457.60	457.60	457.60
63	29/11/2022	NF-e	8.408	Wania Celina Nascimento EPP	Material Pedagógico e Escritório	Transferência Bancária	29/11/2022	112.909	687.10	687.10	687.10
64	30/11/2022	Holente		Edilene Rodrigues de Souza Borsato	Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	42.605	1.191.00	1.191.00	1.191.00




45	30/11/2022	Holerite		Jocemar Emídio		1º Parc. 13º Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.001	344,00	344,00
46	30/11/2022	Holerite		Mariana Costa Cardoso Negrão		1º Parc. 13º Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.002	146,00	146,00
47	30/11/2022	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.004	454,00	454,00
48	30/11/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.009	736,00	736,00
49	30/11/2022	Holerite		Juliana Pereira		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.010	1.550,00	1.550,00
50	30/11/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.011	1.105,00	1.105,00
51	30/11/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.012	874,00	874,00
52	30/11/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.013	1.105,00	1.105,00
53	30/11/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.014	1.105,00	1.105,00
54	30/11/2022	Holerite		Taliana França dos Santos		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.015	806,00	806,00
55	30/11/2022	Holerite		Rozinete Machado Dias da Silva		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.016	911,00	911,00
56	30/11/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.017	806,00	806,00
57	30/11/2022	NFS-e	40 E	Alex Rodrigues de Oliveira		Honorários Contábeis - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.019	852,00	852,00
58	30/11/2022	Recibo		Hortencia Watrick de Souza		Aluguel - Creche	Transferência Bancária	30/11/2022	113.020	3.406,30	3.406,30
59	30/11/2022	Holerite		Diane Soares Santos		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.021	769,00	769,00
60	30/11/2022	Holerite		Mariana Costa Cardoso Negrão		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.022	1.507,00	1.507,00
61	30/11/2022	Holerite		Fátima Januario do Carmo		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.023	1.422,00	1.422,00
62	30/11/2022	Holerite		Paírcia dos Santos Guedes		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.024	882,00	882,00
63	30/11/2022	Holerite		Jocemar Emídio		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.025	729,00	729,00
64	30/11/2022	Holerite		Jessica Monique Silva		Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.026	1.041,00	1.041,00
65	30/11/2022	Recibo		Julia Gabrig de Toledo		Bolsa Estágio - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.027	750,00	750,00
66	30/11/2022	Recibo		Josinete de Oliveira		Bolsa Estágio - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.028	750,00	750,00
67	30/11/2022	Holerite		Nivea Aparecida da Silva Moraes		Bolsa Estágio - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.029	750,00	750,00
68	30/11/2022	Holerite		Elisabet Ignacio dos Santos Martins		Bolsa Estágio - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	113.030	750,00	750,00
69	30/11/2022	NFS-e	971849 E	Unidomto de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico		Retenção Convênio Odontológico - Parcial	Boleto	30/11/2022	113.031	672,80	672,80
70	30/11/2022	NFS-e	182561 E	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos		Retenção Convênio Médico - Parcial	Boleto	30/11/2022	113.032	2.083,04	2.083,04
71	29/11/2022	NF-e	723	JJC Silva Materiais Para Construção LTDA - ME		Material - Manutenção Predial	Transferência Bancária	30/11/2022	113.033	966,70	966,70
72	30/11/2022	NF-e	2809	Auto Elétrica Sol Nascente - ME		Peça - Manutenção de Veículo	Transferência Bancária	30/11/2022	113.034	780,00	780,00



30/11/2022	NFS-e	1522 E	Auto Elétrica Sol Nascente - ME	M O - Manutenção de Veículo	Transferência Bancária	30/11/2022	113.034	207,00	207,00	
30/11/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira	Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	46.782	962,00	962,00	
30/11/2022	Holerite		Rosana Alvaranga Lima Alves	Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	50.215	1.918,00	1.918,00	
30/11/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista	Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	16.655	1.144,00	1.144,00	
30/11/2022	Holerite		Veralúcia Oliveira da Silva	Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	24.157	1.367,00	1.367,00	
30/11/2022	Holerite		Ana Clara Leite de Araújo	1º Parc. 13º Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/11/2022	24.547	219,00	219,00	
30/11/2022	Holerite		Ana Clara Leite de Araújo	Salário - 11/2022	Transferência Bancária	30/09/2022	24.547	806,00	806,00	
TOTAIS								91.665,94	0,38	91.666,32

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)
 * Tipo do documento de despesa: NFS / Recibo / Cart / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros
 * Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Fatura / entre outras
 * Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas
 * Valor total debitado no extrato.


 Presidente de Menção

