



Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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 Pedro 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

Repasses*	Valor	Data de Realização do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12/2022	R\$ 75.665,34	01/12/2022	01/12/2022	307.236
REPASSE MUNICIPAL - COMPLEMENTAR: REAJUSTE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022	R\$ 61.092,00	01/12/2022	27/12/2022	43.362

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipos do Doc*	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	01/12/2022	Recibo		Zilda Maria de Almeida	Aluguel - Escritório	Transferência Bancária	01/12/2022	120.101	850,00		850,00
2	02/12/2022	NF-e	7241	Echirn Supermercados LTDA	Gêneros Alimentícios	Transferência Bancária	02/12/2022	120.201	643,25		643,25
3	30/11/2022	GERI	931582	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN 11/2022	Boleto	05/12/2022	120.501	8,77		8,77
4	30/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF- Aluguel	Boleto	05/12/2022	120.502	183,70		183,70
5	30/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Retenção IRRF NFS-e 12682	Boleto	05/12/2022	120.503	15,00		15,00
6	30/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Retenção CSLL/COFINS/PIS NFS-e 13187	Boleto	05/12/2022	120.504	11,83		11,83
7	30/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Retenção CSLL/COFINS/PIS NFS-e 12682	Boleto	05/12/2022	120.505	46,50		46,50
8	30/11/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - 11/2022	Boleto	05/12/2022	120.506	3.852,16		3.852,16
9	30/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS - 11/2022	Boleto	05/12/2022	120.507	4.039,92		4.039,92
10	30/11/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - Folha - 11/2022	Boleto	05/12/2022	120.508	486,16		486,16



11	30/11/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil			IRR - Folha - 11/2022	Boleto	05/12/2022	120.509	284,22	284,22	284,22
12	02/12/2022	NFS-e	Policlín Saúde S/A			Convênio Médico - 12/2022	Boleto	05/12/2022	120.510	914,63	914,63	914,63
13	02/12/2022	NFS-e	Posto Shopping Vale JCN LTDA			Combustível	Boleto	05/12/2022	120.511	457,76	457,76	457,76
14	05/12/2022	NFS-e	Claudemir Miranda Pompeu 08098856895			Manutenção de Equipamentos	Transferência Bancária	06/12/2022	120.601	264,90	264,90	264,90
15	06/12/2022	NFS-e	Sesiere Software Eireli			Peça - Manutenção de Equipamento	Transferência Bancária	06/12/2022	120.602	369,50	369,50	369,50
16	07/12/2022	NFS-e	Ecim Supermercados LTDA			Gêneros Alimentícios	Transferência Bancária	07/12/2022	120.701	875,69	875,69	875,69
17	07/12/2022	NFS-e	Ecim Supermercados LTDA			Gêneros Alimentícios	Transferência Bancária	07/12/2022	120.702	77,50	77,50	77,50
18	06/12/2022	NFS-e	Wilson Miranda Pompeu 26051271848			Manutenção Predial - Jardim	Transferência Bancária	07/12/2022	120.703	650,00	650,00	650,00
19	05/12/2022	NFS-e	Dominio Alarmes LTDA			Monitoramento - Alarme	Boleto	07/12/2022	120.704	145,50	145,50	145,50
20	08/12/2022	NFS - e	Ronaldo Batista de Melo 09124876828			Fotos e cópias	Transferência Bancária	08/12/2022	120.801	75,60	75,60	75,60
21	08/12/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP			Água - 12/2022	Fatura	08/12/2022	120.802	896,44	896,44	896,44
22	12/12/2022	Holerite	Sonia Cristina de Oliveira				Transferência Enviada	12/12/2022	46.782	778,00	778,00	778,00
23	12/12/2022	Holerite	Rosana Alvarenga Uma Alves			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Enviada	12/12/2022	50.215	1.421,00	1.421,00	1.421,00
24	12/12/2022	Holerite	Shirley Aparecida da Silva Batista			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Enviada	12/12/2022	16.655	1.009,00	1.009,00	1.009,00
25	12/12/2022	Holerite	Veralucia Oliveira de Silva			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Enviada para Propaganda	12/12/2022	24.157	696,00	696,00	696,00
26	12/12/2022	Holerite	Ana Clara Leite de Araujo			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Enviada para Propaganda	12/12/2022	24.547	322,00	322,00	322,00
27	12/12/2022	Holerite	Ediane Rodrigues de Souza Borsato			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Enviada	12/12/2022	18.155	1.009,00	1.009,00	1.009,00
28	08/12/2022	NFS - e	Net Vale Telecom LTDA			2ª Parcela - 13º Salário	Pagamento	12/12/2022	121.201	149,90	149,90	149,90
29	08/12/2022	NFS-e	Net Vale Telecom LTDA			Internet	Boleto	12/12/2022	121.202	149,90	149,90	149,90
30	12/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil			Internet	Boleto	12/12/2022	121.203	3.448,77	3.448,77	3.448,77
31	06/12/2022	NFS-e	Pronoclin LTDA			NSS - 13º Salário	Boleto	12/12/2022	121.204	238,37	238,37	238,37
32	08/12/2022	NFS-e	Tecnosystem Alarmes Eireli - EPP			Contrato - Mensal - E-Social	Boleto	12/12/2022	121.205	147,12	147,12	147,12
33	08/12/2022	NFS-e	T.N.P. Serviços LTDA			Monitoramento - Alarme	Boleto	12/12/2022	121.206	500,00	500,00	500,00
34	07/12/2022	Fatura	Comercio de Máquinas LTDA - SIMPTEC			Limpeza Caixa d'água	Boleto	12/12/2022	121.207	189,50	189,50	189,50
35	12/12/2022	Holerite	Jessica Montique Silva			Aluguel de Equipamento	Boleto	12/12/2022	121.208	841,00	841,00	841,00
36	12/12/2022	Holerite	Maria Cristina Januario de Silva			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.209	737,00	737,00	737,00
37	12/12/2022	Holerite	Diane Soares Santos			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.210	737,00	737,00	737,00
38	12/12/2022	Holerite	Raissa Souza Rodrigues			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.211	1.009,00	1.009,00	1.009,00
39	12/12/2022	Holerite	Juliana Pereira			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.212	1.338,00	1.338,00	1.338,00
40	12/12/2022	Holerite	Mara Rubia Fernandes Moreno			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.213	973,00	973,00	973,00
41	12/12/2022	Holerite	Ana Carolina Alves de Silva			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.214	696,00	696,00	696,00



Handwritten mark resembling a stylized '9' or a signature.

42	12/12/2022	Holerite		Jocemar Emídio			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.215	293,00	293,00
43	12/12/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.216	1.342,00	1.342,00
44	12/12/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.217	1.342,00	1.342,00
45	12/12/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.218	737,00	737,00
46	12/12/2022	Holerite		Rozinere Machado Dias da Silva			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.219	750,00	750,00
47	12/12/2022	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.220	750,00	750,00
48	12/12/2022	Holerite		Patricia dos Santos Guedes			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.221	570,00	570,00
49	12/12/2022	Holerite		Fátima Januario do Carmo			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.222	479,00	479,00
50	12/12/2022	Holerite		Mariana Costa Cardoso Negro			2ª Parcela - 13º Salário	Transferência Bancária	12/12/2022	121.223	259,00	259,00
51	07/12/2022	NF-e	26500	Encanto do Vale Descantáveis LTDA			Material de Higiene e Limpeza	Boleto	14/12/2022	121.401	1.313,85	1.313,85
52	08/12/2022	NF-e	21328	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA			Gêneros Alimentícios	Boleto	14/12/2022	121.402	1.431,52	1.431,52
53	10/12/2022	NFS-e	3038625	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE			Estágio	Boleto	14/12/2022	121.403	817,84	817,84
54	15/12/2022	Holerite		Sonia Cristina de Oliveira			Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	46.782	741,00	741,00
55	15/12/2022	Holerite		Shirley Aparecida da Silva Batista			Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	16.655	967,00	967,00
56	15/12/2022	Holerite		Ana Clara Leite de Araújo			Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	24.547	701,00	701,00
57	15/12/2022	Recibo		Nivea Aparecida da Silva Moraes			Bolsa Estágio	Transferência Bancária	15/12/2022	121.501	375,00	375,00
58	15/12/2022	Recibo		Nivea Aparecida da Silva Moraes			Bolsa Estágio - Recesso Remunerado	Transferência Bancária	15/12/2022	121.502	125,00	125,00
59	15/12/2022	Recibo		Josinete de Oliveira			Bolsa Estágio	Transferência Bancária	15/12/2022	121.503	375,00	375,00
60	15/12/2022	Recibo		Josinete de Oliveira			Bolsa Estágio - Recesso Remunerado	Transferência Bancária	15/12/2022	121.504	200,00	200,00
61	15/12/2022	Recibo		Elisabet Ignácio dos Santos Martins			Bolsa Estágio	Transferência Bancária	15/12/2022	121.505	375,00	375,00
62	15/12/2022	Recibo		Elisabet Ignácio dos Santos Martins			Bolsa Estágio - Recesso Remunerado	Transferência Bancária	15/12/2022	121.506	200,00	200,00
63	15/12/2022	Recibo		Julia Gabrig de Toledo			Bolsa Estágio	Transferência Bancária	15/12/2022	121.507	375,00	375,00
64	15/12/2022	Recibo		Julia Gabrig de Toledo			Bolsa Estágio - Recesso Remunerado	Transferência Bancária	15/12/2022	121.508	500,00	500,00
65	13/12/2022	NF-e	2.922	Auto Eletrica Sol Nascente LTDA - ME			Manutenção de Veículos - Peças	Transferência Bancária	15/12/2022	121.509	738,00	738,00
66	13/12/2022	NFS-e	1539 E	Auto Eletrico Sol Nascente LTDA			Manutenção de Veículos - Serviço	Transferência Bancária	15/12/2022	121.509	280,00	280,00
67	15/12/2022	Holerite		Jessica Montique Silva			Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.510	803,00	803,00
68	15/12/2022	Holerite		Maria Cristina Januario da Silva			Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.511	701,00	701,00
69	15/12/2022	Holerite		Diane Soares Santos			Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.512	701,00	701,00
70	15/12/2022	Holerite		Raissa Souza Rodrigues			Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.513	967,00	967,00
71	15/12/2022	Holerite		Juliana Pereira			Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.514	1.414,00	1.414,00
72	15/12/2022	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno			Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.515	931,00	931,00



Handwritten mark resembling a stylized '9' or a signature.

73	15/12/2022	Holerite		Ana Carolina Alves da Silva		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.516	661,00	661,00
74	15/12/2022	Holerite		Jocemar Emídio		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.517	661,00	661,00
75	15/12/2022	Holerite		Roseli Marcondes Pereira		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.518	967,00	967,00
76	15/12/2022	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.519	967,00	967,00
77	15/12/2022	Holerite		Tatiana França dos Santos		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.520	701,00	701,00
78	15/12/2022	Holerite		Rozinete Machado Dias da Silva		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.521	701,00	701,00
78	15/12/2022	Holerite		Maria Cristina da Silva Santos		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.522	701,00	701,00
80	15/12/2022	Holerite		Patricia dos Santos Guedes		Adiantamento Salarial	Transferência Bancária	15/12/2022	121.523	701,00	701,00
81	15/12/2022	NF-e	2756	Rossi Instrumentos Musicais LTDA		Material Pedagógico e Escritório - Instrumentos	Transferência Bancária	15/12/2022	121.524	267,00	267,00
82	22/12/2022	Recibo		Ana Carolina Alves da Silva		Férias - 1/3	Transferência Bancária	22/12/2022	122.201	1.584,01	1.584,01
83	22/12/2022	Recibo		Ana Carolina Alves da Silva		Férias - 1/3	Transferência Bancária	22/12/2022	122.201	550,33	550,33
84	21/12/2022	NF-e	8447	Wania Celine Nascimento EPP		Material Pedagógico e Escritório	Transferência Bancária	22/12/2022	122.202	834,16	834,16
85	16/12/2022	NF-e	8419	Posto Shopping Vale JCN LTDA		Combustível	Transferência Bancária	22/12/2022	122.203	465,02	465,02
86	12/12/2022	NF-e	504834	Kalunga SA		Material Pedagógico e Escritório	Transferência Bancária	22/12/2022	122.204	282,30	282,30
87	20/12/2022	NF-e	37226	Marques & Marques Comercio de Gas LTDA		GLP 45	Transferência Bancária	22/12/2022	122.205	586,00	586,00
88	15/12/2022	NF-e	21674	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA		Gêneros Alimentícios	Boleto	22/12/2022	122.206	173,88	173,88
89	23/12/2022	Recibo		Diane Soares Santos		Férias	Transferência Bancária	23/12/2022	122.305	1.559,06	1.559,06
90	23/12/2022	Recibo		Diane Soares Santos		Férias - 1/3	Transferência Bancária	23/12/2022	122.305	583,67	583,67
91	23/12/2022	Recibo		Maria Cristina Januario da Silva		Férias	Transferência Bancária	23/12/2022	122.306	1.541,16	1.541,16
92	23/12/2022	Recibo		Maria Cristina Januario da Silva		Férias - 1/3	Transferência Bancária	23/12/2022	122.306	583,67	583,67
93	23/12/2022	Recibo		Raissa Souza Rodrigues		Férias	Transferência Bancária	23/12/2022	122.307	2.072,25	2.072,25
94	23/12/2022	Recibo		Raissa Souza Rodrigues		Férias - 1/3	Transferência Bancária	23/12/2022	122.307	805,33	805,33
95	23/12/2022	Recibo		Juliana Pereira		Férias	Transferência Bancária	23/12/2022	122.308	2.768,86	2.768,86
96	23/12/2022	Recibo		Juliana Pereira		Férias - 1/3	Transferência Bancária	23/12/2022	122.308	1.178,33	1.178,33
97	23/12/2022	Recibo		Roseli Marcondes Pereira		Férias	Transferência Bancária	23/12/2022	122.309	2.072,25	2.072,25
98	23/12/2022	Recibo		Roseli Marcondes Pereira		Férias - 1/3	Transferência Bancária	23/12/2022	122.309	805,33	805,33
99	23/12/2022	Recibo		Ingrid Daniele dos Santos		Férias	Transferência Bancária	23/12/2022	122.310	2.058,04	2.058,04
100	23/12/2022	Recibo		Ingrid Daniele dos Santos		Férias - 1/3	Transferência Bancária	23/12/2022	122.310	805,33	805,33
101	23/12/2022	Recibo		Rozinete Machado Dias da Silva		Férias	Transferência Bancária	23/12/2022	122.311	1.543,60	1.543,60
102	23/12/2022	Recibo		Rozinete Machado Dias da Silva		Férias - 1/3	Transferência Bancária	23/12/2022	122.311	535,03	535,03
103	23/12/2022	Recibo		Marta Cristina da Silva Santos		Férias	Transferência Bancária	23/12/2022	122.312	1.430,66	1.430,66

REC-116
SEC-00
21 DEZ 2023
PRESTACAO DE
SERVICO DE
CONTAS APROVADA

104	23/12/2022	Recibo	Marta Cristina da Silva Santos	Férias - 1/3	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	122.312	535,03	535,03
105	23/12/2022	Recibo	Jessica Monique Silva	Férias	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	122.313	1.735,50	1.735,50
106	23/12/2022	Recibo	Jessica Monique Silva	Férias - 1/3	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	122.313	688,67	688,67
107	23/12/2022	Recibo	Jocemar Emídio	Férias	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	122.314	1.471,07	1.471,07
108	23/12/2022	Recibo	Jocemar Emídio	Férias - 1/3	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	122.314	550,33	550,33
109	23/12/2022	Recibo	Patricia dos Santos Guedes	Férias	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	122.315	1.101,91	1.101,91
110	23/12/2022	Recibo	Patricia dos Santos Guedes	Férias - 1/3	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	122.315	389,11	389,11
111	23/12/2022	Recibo	Edilene Rodrigues de Souza Borsato	Férias	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	122.316	2.058,04	2.058,04
112	23/12/2022	Recibo	Edilene Rodrigues de Souza Borsato	Férias - 1/3	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	122.316	805,33	805,33
113	23/12/2022	Recibo	Sonia Cristina de Oliveira	Férias	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	46.782	1.618,94	1.618,94
114	23/12/2022	Recibo	Sonia Cristina de Oliveira	Férias - 1/3	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	46.782	617,00	617,00
115	23/12/2022	Recibo	Shirley Aparecida da Silva Batista	Férias	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	16.655	2.058,04	2.058,04
116	23/12/2022	Recibo	Shirley Aparecida da Silva Batista	Férias - 1/3	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	16.655	805,33	805,33
117	23/12/2022	Recibo	Verulucia Oliveira da Silva	Férias	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	24.157	1.471,07	1.471,07
118	23/12/2022	Recibo	Verulucia Oliveira da Silva	Férias - 1/3	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	24.157	550,33	550,33
119	23/12/2022	Recibo	Ana Clara Leite de Araujo	Férias	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	24.547	525,31	525,31
120	23/12/2022	Recibo	Ana Clara Leite de Araujo	Férias - 1/3	Transfêrencia Bancária	23/12/2022	24.547	194,56	194,56
121	26/12/2022	Recibo	Falima Januario do Carmo	Férias	Transfêrencia Bancária	26/12/2022	122.601	865,70	865,70
122	26/12/2022	Recibo	Falima Januario do Carmo	Férias - 1/3	Transfêrencia Bancária	26/12/2022	122.601	321,03	321,03
123	19/12/2022	NF	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Concessionária - Energia elétrica	Boleto	26/12/2022	122.602	786,66	786,66
124	19/12/2022	NFFST	Telefonica Brasil S/A	Concessionária - Telefone 3923.1702	Boleto	26/12/2022	122.603	39,53	39,53
125	19/12/2022	NFFST	Telefonica Brasil S/A	Concessionária - Telefones 3907.6845/3907.6756	Boleto	26/12/2022	122.604	374,43	374,43
126	28/12/2022	TRCT	Rosana Alvaranga Lima Alves	Termo de Rescisão	Transfêrencia Bancária	28/12/2022	50.215	5.732,58	5.732,58
127	28/12/2022	TRCT	Rosana Alvaranga Lima Alves	Férias-Rescisão	Transfêrencia Bancária	28/12/2022	50.215	2.339,75	2.339,75
128	28/12/2022	TRCT	Rosana Alvaranga Lima Alves	Férias - 1/3-Rescisão	Transfêrencia Bancária	28/12/2022	50.215	2.116,92	2.116,92
129	21/12/2022	NF-e	Construdocor S.A. - S.J.Campos	Material - Manutenção Predial	Boleto	28/12/2022	122.801	366,68	366,68
130	28/12/2022	GRRF	Caixa Econômica Federal	GRRF - Rosana	Boleto	28/12/2022	122.802	8.014,84	8.014,84
131	28/12/2022	Holerite	Jessica Monique Silva	Salário - 12/2022	Transfêrencia Bancária	29/12/2022	122.905	674,00	674,00
132	29/12/2022	Holerite	Maria Cristina Januario da Silva	Salário - 12/2022	Transfêrencia Bancária	29/12/2022	122.906	434,00	434,00
133	29/12/2022	Holerite	Diane Soares Santos	Salário - 12/2022	Transfêrencia Bancária	29/12/2022	122.907	447,00	447,00
134	29/12/2022	Holerite	Raissa Souza Rodrigues	Salário - 12/2022	Transfêrencia Bancária	29/12/2022	122.908	691,00	691,00



9

135	29/12/2022	Holerite	Juliana Pereira		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.909	973,00	973,00
136	29/12/2022	Holerite	Marc Rubia Fernandes Moreno		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.910	321,00	321,00
137	29/12/2022	Holerite	Ana Carolina Alves da Silva		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.911	477,00	477,00
138	29/12/2022	Holerite	Roseli Marcondes Pereira		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.912	691,00	691,00
139	29/12/2022	Holerite	Ingrid Daniale dos Santos		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.913	691,00	691,00
140	29/12/2022	Holerite	Tailiana França dos Santos		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.914	806,00	806,00
141	29/12/2022	Holerite	Rozinete Machado Dias da Silva		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.915	589,00	589,00
142	29/12/2022	Holerite	Marta Cristina da Silva Santos		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.916	504,00	504,00
143	29/12/2022	NFS-e	Alex Rodrigues de Oliveira	41 E	Honorários Contábeis - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.917	852,00	852,00
144	29/12/2022	Recibo	Hortencia Walrick de Souza		Aluguel - Creche	Transferência Bancária	29/12/2022	122.918	3.406,30	3.406,30
145	01/12/2022	NFS-e	Unidonto de São José dos Campos - COOP. Trabalho Odontológico	998313 E	Retenção - Convênio Odontológico - Parcial	Transferência Bancária	29/12/2022	122.919	672,60	672,60
146	07/12/2022	NFS-e	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos	188892 E	Retenção - Convênio Médico - Parcial	Transferência Bancária	29/12/2022	122.920	2.216,76	2.216,76
147	29/12/2022	Holerite	Jocemar Emídio		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.923	477,00	477,00
148	29/12/2022	Holerite	Edilene Rodrigues de Souza Borsato		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.924	860,00	860,00
149	29/12/2022	Holerite	Patricia dos Santos Guedes		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.925	587,00	587,00
150	29/12/2022	Holerite	Mariana Costa Cardoso Negrão		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.926	1.507,00	1.507,00
151	29/12/2022	Holerite	Fabiana Jenuário do Carmo		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	122.927	1.135,00	1.135,00
152	29/12/2022	Recibo	Zilda Maria de Almeida		Aluguel - Escritório	Transferência Bancária	29/12/2022	122.928	850,00	850,00
153	29/12/2022	Holerite	Sonia Cristina de Oliveira		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	46.782	622,00	622,00
154	29/12/2022	Holerite	Shirley Aparecida da Silva Balista		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	16.655	595,00	595,00
155	29/12/2022	Holerite	Verlucia Oliveira da Silva		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	24.157	1.102,00	1.102,00
156	29/12/2022	Holerite	Ana Clara Leite de Araujo		Salário - 12/2022	Transferência Bancária	29/12/2022	24.547	501,00	501,00
TOTAIS								144.072,03	10.958,76	155.030,79

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

Rodrigo Ramos Silveira
 Rodrigo Ramos Silveira
 PRESIDENTE

