



CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/02/2024 à 29/02/2024

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 Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02/2024	R\$ 86.569,53	01/02/2024	01/02/2024	303.146

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	19/01/2024	Fatura	179383124-0	Telefonia Brasil S/A	Concessionárias - Telefone Cecoi	Utilidades públicas	Boleto	01/02/2024	20.101	400,15	-	400,15
2	19/01/2024	Fatura	1793749545-0	Telefonia Brasil S/A	Concessionárias - Telefone Escritório	Utilidades públicas	Boleto	01/02/2024	20.102	47,79	-	47,79
3	31/01/2024	Holerite		Juliana Pereira	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	01/02/2024	20.103	618,06	-	618,06
4	31/01/2024	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	01/02/2024	20.104	1.142,35	-	1.142,35
5	31/01/2024	Holerite		Maria Georgina dos Santos Silva	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	01/02/2024	20.105	913,07	-	913,07
6	31/01/2024	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	01/02/2024	20.106	401,04	-	401,04
7	31/01/2024	Holerite		Fatima Januario do Carmo	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/02/2024	20.107	375,97	-	375,97
8	31/01/2024	Holerite		Jessica Monique Silva	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/02/2024	20.108	459,52	-	459,52
9	31/01/2024	Holerite		Joice dos Santos Rodrigues Silveira	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/02/2024	20.109	1.086,13	-	1.086,13
10	31/01/2024	Holerite		Creuza Pereira Galvão da Silva	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/02/2024	20.110	121,21	-	121,21
11	31/01/2024	Holerite		Persila Maeli Martins Roncon Padua	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/02/2024	20.111	1.542,94	-	1.542,94
12	31/01/2024	Holerite		Mariana Costa Cardoso Negrão	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/02/2024	20.112	401,04	-	401,04
13	31/01/2024	Holerite		Nivea Aparecida da Silva Morais	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/02/2024	20.113	1.768,38	-	1.768,38
14	31/01/2024	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/02/2024	20.114	553,52	-	553,52

15	31/01/2024	Holerite		Gilzeane Lima Souza	Salários - Janeiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	01/02/2024	20.115	572,90	-	572,90
16	30/01/2024	Fatura	698725	Ative Telecomunicações S.A.	Concessionárias - Internet Escritório - Diferença	Utilidades públicas	Boleto	02/02/2024	20.201	34,96	-	34,96
17	30/01/2024	Fatura	698726	Ative Telecomunicações S.A.	Concessionárias - Internet Cecoi - Diferença	Utilidades públicas	Boleto	02/02/2024	20.202	69,94	-	69,94
18	13/12/2023	Boleto	24/202411126953001-2	Prefeitura de São José dos Campos	Aluguel - IPTU parc 01	Locação de imóveis	Boleto	05/02/2024	20.501	201,87	-	201,87
19	16/01/2024	NF	156.159.369	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Concessionária - Luz	Utilidades públicas	Boleto	05/02/2024	20.502	335,68	-	335,68
20	27/12/2023	Nº Conta	441251494	Telefônia Brasil S/A	Concessionária - Telefone móvel Cecoi - Janeiro	Utilidades públicas	Boleto	05/02/2024	20.503	39,99	-	39,99
21	27/01/2024	Nº Conta	441251494	Telefônia Brasil S/A	Concessionária - telefone móvel Cecoi - Fevereiro	Utilidades públicas	Boleto	05/02/2024	20.504	39,99	-	39,99
22	24/01/2024	NF-e	38344	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Generos Alimentícios - Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	07/02/2024	20.701	326,25	-	326,25
23	31/01/2024	Recibo		Hortência Waltrick de Souza	Aluguel - Cecoi	Locação de imóveis	DOC/TED	07/02/2024	20.702	4.251,14	-	4.251,14
24	31/01/2024	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Encargos Trabalhista - INSS Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	07/02/2024	20.703	792,45	-	792,45
25	31/01/2024	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Aluguel - IRRF Aluguel Janeiro 2024	Locação de imóveis	Boleto	07/02/2024	20.703	248,86	-	248,86
26	31/01/2024	GRF		Caixa Economica Federal	Encargos Trabalhista - FGTS Janeiro 2024	Recursos humanos	Boleto	07/02/2024	20.704	903,50	-	903,50
27	09/02/2024	NF-e	250	K.A. Oliveira da Silva Serviços e Comercio	Generos Alimentícios -Cestas Básicas	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/02/2024	20.705	2.824,14	-	2.824,14
28	06/02/2024	NFS-e	467	Eduardo F Ferreira	Serviços de Terceiros - Locação de CFTV	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/02/2024	20.706	1.000,00	-	1.000,00
29	06/02/2024	NFS-e	468	Eduardo F Ferreira	Serviços de Terceiros - Locação de Relógio de	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/02/2024	20.707	400,00	-	400,00
30	06/02/2024	NFS-e	469	Eduardo F Ferreira	Serviços de Terceiros - Locação de Alarme	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/02/2024	20.708	500,00	-	500,00
31	08/02/2024	NF-e	4469	Monteiro Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	Material de Consumo - Escritório e Pedagógico	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/02/2024	20.801	1.374,91	-	1.374,91
32	08/02/2024	NF-e	4472	Monteiro Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/02/2024	20.802	1.499,99	-	1.499,99
33	01/02/2024	NFS-e	1379456 E	Uniodonto de São José dos Campos - COOP -Trabalhop Odontologi	Salário - Retenção Salarial - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Boleto	14/02/2024	21.401	268,73	-	268,73
34	09/02/2024	NF-e	3195	FB Comercio de Filtros LTDA	Material de Consumo - Filtro	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2024	21.402	180,00	-	180,00
35	01/02/2024	NF-e	38645	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios - Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	15/02/2024	21.501	2.034,85	-	2.034,85
36	31/01/2024	NFS-e	1572 E	Protex Multiserviços e Saneamento LTDA	Serviços diversos - Dedetização	Outras despesas	Boleto	15/02/2024	21.502	428,00	-	428,00
37	08/02/2024	NFS-e	21741 E	Prontoclin LTDA	Serviços Diversos - Medicina do Trabalho	Outras despesas	Boleto	16/02/2024	21.601	238,37	3,16	241,53
38	31/01/2024	NF	670941	Ative Telecomunicações S.A.	Concessionárias - Internet Cecoi - Termo de	Utilidades públicas	Boleto	16/02/2024	21.602	124,92	-	124,92
39	19/01/2024	NF	683690	Ative Telecomunicações S.A.	Concessionárias - Internet Escritório - Termo d	Utilidades públicas	Boleto	16/02/2024	21.603	34,98	-	34,98
40	09/02/2024	Fatura	8441	SimpTec - Comércio de maquinas LTDA	Despesas diversas - Locação de Impressora	Outras despesas	Boleto	20/02/2024	22.001	247,09	-	247,09
41	22/02/2024	NFS-e	13	William Nascimento de Oliveira	Serviços de Terceiros - Manutenção Predial	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	26/02/2024	22.601	2.000,00	-	2.000,00
42	05/02/2024	NF-e	49377	Maurício Mitsuo Midorikawa Informatica LTDA	Material de Consumo - Escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	28/02/2024	22.801	125,00	-	125,00
TOTAIS										30.929,68	3,16	30.932,84

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

² Tipo do documento de despesa: NF-e / 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.

Rodrigo Ramos Silveira
PRESIDENTE