



CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos - Convênio CECO1
Termo de Colaboração n.º 04/18 - Aditamento 05
Objeto: Implantação e Desenvolvimento de Centros Comunitários de Convivência Infantil - CECO1
OSC: CASEPAFE- Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé
CNPJ: 04.439.432/0001-54
Endereço: 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 Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24/2023	R\$ 83.037,32	01/12/2023	05/01/2024	269.195
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01/2024	R\$ 1.620,90	01/01/2024	12/01/2024	49.866
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01/2024	R\$ 1.965,87	01/01/2024	12/01/2024	49.867
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01/2024	R\$ 20.177,42	01/01/2024	12/01/2024	49.868
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01/2024	R\$ 63.484,32	01/01/2024	22/01/2024	190.938

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	31/12/2023	GRF		Caixa Economica Federal	Encargos patronais - FGTS - 24.2023	Recursos humanos	Boleto	04/01/2024	10.401	3.316,39	-	3.316,39
2	05/01/2024	Recibo		Mara Rubia Fernandes Moreno	Salários - Férias	Recursos humanos	Pix enviado	05/01/2024	10.501	4.620,59	-	4.620,59
3	05/01/2024	NFS-e	457	Eduardo F Ferreira	Serviços Diversos - Locação de CFTV	Outras despesas	Pix enviado	05/01/2024	10.502	1.000,00	-	1.000,00
4	05/01/2024	NFS-e	458	Eduardo F Ferreira	Serviços Diversos - Locação Relógio de Ponto	Outras despesas	Pix enviado	05/01/2024	10.503	400,00	-	400,00
5	05/01/2024	NFS-e	459	Eduardo F Ferreira	Serviços Diversos - Locação de Alarmes	Outras despesas	Pix enviado	05/01/2024	10.504	500,00	-	500,00
6	06/01/2024	NF-e	4344	Monteiro Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	Material de Consumo - Escritorio e Pedagógico	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/01/2024	10.801	1.281,48	-	1.281,48
7	02/01/2024	NFS-e	1351696 E	Uniodonto de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontologico	Salários - Retenção convênio	Recursos humanos	Boleto	10/01/2024	11.001	268,73	153,56	422,29
8	31/12/2023	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Encargos Patronais - Pis Folha - 12.2023	Recursos humanos	Boleto	16/01/2024	11.601	617,01	-	617,01
9	31/12/2023	Guia		Prefeitura de São José dos Campos	Despesas Diversas - ISSQN - 12.2023	Outras despesas	Boleto	16/01/2024	11.602	21,10	-	21,10
10	31/12/2023	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Encargos - Ret. NFS-e 20673 e 20898 (CSLL)	Outras despesas	Boleto	16/01/2024	11.603	24,65	-	24,65
11	31/12/2023	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Encargos - IRRF e INSS - 12.2023	Recursos humanos	Boleto	16/01/2024	11.604	5.621,16	-	5.621,16
12	31/12/2023	DARF		Secretária da Receita Federal do Brasil	Aluguel - IRRF 12.2023	Locação de imóveis	Boleto	16/01/2024	11.605	168,10	-	168,10
13	10/01/2024	Fatura	8322	SIMPTEC Comercio de Maquinas LTDA	Despesas Diversas - Locação de Impossora	Locações diversas	Boleto	22/01/2024	12.201	189,50	-	189,50
14	30/01/2024	NF-e	241	K A Oliveira da Silva Serviços e Comercio	Benefícios - Cestas Básicas	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/01/2024	13.001	2.800,00	-	2.800,00
15	30/01/2024	NFS-e	8 E	A.S.Santos Contabilidade	Serviços de Terceiros - Contador	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/01/2024	13.101	1.800,00	-	1.800,00
16	31/01/2024	NFS-e	10	William Nascimento de Oliveira	Serviços de Terceiros - Manutenção Predial	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	31/01/2024	13.102	2.000,00	-	2.000,00
TOTAIS										24.628,71	153,56	24.782,27

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

² Tipo do documento de despesa: NFe / 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