



# CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO PALAVRA DA FÉ

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/03/2024 à 31/03/2024

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 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 03/2024	R\$ 86.569,53	01/03/2024	07/03/2024	59,065

### 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	29/02/2024	Holerite		Leslie Santos Carvalho de Souza	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	26.097	2.349,53	-	2.349,53
2	29/02/2024	Holerite		Juliana Pereira	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	30.501	3.206,34	-	3.206,34
3	29/02/2024	Holerite		Marta Cristina da Silva Santos	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	30.502	2.432,68	-	2.432,68
4	29/02/2024	Holerite		Maria Georgina dos Santos Silva	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	30.503	1.659,18	-	1.659,18
5	29/02/2024	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	30.504	3.321,51	-	3.321,51
6	29/02/2024	Holerite		Ariana dos Santos Gusmão	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	30.505	1.662,60	-	1.662,60
7	29/02/2024	Holerite		Grazieli dos Santos Rodrigues	Ted Devolvida	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	30.506	-	1.768,38	1.768,38
8	29/02/2024	Holerite		Thayna Mendes Teixeira	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	30.507	1.708,13	-	1.708,13
9	29/02/2024	Holerite		Fabricia Alves Damaceno	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	30.508	2.349,53	-	2.349,53
10	29/02/2024	Holerite		Camila Frediani Sena	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	30.509	1.708,13	-	1.708,13
11	29/02/2024	Holerite		Amanda de Lima Matos	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/03/2024	30.510	2.349,53	-	2.349,53
12	29/02/2024	Holerite		Joice dos Santos Rodrigues	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/03/2024	30.511	4.273,04	-	4.273,04
13	29/02/2024	Holerite		Nivea Aparecida da Silva Morais	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/03/2024	30.512	1.768,38	-	1.768,38
14	29/02/2024	Holerite		Gilzeane Lima Souza	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/03/2024	30.513	1.768,38	-	1.768,38

15	29/02/2024	Holerite		Fatima Januario do Carmo	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/03/2024	30.514	1.659,18	-	1.659,18
16	29/02/2024	Holerite		Jessica Monique Silva	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/03/2024	30.515	2.023,18	-	2.023,18
17	29/02/2024	Holerite		Creuza Pereira Galvão da Silva	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/03/2024	30.516	1.869,39	-	1.869,39
18	29/02/2024	Holerite		Persila Maelli Martins Roncon Padua	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/03/2024	30.517	1.768,38	-	1.768,38
19	29/02/2024	Holerite		Mariana Costa Cardoso Negrão	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/03/2024	30.518	1.768,38	-	1.768,38
20	29/02/2024	Holerite		Ingrid Daniele dos Santos	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/03/2024	30.519	2.432,68	-	2.432,68
21	28/02/2024	NFS-e	10 E	A. S. Santos Contabilidade	Serviços de Terceiros - Honorários Con	Outros serviços de terceir	Pix enviado	05/03/2024	30.520	1.800,00	-	1.800,00
22	29/02/2024	Holerite		Josilda Maria de Lima da Silva	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/03/2024	30.601	1.333,10	-	1.333,10
23	29/02/2024	Holerite		Valderi Coelho Santana Clemente	Ted Devolvida	Recursos humanos	DOC/TED	06/03/2024	30.602	-	1.277,98	1.277,98
24	06/03/2024	NF-e	4592	Monteiro Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	Material de Consumo - Escritório e Ped	Outros materiais de consu	Pix enviado	06/03/2024	30.603	1.495,74	-	1.495,74
25	06/03/2024	NF-e	4584	Monteiro Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	Material de Cosumo - Higiene e Limpe	Outros materiais de consu	Pix enviado	06/03/2024	30.604	1.497,08	-	1.497,08
26	19/02/2024	Fatura	1806623274-0	Telefônica Brasil S/A.	Concessionárias - Telefone Cecoi	Utilidades públicas	Boleto	06/03/2024	30.605	369,29	-	369,29
27	19/02/2024	Fatura	1806518337-0	Telefônica Brasil S/A.	Concessionárias - Telefone Escritorio	Utilidades públicas	Boleto	06/03/2024	30.606	47,79	-	47,79
28	28/02/2024	Nº Conta	441251494	Telefônica Brasil S/A.	Concessionárias - Telefone Movêl Cecoi	Utilidades públicas	Boleto	06/03/2024	30.607	41,03	-	41,03
29	09/02/2024	GRF		Caixa Economica Federal	Encargos - FGTS -02.2024	Recursos humanos	Boleto	07/03/2024	30.701	3.976,92	-	3.976,92
30	26/02/2024	NF-e	41339	Marques & Marques Comercio de Gas LTDA	Concessionárias - Gás	Utilidades públicas	Boleto	08/03/2021	30.801	586,00	-	586,00
31	23.02.2024	NF-e	39447	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios - Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	08/03/2024	30.802	437,65	-	437,65
32	08/03/2024	Holerite		Grazieli dos Santos Rodrigues	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	08/03/2024	30.803	1.768,38	-	1.768,38
33	08/03/2024	Holerite		Valderi Coelho Santana Clemente	Salários - Fevereiro 2024	Recursos humanos	DOC/TED	08/03/2024	30.804	1.277,98	-	1.277,98
34	05/02/2024	Fatura	24571	Vello Serviços de Telecomunicações LTDA	Concessionárias - Internet	Outras despesas	Boleto	11/03/2024	31.101	129,90	-	129,90
35	01/03/2024	NFS-e	1406942 E	Uniodonto de São José dos Campos - COOP. Trabalho O	Salários - Retenção Plano Odontologico	Recursos humanos	Boleto	11/03/2024	31.102	268,73	-	268,73
36	29/02/2024	Recibo		Hortência Waitnick de Souza	Aluguel - 02/2024	Locação de imóveis	DOC/TED	11/03/2024	31.103	4.251,14	-	4.251,14
37	01/03/2024	NFS-e	481	Eduardo F. Ferreira	Serviços de Terceiros - Locação de CF	Outros serviços de terceir	Pix enviado	11/03/2024	31.104	1.000,00	-	1.000,00
38	01/03/2024	NFS-e	482	Eduardo F. Ferreira	Serviços de Terceiros - Locação Relogi	Outros serviços de terceir	Pix enviado	11/03/2024	31.105	400,00	-	400,00
39	01/03/2024	NFS-e	481	Eduardo F. Ferreira	Serviços de Terceiros - Locação de Ala	Outros serviços de terceir	Pix enviado	11/03/2024	31.106	500,00	-	500,00
40	20/02/2024	NFS-e	21987 E	Prontoclin LTDA	Serviços Diversos - Medicina do Trabal	Outras despesas	Pix enviado	11/03/2024	31.107	238,37	-	238,37
41	05/03/2024	NF-e	39860	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios - Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	12/03/2024	31.201	1.024,61	-	1.024,61
42	06/03/2024	NF-e	39879	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA	Gêneros Alimentícios - Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	13/03/2024	31.301	1.052,35	-	1.052,35
43	13/12/2023	Imposto	24/202411126953002-1	Prefeitura de São José dos Campos	Aluguel - IPTU parcela 2	Locação de imóveis	Boleto	15/03/2024	31.501	201,87	-	201,87
44	29/02/2024	GRF		Caixa Economica Federal	Encargos - FGTS -02.2024 - Guia Com	Recursos humanos	Boleto	15/03/2024	31.502	162,05	-	162,05
45	12/03/2024	Fatura	SOR 202424206670	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Pau	Concessionárias - Agua	Utilidades públicas	Boleto	15/03/2024	31.503	636,90	-	636,90
46	15/03/2024	Holerite		Mara Rubia Fernandes Moreno	Adiantamento Salarial - Março 2024	Recursos humanos	DOC/TED	15/03/2024	31.504	1.551,20	-	1.551,20
47	14/03/2024	NF-e	271	K.A.Oliveira da Silva Serviços e Comercio	Benefícios - Cestas Básicas	Recursos humanos	Pix enviado	15/03/2024	31.505	2.860,00	-	2.860,00
48	11/03/2024	NFS-e	491	Eduardo F. Ferreira	Serviços Diversos - Manutenção Predia	Outras despesas	Pix enviado	15/03/2024	31.506	2.000,00	-	2.000,00
49	29/02/2024	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos e Retenções diversas - 02/20	Recursos humanos	Boleto	18/03/2024	31.801	5.177,40	-	5.177,40
50	13/03/2024	NF-e	41506	Marques & Marques Comercio de Gas LTDA	Concessionárias - Gás	Utilidades públicas	Boleto	25/03/2024	32.501	586,00	-	586,00
51	25/03/2024	TRCT		Valderi Coelho Santana Clemente	Salários - Termo de Rescisão	Recursos humanos	DOC/TED	25/03/2024	32.502	823,29	-	823,29
52	12/03/2024	Fatura	SOR 202424206670	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Pau	Concessionárias - Agua - credito proximi	Utilidades públicas	Boleto	15/03/2024	32.602	636,90	-	636,90
53	20/03/2024	Fatura	8563	SIMPTEC - Comércio de Maquinas Ltda	Despesas Diversas- Aluguel Impressora	Outras despesas	Boleto	26/03/2024	32.602	345,57	8,31	353,88
54	15/03/2024	NF	160.706.787	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Concessionárias - Luz	Utilidades públicas	Boleto	26/03/2024	32.603	974,66	10,97	985,63
55	14/03/2024	NF-e	270	K.A.Oliveira da Silva Serviços e Comercio	Despesas Diversas - Utensílios de Cozinha	Outras despesas	Pix enviado	26/03/2024	32.604	484,88	-	484,88
56	27/03/2024	NFS-e	25 E	A. S. Santos Contabilidade	Serviços de Terceiros - Honorários Con	Outros serviços de terceir	Pix enviado	27/03/2024	32.701	1.800,00	-	1.800,00
<b>TOTAIS</b>										<b>83.814,93</b>	<b>3.065,64</b>	<b>86.880,57</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

<sup>2</sup> Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

Rodrigo Ramos Silveira  
PRESIDENTE