



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais 8 Dias - Janeiro/2022	R\$ 30.525,55	03/01/2022	03/01/2022	07/01/2022
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 01 - Janeiro/2022	R\$ 83.945,25	03/01/2022	03/01/2022	10/01/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2021	BOLETO	403950	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL 12/2021	Boleto	03/01/2022	10303	468,00
2	04/01/2022	Recibo	637466	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 01-2022	Boleto	03/01/2022	10301	436,28
3	03/01/2022	Recibo	154532	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 01-2022	Boleto	03/01/2022	10302	267,85
4	03/01/2022	NFS-E	27	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 01/2022	Boleto	04/01/2022	10401	590,00
5	05/01/2022	Recibo	637577	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 01-2022	Boleto	04/01/2022	10402	218,40
6	16/12/2021	Fatura	SOR202145821209	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água e Esgoto 01/2022	Débito em Conta	05/01/2022	43956	1.593,69
7	31/12/2021	BOLETO	01884202201	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Social Filantrópica - 12/2021	Boleto	07/01/2022	10701	942,35
8	24/12/2021	NF	101050773	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 12/2021	Débito em Conta	07/01/2022	47853	1.943,18
9	06/01/2022	NFS-E	31322	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 01/2022	Boleto	07/01/2022	10702	287,00
10	01/01/2022	NFS-E	33815892	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	Retenção salarial - convênio Odontológico 12/2021 (Parcial)	Boleto	07/01/2022	10703	446,22
11	31/12/2021	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2022	106701	6.412,01
12	31/12/2021	DARF	07162135094608814	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	11/01/2022	106701	3.744,04

13	18/01/2022	NF-E	2048	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás 01/2022	Boleto	19/01/2022	11901	1.125,00
14	18/01/2022	NF-E	7944	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material p/ Manutenção Predial	Boleto	19/01/2022	11902	1.322,70
15	09/01/2022	Fatura	14214727100	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet 01/2022	Débito em Conta	24/01/2022	11015	184,13
16	31/12/2021	DARF	07162201329092261	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 12/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	25/01/2022	106701	3.982,86
17	31/12/2021	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF 12/2021 (Parcial)	Transferência Eletrônica	25/01/2022	106701	170,92
18	24/01/2022	NFS-E	6496	DDTEL COMERCIAL EIRELI	Desinsetização e desratização 01/2022	Boleto	26/01/2022	12601	1.242,44
19	24/01/2022	NFS-E	6497	DDTEL COMERCIAL EIRELI	Higienização de Caixas D'Agua 01/2022	Boleto	26/01/2022	12602	640,80
20	21/01/2022	NF-E	413824	Kalunga SA	Material de Consumo	Boleto	26/01/2022	12604	120,80
21	21/01/2022	NF-E	413824	Kalunga SA	Material de Consumo	Boleto	26/01/2022	12605	120,80
22	21/01/2022	NF-E	413824	Kalunga SA	Material de Consumo	Boleto	26/01/2022	12606	120,80
23	26/01/2022	NFS-E	2117	C. N. RAPOSO EIRELI	Medicina do Trabalho 01/2022	Boleto	26/01/2022	12603	25,00
24	31/12/2021	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/01/2022	106701	560,51
25	31/12/2021	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 13º/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/01/2022	106701	468,60
26	28/01/2022	NFS-E	145	ELISABETH FERREIRA CENTINI - ME	AVCB	Transferência Eletrônica	28/01/2022	12803	1.000,00
27	31/01/2022	Recibo	639924	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 02-2022	Boleto	28/01/2022	12801	3.525,60
28	26/01/2022	Recibo	156036	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte 02-2022	Boleto	28/01/2022	12802	236,95
							Despesa Realizada	32.196,93	
							Número de Documentos Relacionados	28	

Quinta-feira, 7 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 02 - Fevereiro/2022	R\$ 114.470,80	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2022	BOLETO	417264	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL 01/2022	Boleto	03/02/2022	20301	468,00
2	31/01/2022	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 01/2022	Transferência Eletrônica	03/02/2022	803	25.402,80
3	31/01/2022	BOLETO	01884202202	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Social Filantrópica - 01/2022	Boleto	04/02/2022	20401	994,18
4	03/02/2022	NFS-E	28	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 02/2022	Boleto	04/02/2022	20402	590,00
5	03/02/2022	NF-E	8018	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material p/ Manutenção Predial	Boleto	04/02/2022	20403	396,20
6	07/02/2022	NF-E	42927/42928/42929/42931	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de Funcionários e Material de Consumo 02/2022	Transferência Eletrônica	07/02/2022	20701	2.739,97
7	15/01/2022	Fatura	SRO20226499787	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água e Esgoto 02/2022	Débito em Conta	07/02/2022	43956	1.475,75
8	24/01/2022	NF	103252755	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 01/2022	Débito em Conta	08/02/2022	47853	1.102,14
9	31/01/2022	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 01/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	08/02/2022	106701	5.439,91
10	09/02/2022	NFS-E	32139	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 02/2022	Boleto	10/02/2022	21001	287,00
11	10/02/2022	Termo de Rescisão	S/N	AMANDA MAGALHÃES AZEVEDO	Rescisão AMANDA MAGALHÃES AZEVEDO	Transferência Eletrônica	10/02/2022	750	160,32

12	08/02/2022	NFS-E	34852436	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	Retenção salarial - convênio Odontológico 01/2022	Boleto	10/02/2022	21002	421,43
13	15/02/2022	NFS-E	282	Educa Tec Brasil Treinamentos Ltda - ME	Manutenção Elétrica	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21502	80,00
14	15/02/2022	NFS-E	313	Nakashima Comercio e Serviços Eletroeletronicos Eireli ME	Manutenção de equipamentos - 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21501	210,00
15	04/02/2022	NF-E	419420	Kalunga SA	Material Pedagógico	Boleto	15/02/2022	21504	519,80
16	04/02/2022	NF-E	419417	Kalunga SA	Material de Higiene	Boleto	15/02/2022	21503	638,30
17	17/02/2022	NF-E	3823	NHL COMERCIAL EIRELLI	Material Elétrico	Boleto	21/02/2022	22102	218,00
18	08/02/2022	NF-E	34554	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	Material de Informática	Boleto	21/02/2022	22101	120,00
19	22/02/2022	Termo de Rescisão	S/N	Marjorie Gabriele Rosario	Rescisão Marjorie Gabriele Rosario	Transferência Eletrônica	22/02/2022	428	188,56
20	22/02/2022	Termo de Rescisão	S/N	ROGERIA ALVES DE SOUZA REZENDE	Rescisão Rogeria Alves de Souza Rezende	Transferência Eletrônica	22/02/2022	428	160,32
21	23/02/2022	Recibo	642238	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 02-2022	Boleto	22/02/2022	22201	52,00
22	23/02/2022	NF-E	34616	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	Material de Informática	Boleto	24/02/2022	22402	209,00
23	23/02/2022	NFS-E	2194	C. N. RAPOSO EIRELI	Medicina do Trabalho 02/2022	Boleto	24/02/2022	22401	275,00
24	09/02/2022	Fatura	14387995180	TELFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet 02/2022	Débito em Conta	24/02/2022	11015	188,55
25	31/01/2022	DARF	S/N	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 01/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	106701	3.164,27
26	31/01/2022	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF 01/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	106701	10,26
27	31/01/2022	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF Férias	Transferência Eletrônica	25/02/2022	106701	324,18
28	31/01/2022	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/02/2022	106701	655,19
29	28/02/2022	Recibo	643748	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 03-2022	Boleto	25/02/2022	22501	3.806,40
30	25/02/2022	Recibo	158109	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 03-2022	Boleto	25/02/2022	22502	247,25
								Despesa Realizada	50.544,78
								Número de Documentos Relacionados	30

Terça-feira, 16 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO

Responsável pela Entidade

CPF 961.897.037-04

RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 03 - Março/2022	R\$ 114.470,80	01/03/2022	01/03/2022	04/03/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/03/2022	NF-E	43509/43510/43511/43512/43513	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de Funcionários e Material de Consumo 03/2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022	30403	4.805,01
2	28/02/2022	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 02/2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022	767	58.458,45
3	28/02/2022	BOLETO	01884202203	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Social Filantrópica - 02/2022	Boleto	04/03/2022	30404	1.185,84
4	01/03/2022	NFS-E	29	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 03/2022	Boleto	04/03/2022	30401	590,00
5	02/03/2022	NFS-E	35696189	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	Retenção salarial - convênio Odontológico 02/2022	Boleto	04/03/2022	30402	456,45
6	28/02/2022	BOLETO	425412	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL 02/2022	Boleto	08/03/2022	30801	533,00
7	21/02/2022	NF	105453355	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 02/2022	Débito em Conta	08/03/2022	47853	1.568,49
8	28/02/2022	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 02/2022	Transferência Eletrônica	08/03/2022	106701	5.081,78
9	09/03/2022	NF-E	835	M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI	Material de Higiene	Transferência Eletrônica	09/03/2022	30902	387,00
10	09/03/2022	NF-E	16764	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	09/03/2022	30903	408,50

11	08/03/2022	NFS-E	42	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 03/2022	Transferência Eletrônica	09/03/2022	30901	600,00
12	09/03/2022	NFS-E	32925	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 03/2022	Boleto	11/03/2022	31103	287,00
13	10/03/2022	NF-E	8146	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material p/ Manutenção Predial	Boleto	11/03/2022	31102	255,50
14	14/03/2022	Recibo	644740	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 03-2022	Boleto	11/03/2022	31101	197,60
15	14/03/2022	NF-E	2096	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás 03/2022	Boleto	15/03/2022	31501	1.125,00
16	09/03/2022	NF-E	428809	Kalunga SA	Material de Informática	Boleto	15/03/2022	31502	159,80
17	17/03/2022	NFS-E	287	Educa Tec Brasil Treinamentos Ltda - ME	Manutenção Elétrica	Transferência Eletrônica	18/03/2022	31801	80,00
18	28/02/2022	DARF	07162207351291750	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 02/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	21/03/2022	106701	1.795,83
19	28/02/2022	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF 02/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	21/03/2022	106701	252,57
20	23/03/2022	NF-E	840	M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI	Material de Higiene	Transferência Eletrônica	23/03/2022	32302	387,00
21	21/03/2022	NF-E	17037	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Boleto	23/03/2022	32301	178,30
22	09/03/2022	Fatura	14568935250	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet 03/2022	Débito em Conta	24/03/2022	11015	215,14
23	28/03/2022	NF-E	34717	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	Material de Informática	Boleto	28/03/2022	32801	133,00
24	28/02/2022	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/03/2022	106701	608,51
25	30/03/2022	Recibo	646890	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 04-2022	Boleto	29/03/2022	32901	3.276,00
26	29/03/2022	Recibo	160371	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte 04-2022	Boleto	29/03/2022	32902	236,95
								Despesa Realizada	83.262,72
								Número de Documentos Relacionados	26

Terça-feira, 12 de Abril de 2022

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 04 - Abril/2022	R\$ 114.470,80	01/04/2022	01/04/2022	04/04/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2022	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 03/2022	Transferência Eletrônica	01/04/2022	881	64.274,09
2	31/03/2022	BOLETO	01884202204	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Social Filantrópica - 03/2022	Boleto	01/04/2022	40101	1.086,57
3	04/04/2022	Recibo	647555	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 04-2022	Boleto	01/04/2022	40102	176,80
4	31/03/2022	BOLETO	444406	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL 03/2022	Boleto	04/04/2022	40401	494,00
5	04/04/2022	NFS-E	765	SERV FAST COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Manutenção de Equipamentos - 04/2022	Transferência Eletrônica	04/04/2022	40404	220,00
6	02/04/2022	NFS-E	31	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 04/2022	Boleto	04/04/2022	40402	700,00
7	02/04/2022	NFS-E	32	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Material de Informática	Boleto	04/04/2022	40403	100,00
8	05/04/2022	NF-E	44247/44248/44249/44251/44252/44253	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de Funcionários e Material de Consumo 04/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40501	4.602,66

9	17/03/2022	Fatura	SOR202225906978	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água e Esgoto 03/2022	Débito em Conta	05/04/2022	43956	1.030,51
10	06/04/2022	NF-E	847	M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI	Material de Higiene	Transferência Eletrônica	06/04/2022	40601	840,00
11	24/03/2022	NF	107641934	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	47853	2.226,70
12	31/03/2022	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 03/2022	Transferência Eletrônica	08/04/2022	106701	5.306,57
13	07/04/2022	NFS-E	33729	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 04/2022	Boleto	08/04/2022	40802	287,00
14	08/04/2022	NFS-E	36567612	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	Retenção salarial - convênio Odontológico 03/2022	Boleto	08/04/2022	40801	402,75
15	11/04/2022	NF-E	8265	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material p/ Manutenção Predial	Boleto	12/04/2022	41201	248,40
16	13/04/2022	NFS-E	45	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 04/2022	Transferência Eletrônica	13/04/2022	41302	600,00
17	13/04/2022	NF-E	16	Eliane Cristina Galvao Anacleto 2239946687	Uniforme	Transferência Eletrônica	13/04/2022	41301	948,92
18	19/04/2022	NF-E	2131	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás 04/2022	Boleto	20/04/2022	42001	1.230,00
19	31/03/2022	DARF	07.16.22103.9457980-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	25/04/2022	106701	1.623,90
20	31/03/2022	DARF	07.01.22097.0267685-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF 03/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	25/04/2022	106701	324,82
21	20/04/2022	NF-E	4153	NHL COMERCIAL EIRELLI	Material Elétrico	Boleto	25/04/2022	42501	105,00
22	31/03/2022	DARF	07.01.22097.0273985-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/04/2022	106701	632,53
23	09/04/2022	Fatura	14738851400	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet 04/2022	Débito em Conta	25/04/2022	11015	219,71

24	25/04/2022	NFS-E	177	JOSE ROBERTO FARIA 09853060841	Manutenção Hidraulica	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42601	950,00	
25	26/04/2022	NF-E	46604	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informat ME	Material de Informática	Boleto	27/04/2022	42701	140,00	
26	28/04/2022	Recibo	649823	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 05-2022	Boleto	27/04/2022	42702	4.243,20	
27	26/04/2022	Recibo	162308	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte 05-2022	Boleto	27/04/2022	42703	257,55	
28	28/04/2022	RECIBO DE FERIAS	S/N	LUIZ GONZAGA FARIA	Pagamento de Férias - 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	785	1.646,88	
								Despesa Realizada		94.918,56
								Número de Documentos Relacionados		28

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 05 - Maio/2022	R\$ 114.470,80	02/05/2022	02/05/2022	03/05/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2022	BOLETO	458024	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL 04/2022	Boleto	03/05/2022	50301	507,00
2	30/04/2022	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	511	65.118,41
3	30/04/2022	BOLETO	01884202205	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Social Filantrópica - 04/2022	Boleto	03/05/2022	50302	1.086,57
4	02/05/2022	NFS-E	34	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 05/2022	Boleto	03/05/2022	50303	700,00
5	04/05/2022	NF-E	44843/44844/44845/44846/44847/44848	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de Funcionários e Material de Consumo 05/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50401	4.827,51
6	05/05/2022	NF-E	855	M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI	Material de Higiene	Transferência Eletrônica	05/05/2022	50501	798,00
7	16/04/2022	Fatura	SOR202235511476	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água e Esgoto 04/2022	Débito em Conta	05/05/2022	43956	1.554,37

8	05/05/2022	NFS-E	7272	DDEL COMERCIAL EIRELI	Desratização 05/2022	Boleto	09/05/2022	50901	400,00
9	22/04/2022	NF	109837765	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 04/2022	Débito em Conta	09/05/2022	47853	1.931,33
10	30/04/2022	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 04/2022	Transferência Eletrônica	09/05/2022	106701	5.406,35
11	06/05/2022	NFS-E	847	Carimbex Industria e Comercio Ltda ME	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	09/05/2022	50903	80,00
12	03/05/2022	NFS-E	37404337	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	Retenção salarial - convênio Odontológico 04/2022	Boleto	09/05/2022	50902	402,75
13	10/05/2022	GRRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisório de Juliana Aguiar Dapena Melo	Boleto	10/05/2022	51001	100,89
14	10/05/2022	GRRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisório de Kathlyn Teixeira Zeni	Boleto	10/05/2022	51002	88,80
15	10/05/2022	Termo de Rescisão	S/N	Juliana Aguiar Dapena Melo	Rescisão Juliana Aguiar Dapena Melo	Transferência Eletrônica	10/05/2022	702	2.391,16
16	10/05/2022	Termo de Rescisão	S/N	KATHLYN TEIXEIRA ZENI	Rescisão Kathlyn Teixeira Zeni	Transferência Eletrônica	10/05/2022	702	1.783,39
17	11/05/2022	NFS-E	46	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 05/2022	Transferência Eletrônica	11/05/2022	51101	600,00
18	06/05/2022	NF-E	4257	NHL COMERCIAL EIRELLI	Material Elétrico	Boleto	13/05/2022	51302	130,00
19	16/05/2022	Recibo	651624	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 05-2022	Boleto	13/05/2022	51301	187,20
20	18/05/2022	NFS-E	194	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 05/2022	Boleto	20/05/2022	52003	287,00
21	17/05/2022	NF-E	4308	NHL COMERCIAL EIRELLI	Material Elétrico	Boleto	20/05/2022	52002	202,80
22	16/05/2022	NF-E	447782	Kalunga SA	Material de Informática e Escritório	Boleto	20/05/2022	52001	96,60
23	30/04/2022	DARF	07162213308896624	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	24/05/2022	106701	718,42

24	30/04/2022	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF 04/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	24/05/2022	106701	394,39
25	24/05/2022	NF-E	864	M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI	Material de Higiene	Transferência Eletrônica	24/05/2022	52401	798,00
26	09/05/2022	Fatura	14907805430	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet 05/2022	Débito em Conta	24/05/2022	11015	216,83
27	24/05/2022	NF-E	18491	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Higiene	Boleto	25/05/2022	52501	738,00
28	24/05/2022	NFS-E	2481	C. N. RAPOSO EIRELI	Medicina do Trabalho 05/2022	Boleto	25/05/2022	52502	50,00
29	30/04/2022	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/05/2022	106701	634,58
30	26/05/2022	NF-E	46830	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informat ME	Material de Informática	Boleto	27/05/2022	52703	149,00
31	30/05/2022	Recibo	653273	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 06-2022	Boleto	27/05/2022	52701	3.608,80
32	26/05/2022	Recibo	165062	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte 06-2022	Boleto	27/05/2022	52702	257,55
33	27/05/2022	NF-E	2177	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás 05/2022	Boleto	30/05/2022	53002	1.230,00
34	27/05/2022	NF-E	52933/52934/52935	GLAUBER ATACADISTA	Material Administrativo Pedagógico e Informática	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53001	2.386,20
35	30/05/2022	NFS-E	2292	LF Ribeiro Extintores	Recarga Extintores e Teste de Mangueiras	Boleto	30/05/2022	53003	213,00
								Despesa Realizada	100.074,90
								Número de Documentos Relacionados	35

Terça-feira, 14 de Junho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 06 - Junho/2022	R\$ 114.470,80	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2022	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	646	81.523,19
2	31/05/2022	BOLETO	471982	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL 05/2022	Boleto	02/06/2022	60201	570,00
3	01/06/2022	NFS-E	36	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 06/2022	Boleto	02/06/2022	60202	700,00
4	02/06/2022	RECIBO DE FERIAS	S/N	JESUS DONIZETI DA ROSA	Pagamento de Férias - 06/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	576	1.726,63
5	03/06/2022	NF-E	45523/45524/45525/45526/45528/45529	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de Funcionários e Material de Consumo 06/2022	Transferência Eletrônica	03/06/2022	60301	4.623,35
6	31/05/2022	BOLETO	01884202206	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Social Filantrópica - 05/2022	Boleto	06/06/2022	60601	1.040,41
7	02/06/2022	NFS-E	306883	Win Administradora de Benefícios Ltda	Plano Odontológico 06/2022	Boleto	06/06/2022	60603	544,92
8	02/06/2022	NFS-E	38147577	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	Retenção salarial - convênio Odontológico 05/2022	Boleto	06/06/2022	60602	402,75

9	17/05/2022	Fatura	SOR202254990228	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água e Esgoto 05/2022	Débito em Conta	06/06/2022	43956	1.720,07
10	24/05/2022	NF	112078179	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 05/2022	Débito em Conta	07/06/2022	47853	1.465,61
11	31/05/2022	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 05/2022	Transferência Eletrônica	07/06/2022	106701	6.938,60
12	09/06/2022	NFS-E	1100	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 06/2022	Boleto	13/06/2022	61302	287,00
13	09/06/2022	NF-E	53224	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	13/06/2022	61304	106,00
14	10/06/2022	NF-E	8474	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material p/ Manutenção Predial	Boleto	13/06/2022	61301	70,60
15	13/06/2022	NFS-E	47	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 06/2022	Transferência Eletrônica	13/06/2022	61303	600,00
16	09/06/2022	NF-E	53222	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Boleto	14/06/2022	61401	947,10
17	17/06/2022	Recibo	654980	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 06-2022	Boleto	15/06/2022	61501	124,80
18	20/06/2022	GRRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisório de Renata Guedes (Parcial)	Boleto	20/06/2022	62001	3.002,54
19	20/06/2022	Termo de Rescisão	S/N	RENATA GUEDES	Rescisão Renata Guedes (Parcial)	Transferência Eletrônica	20/06/2022	838	1.908,77
20	21/06/2022	Recibo	655116	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 06-2022	Boleto	20/06/2022	62002	93,60
21	20/06/2022	NF-E	2205	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás 06/2022	Boleto	22/06/2022	62202	1.230,00
22	31/05/2022	DARF	07.16.22165.1887063-4	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 05/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	22/06/2022	106701	5.539,04
23	31/05/2022	DARF	07.01.22158.1231385-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF 05/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	22/06/2022	106701	874,28
24	21/06/2022	NFS-E	469	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	Publicação Balanço 2021	Boleto	22/06/2022	62201	920,00

25	23/06/2022	NF-E	878	M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI	Material de Higiene	Transferência Eletrônica	23/06/2022	62301	638,40
26	23/06/2022	NFS-E	2584	C. N. RAPOSO EIRELI	Medicina do Trabalho 06/2022	Boleto	24/06/2022	62401	187,30
27	09/06/2022	Fatura	15075443510	TELFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet 06/2022	Débito em Conta	24/06/2022	11015	230,71
28	31/05/2022	DARF	07.01.22158.1240267-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/06/2022	106701	871,57
29	27/06/2022	Fatura	REG03 38557188	Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	Registro de Dominio	Boleto	27/06/2022	62701	76,00
30	27/06/2022	Recibo	167318	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte 07-2022	Boleto	27/06/2022	62702	257,55
31	28/06/2022	Recibo	656211	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 07-2022	Boleto	27/06/2022	62703	3.702,40
32	30/06/2022	NF-E	2845	MVRJ COSMESTICOS LTDA	Material de Higiene	Transferência Eletrônica	30/06/2022	63002	861,32
33	30/06/2022	RECIBO DE FERIAS	S/N	ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO	Pagamento de Férias - 07/2022	Transferência Eletrônica	30/06/2022	1394	1.722,77
34	30/06/2022	NF-E	22730	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	Utensilios de Cozinha	Transferência Eletrônica	30/06/2022	63001	387,43
							Despesa Realizada	125.894,71	
							Número de Documentos Relacionados	34	

Quinta-feira, 14 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 07 - Julho/2022	R\$ 114.470,80	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/07/2022	NF-E	46217/46218/46221/46222/46223/46224	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de Funcionários e Material de Consumo 07/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70501	5.246,44
2	30/06/2022	BOLETO	487054	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL 06/2022	Boleto	05/07/2022	70503	584,26
3	30/06/2022	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 06/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	05/07/2022	953	68.171,90
4	30/06/2022	BOLETO	01884202207	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Social Filantrópica - 06/2022	Boleto	05/07/2022	70502	1.074,76
5	02/07/2022	NFS-E	38	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 07/2022	Boleto	05/07/2022	70505	700,00
6	04/07/2022	NFS-E	39	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Material de Informática	Boleto	05/07/2022	70506	580,00
7	05/07/2022	NFS-E	2652	C. N. RAPOSO EIRELI	Medicina do Trabalho 07/2022	Boleto	05/07/2022	70507	70,00
8	02/07/2022	NFS-E	310771	Win Administradora de Benefícios Ltda	Plano Odontológico 07/2022	Boleto	05/07/2022	70504	573,60

9	16/06/2022	Fatura	SOR202264930332	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água e Esgoto 06/2022	Débito em Conta	05/07/2022	43956	1.355,00
10	30/06/2022	Holerite	S/N	MARIA APARECIDA PIRES	Cesta Básica e Salários 06/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	06/07/2022	1116	263,94
11	05/07/2022	NF-E	19303	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Higiene	Boleto	06/07/2022	70602	780,00
12	01/07/2022	NF-E	459920	Kalunga SA	Material de Informática e Material de Consumo	Boleto	06/07/2022	70601	494,10
13	06/07/2022	NFS-E	48	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 07/2022	Transferência Eletrônica	06/07/2022	70603	600,00
14	25/06/2022	NF	114384000	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 06/2022	Débito em Conta	07/07/2022	47853	2.623,74
15	30/06/2022	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 06/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	07/07/2022	106701	5.774,28
16	05/07/2022	NFS-E	38973027	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	Retenção salarial - convênio Odontológico 06/2022	Boleto	07/07/2022	70701	402,75
17	11/07/2022	NF-E	46374	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de Funcionários	Transferência Eletrônica	11/07/2022	71101	305,60
18	08/07/2022	NFS-E	1961	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 07/2022	Boleto	12/07/2022	71202	287,00
19	12/07/2022	NF-E	1613	Carimbex Industria e Comercio Ltda ME	Material de Escritório	Transferência Eletrônica	12/07/2022	71201	30,00
20	11/07/2022	NFS-E	2517	LF Ribeiro Extintores	Recarga Extintores e Teste de Mangueiras	Boleto	12/07/2022	71203	197,00
21	13/07/2022	NF-E	22762	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	Despesas Diversas e EPI	Transferência Eletrônica	13/07/2022	71301	174,20
22	13/07/2022	NFS-E	238	Laedi Serviços de Montagem de Moveis Ltda - ME	Manutenção Portão	Transferência Eletrônica	13/07/2022	71302	800,00
23	18/07/2022	NF-E	121	Plastitex Com. de Plasticos e Tecidos Ltda	Material de Consumo	Transferência Eletrônica	18/07/2022	71801	743,80

24	13/07/2022	NF-E	47062	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informat ME	Material de Informática	Boleto	18/07/2022	71802	134,00
25	18/07/2022	NF-E	8582	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material p/ Manutenção Predial	Boleto	18/07/2022	71803	95,70
26	18/07/2022	NFS-E	7757	DDETEL COMERCIAL EIRELI	Desinsetização e desratização 07/2022	Boleto	19/07/2022	71901	1.328,71
27	18/07/2022	NF-E	2247	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás 07/2022	Boleto	19/07/2022	71902	1.230,00
28	20/07/2022	NFS-E	144	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	Manutenção Material de Cozinha	Transferência Eletrônica	20/07/2022	72001	417,00
29	30/06/2022	DARF	07.16.22192.6629816-2	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 06/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	22/07/2022	106701	4.290,60
30	30/06/2022	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF 06/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	22/07/2022	106701	460,60
31	21/07/2022	NF-E	2507	HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA	Manutenção Hidráulica	Boleto	22/07/2022	72201	440,00
32	09/07/2022	Fatura	15241409550	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet 07/2022	Débito em Conta	25/07/2022	11015	209,25
33	26/07/2022	Recibo	659066	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 08-2022	Boleto	25/07/2022	72501	4.513,60
34	18/07/2022	NFS-E	1390	DDETEL COMERCIAL EIRELI	Higienização de Caixas D'Água 07/2022	Boleto	26/07/2022	72602	659,00
35	26/07/2022	NF-E	54186	GLAUBER ATACADISTA	Material Administrativo e Informática	Transferência Eletrônica	26/07/2022	72603	966,50
36	26/07/2022	NF-E	54187	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	26/07/2022	72604	678,60
37	30/06/2022	DARF	07.01.22187.9641033-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 06/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/07/2022	106701	726,21
38	25/07/2022	Recibo	169668	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte 08-2022	Boleto	26/07/2022	72601	267,85
39	28/07/2022	GRRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisório de Andrea dos Santos Lemos	Boleto	28/07/2022	72801	139,30
40	28/07/2022	Termo de Rescisão	S/N	ANDREA DOS SANTOS LEMOS	Rescisão Andrea dos Santos Lemos	Transferência Eletrônica	28/07/2022	884	1.793,71
						Despesa Realizada			110.183,31
						Número de Documentos Relacionados			40

Terça-feira, 9 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

Entidade Beneficiária: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento educacional à crianças de 0 À 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil-Cecoi

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 08 - Agosto/2022	R\$ 114.470,80	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2022	GRRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisório de Diane Martins Oliveira	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80102	1.906,52
2	01/08/2022	GRRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisório de Emilene Rosa Pereira Santana	Boleto	01/08/2022	80101	1.707,13
3	01/08/2022	Termo de Rescisão	s/n	DIANE MARTINS OLIVEIRA	Rescisão Diane Martins Oliveira (Parcial)	Transferência Eletrônica	01/08/2022	943	6.489,93
4	01/08/2022	Termo de Rescisão	S/N	EMILENE ROSA PEREIRA SANTANA	Rescisão Emilene Rosa Pereira Santana (Parcial)	Transferência Eletrônica	01/08/2022	943	3.207,56
5	03/08/2022	Termo de Rescisão	S/N	ANTONIA MARCIA DE SOUSA GONÇALVES	Rescisão Antonia Marcia de Sousa Gonçalves	Transferência Eletrônica	03/08/2022	587	3.212,23
6	04/08/2022	NF-E	46860 / 46862 / 46863 / 46864 / 46865	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de Funcionários e Material de Consumo 08/2022	Transferência Eletrônica	04/08/2022	80406	4.053,16
7	31/07/2022	BOLETO	495834	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM-ESTAR SOCIAL 07/2022	Boleto	04/08/2022	80405	598,50
8	31/07/2022	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 07/2022	Transferência Eletrônica	04/08/2022	1051	65.028,06
9	02/08/2022	NFS-E	40	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 08/2022	Boleto	04/08/2022	80403	700,00
10	01/08/2022	NF-E	4726	NHL COMERCIAL EIRELLI	Material Manutenção Predial	Boleto	04/08/2022	80404	105,00
11	02/08/2022	NFS-E	313278	Win Administradora de Benefícios Ltda	Plano Odontológico 08/2022	Boleto	04/08/2022	80401	849,97
12	03/08/2022	NFS-E	39810277	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	Retenção salarial - convênio Odontológico 07/2022	Boleto	04/08/2022	80402	402,75

13	31/07/2022	BOLETO	01884202208	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.	Contribuição Social Filantrópica - 07/2022	Boleto	05/08/2022	80502	1.141,39
14	05/08/2022	NFS-E	2752	C. N. RAPOSO EIRELI	Medicina do Trabalho 08/2022	Boleto	05/08/2022	80503	517,60
15	08/08/2022	Recibo	660875	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 08-2022	Boleto	05/08/2022	80501	208,00
16	23/07/2022	NF	116573830	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 07/2022	Débito em Conta	08/08/2022	47853	1.534,08
17	31/07/2022	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 07/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	08/08/2022	106701	5.735,69
18	05/08/2022	NF-E	19886	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Higiene e Limpeza	Boleto	08/08/2022	80801	783,80
19	05/08/2022	NF-E	19887	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Higiene	Boleto	09/08/2022	80901	786,00
20	09/08/2022	NF-E	899	M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI	Material de Higiene	Transferência Eletrônica	09/08/2022	80902	112,50
21	09/08/2022	NF-E	2881	MVRJ COSMESTICOS LTDA	Material de Higiene	Transferência Eletrônica	09/08/2022	80903	564,80
22	09/08/2022	NFS-E	2876	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 08/2022	Boleto	10/08/2022	81001	287,00
23	09/08/2022	NFS-E	49	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 08/2022	Transferência Eletrônica	10/08/2022	81002	600,00
24	11/08/2022	Recibo	661122	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 08-2022	Boleto	10/08/2022	81003	166,40
25	11/08/2022	NF-E	8664	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Material p/ Manutenção Predial	Boleto	12/08/2022	81201	751,20
26	15/08/2022	NF-E	35219	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	Material de Informática	Boleto	16/08/2022	81601	250,00
27	18/08/2022	NF-E	159	Vinicius Alexandre Gondim 43523626897	material Pedagógico	Transferência Eletrônica	18/08/2022	016925	420,00
28	22/08/2022	NF-E	47265	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de Funcionários	Transferência Eletrônica	22/08/2022	82201	141,36
29	31/07/2022	DARF	07.16.22223.3022112-9	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 07/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	22/08/2022	106701	5.091,33
30	31/07/2022	DARF	07.01.22227.6873241-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF 07/2022 (Parcial)	Transferência Eletrônica	22/08/2022	106701	469,60
31	09/08/2022	NFS-E	2757	C. N. RAPOSO EIRELI	Medicina do Trabalho 08/2022 (Parcial)	Boleto	22/08/2022	82202	210,00
32	09/08/2022	Fatura	15406307630	TELFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet 08/2022	Débito em Conta	24/08/2022	11015	191,68
33	24/08/2022	NF-E	2389	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	24/08/2022	82401	329,00
34	25/08/2022	Recibo	662195	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 08-2022	Boleto	24/08/2022	82402	197,60
35	24/08/2022	NF-E	2290	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás 08/2022	Boleto	25/08/2022	82503	1.230,00
36	22/08/2022	NF-E	474099	Kalunga SA	Material de Informática e Escritório	Boleto	25/08/2022	82502	258,50
37	31/07/2022	DARF	07.01.22227.6880158-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 07/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/08/2022	106701	793,07

38	26/08/2022	Recibo	662389	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 08-2022	Boleto	25/08/2022	82501	52,00
39	30/08/2022	Recibo	663184	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 09-2022	Boleto	29/08/2022	82901	3.525,60
40	29/08/2022	Recibo	172581	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	Vale Transporte 09-2022	Boleto	29/08/2022	82902	247,25
41	31/08/2022	NF-E	22904	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	Despesas Diversas e EPI	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83103	369,60
42	31/08/2022	GRRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisório de Elisabete Maria da Silva Alcantara (Parcial)	Boleto	31/08/2022	83102	1.012,68
43	31/08/2022	GRRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS Rescisório de Patricia Barbosa de Oliveira (Parcial)	Boleto	31/08/2022	83101	661,96
44	31/08/2022	NFS-E	2855	C. N. RAPOSO EIRELI	Medicina do Trabalho 08/2022	Boleto	31/08/2022	83104	96,50
45	31/08/2022	NF-E	2864	C. N. RAPOSO EIRELI	Medicina do Trabalho 08/2022	Boleto	31/08/2022	83105	455,00
46	31/08/2022	Termo de Rescisão	S/N	Elisabete Maria da Silva Alcantara	Rescisão Elisabete Maria da Silva Alcantara (Parcial)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	751	3.463,41
47	31/08/2022	Termo de Rescisão	S/N	Patricia Barbosa de Oliveira	Rescisão Patricia Barbosa de Oliveira (Parcial)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	751	4.343,50
								Despesa Realizada	125.258,91
								Número de Documentos Relacionados	47

Quinta-feira, 15 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO
Responsável pela Entidade
CPF 961.897.037-04
RG 06.657.139-9



Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus
CRECHE PATRONATO NOSSA SENHORA APARECIDA
33.726.472/0005-09

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 005/18
Objeto: Atendimento Educacional à Crianças de 0 a 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil - CECOI
OSC: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus
CNPJ: 33.726.472/0005-09
Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro - São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 175-9
N.º da Conta 93243-4
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09 - SETEMBRO/2022	R\$ 114.470,80	01/09/2022	01/09/2022	250.021

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	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	01/09/2022	Formo Rescisã	S/N	Greiciane Bezerra da Silva	Rescisão (Parcial)	Transfer. Eletrônica	01/09/2022	935	2.346,49	169,10	2.515,59
2	01/09/2022	Formo Rescisã	S/N	Roseleia Reis da Silva	Rescisão (Parcial)	Transfer. Eletrônica	01/09/2022	935	1.050,32	515,32	1.565,64
3	01/09/2022	GRRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	FGTS Rescisório Roseléia Reis da Silva (Parcial)	Boleto	01/09/2022	90.101	2.009,63	41,22	2.050,85
4	01/09/2022	GRRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	FGTS Rescisório Greiciane Bezerra da Silva (Parcial)	Boleto	01/09/2022	90.102	706,65	12,60	719,25
5	02/09/2022	Recibo	663785	Consórcio 123	Benefícios - Vale Transporte 09/2022	Boleto	01/09/2022	90.103	260,00	-	260,00
6	01/09/2022	NF-e	20	Eliane Cristina Galvão Anacleto 22399466870	Despesas Diversas	Transfer. Eletrônica	01/09/2022	90.104	969,45	-	969,45
7	01/09/2022	NFS-e	42	Rodrigo dos Santos de Souza 37359370809	Serviços de Terceiros	Boleto	02/09/2022	90.201	700,00	-	700,00
8	30/08/2022	Boleto	510782	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Benefícios 08/2022	Boleto	02/09/2022	90.202	612,75	-	612,75
9	30/08/2022	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	Cesta Básica e Salários 08/2022	Transfer. Eletrônica	05/09/2022	1.179	71.015,61	-	71.015,61
10	02/09/2022	NFS-e	40668903	HAPVIDA Assistência Médica S.A.	Retenção Sal.-Conv Odontológico 08/2022	Boleto	05/09/2022	90.501	134,25	-	134,25
11	16/08/2022	Fatura	R2022842112	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Pau	Água e Esgoto 08/2022	Débito em Conta	05/09/2022	43.956	2.026,95	-	2.026,95
12	12/08/2022	Fatura	R2022834544	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Pau	Água e Esgoto 07/2022	Débito em Conta	05/09/2022	43.956	3.175,19	-	3.175,19
13	05/09/2022	NFS-e	319694	Win Administratdora de Benefícios Ltda	Odonto 09-2022 - Retenção Salarial e Benefícios	Boleto	06/09/2022	90.601	949,12	-	949,12
14	05/09/2022	NF-e	17836	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Material de Consumo	Boleto	06/09/2022	90.602	110,00	-	110,00
15	05/09/2022	NF-e	20408	Fortaleza Produtos para Limpeza Ltda	Material de Consumo	Boleto	06/09/2022	90.603	786,00	-	786,00

16	30/08/2022	Boleto	1884202209	Sind. Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC - SIND	Retenção Sal. - Contribuição Social Filantrópica 08/2022	Boleto	06/09/2022	90.604	992,99	-	992,99
17	06/09/2022	NFS-e	2888	C. N. Raposo EIRELI	Serviços Diversos -Medicina Trab.	Boleto	06/09/2022	90.605	280,00	-	280,00
18	30/08/2022	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 08/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	08/09/2022	106.701	5.900,80	-	5.900,80
19	08/09/2022	NF-e	635/636/637/638	Makro Atacadista S.A.	Alimentação Funcionários - Material de Consumo	Transfer. Eletrônica	08/09/2022	90.801	5.257,98	-	5.257,98
20	06/09/2022	NFS-e	50	Rodrigo Moura de Oliveira Paula 28662634800	Serviços Terceiros - Capoeira	Transfer. Eletrônica	08/09/2022	90.802	600,00	-	600,00
21	25/08/2022	NF	118760383	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Concessionárias - Energia Elétr.	Débito em Conta	08/09/2022	47.853	1.841,24	-	1.841,24
22	09/09/2022	NFS-e	3815	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros - Ponto Eletr.	Boleto	12/09/2022	91.201	287,00	-	287,00
23	13/09/2022	Recibo	664488	Consórcio 123	Benefícios - Vale Transporte 09/2022	Boleto	12/09/2022	91.202	426,40	-	426,40
24	12/09/2022	NF-e	8829	Ferragens Quina e Silva Ltda - ME	Material p/ Manutenção Predial	Boleto	12/09/2022	91.203	598,50	-	598,50
25	13/09/2022	NF-e	20543	Fortaleza Produtos para Limpeza Ltda	Despesas Diversas - EPI's	Boleto	14/09/2022	91.401	173,00	-	173,00
26	13/09/2022	NF-e	47365	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informática Eireli	Material Informática-Mat Consumo	Boleto	14/09/2022	91.402	234,00	-	234,00
27	16/09/2022	NFS-e	2896	C. N. Raposo EIRELI	Serviços Diversos -Medicina Trab.	Boleto	19/09/2022	91.901	280,00	-	280,00
28	17/09/2022	NFS-e	715	Agnes Tomoko Midorikawa Informática Eireli	Serviços Diversos - Manut. Equip	Boleto	19/09/2022	91.902	320,00	-	320,00
29	17/09/2022	NFS-e	716	Agnes Tomoko Midorikawa Informática Eireli	Serviços Diversos - Manut. Equip	Boleto	19/09/2022	91.903	340,00	-	340,00
30	21/09/2022	Termo Rescisão	S/N	Adriana Aparecida de Araújo	Rescisão (Parcial)	Transfer. Eletrônica	21/09/2022	464	2.182,35	1.635,27	3.817,62
31	20/09/2022	NF-e	20682	Fortaleza Produtos para Limpeza Ltda	Material de Consumo	Boleto	21/09/2022	92.101	886,40	-	886,40
32	19/09/2022	NFS-e	2900	C. N. Raposo EIRELI	Serviços Diversos -Medicina Trab.	Boleto	21/09/2022	92.102	70,00	-	70,00
33	21/09/2022	GRRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	FGTS Rescisório Adriana Aparecida de Araújo (Parcial)	Boleto	21/09/2022	92.103	3.042,79	2.131,46	5.174,25
34	22/09/2022	NFS-e	2937	C. N. Raposo EIRELI	Serviços Diversos -Medicina Trab.	Boleto	22/09/2022	92.201	508,50	-	508,50
35	22/09/2022	NF-e	35354	Agnes Tomoko Midorikawa Informática Eireli	Material Informática-Mat Consumo	Boleto	22/09/2022	92.202	46,00	-	46,00
36	22/09/2022	NFS-e	718	Agnes Tomoko Midorikawa Informática Eireli	Serviços Diversos - Manut. Equip	Boleto	22/09/2022	92.203	260,00	-	260,00
37	30/08/2022	DARF	.22257.6449	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos-INSS 08/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	26/09/2022	106.701	6.356,19	-	6.356,19
38	30/08/2022	DARF	.22257.5778	Secretaria da Receita Federal - PIS	Encargos-PIS 08/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	26/09/2022	106.701	785,09	-	785,09
39	30/08/2022	DARF	.22257.5770	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos-IRRF 08/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	26/09/2022	106.701	535,01	-	535,01
40	09/09/2022	Fatura	15569699650	Telefonica Brasil S/A	Concessionárias-Telefone/Internet	Débito em Conta	26/09/2022	11.015	199,72	-	199,72
41	27/09/2022	Termo Rescisão	S/N	Josicleide Barbosa da Silva Reis	Rescisão (Parcial)	Transfer. Eletrônica	27/09/2022	500	3.892,20	148,43	4.040,63
42	27/09/2022	Termo Rescisão	S/N	Maria de Fatima Emerenciana	Rescisão (Parcial)	Transfer. Eletrônica	27/09/2022	500	4.119,07	148,43	4.267,50
43	27/09/2022	Termo Rescisão	S/N	Raimunda Soares Rodrigues	Rescisão (Parcial)	Transfer. Eletrônica	27/09/2022	500	2.399,99	1.191,34	3.591,33
44	26/09/2022	Recibo	174789	Viação Jacareí Ltda	Benefícios - Vale Transporte 10/2022	Boleto	27/09/2022	92.701	257,55	-	257,55
45	28/09/2022	Recibo	665995	Consórcio 123	Benefícios - Vale Transporte 10/2022	Boleto	27/09/2022	92.702	4.264,00	-	4.264,00
46	27/09/2022	GRRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	FGTS Rescisório Maria de Fatima Emerenciana (Parcial)	Boleto	27/09/2022	92.703	767,70	11,87	779,57
47	27/09/2022	GRRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	FGTS Rescisório Josicleide Barbosa da Silva Reis (Parcial)	Boleto	27/09/2022	92.704	726,48	11,87	738,35
48	28/09/2022	GRRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	FGTS Rescisório Raimunda Soares Rodrigues (Parcial)	Boleto	28/09/2022	92.801	2.892,69	1.562,17	4.454,86
TOTAIS									138.576,05	7.579,08	146.155,13

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

*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

P. Mônica Maria de Sousa
MÔNICA MARIA DE SOUSA

PRESIDENTE



Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus
CRECHE PATRONATO NOSSA SENHORA APARECIDA
33.726.472/0005-09

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 005/18
Objeto: Atendimento Educacional à Crianças de 0 a 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil - CECOI
OSC: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus
CNPJ: 33.726.472/0005-09
Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro - São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 175-9
N.º da Conta 93243-4
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10 - OUTUBRO/2022	R\$ 114.470,80	03/10/2022	03/10/2022	283.661

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	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	03/10/2022	NF-e	48.193/194/195/196/197/198/199/200	Makro Atacadista S.A.	Alimentação Funcionários - Material de Consumo	Transfer. Eletrônica	03/10/2022	100.301	6.406,97	-	6.406,97
2	03/10/2022	NF-e	20910	Fortaleza Produtos para Limpeza Ltda	Material de Consumo	Boleto	04/10/2022	100.401	795,00	-	795,00
3	03/10/2022	NFS-e	44	Rodrigo dos Santos de Souza 37359370809	Serviços de Terceiros	Boleto	04/10/2022	100.402	700,00	-	700,00
4	28/09/2022	Boleto	527194	Proagir - Bem-Estar Social	Benefícios 09/2022	Boleto	04/10/2022	100.403	627,00	-	627,00
5	30/09/2022	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	Cesta Básica e Salários 09/2022	Transfer. Eletrônica	05/10/2022	938	72.827,47	-	72.827,47
6	03/10/2022	NFS-e	324169	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Sal.- Benefícios 10/2022	Boleto	05/10/2022	100.501	878,29	-	878,29
7	04/10/2022	NF-e	8911	Ferragens Quina e Silva Ltda - ME	Material p/ Manutenção Predial	Boleto	05/10/2022	100.502	967,60	-	967,60
8	04/10/2022	NF-e	2345	G.A.A. Martins e Martins Ltda - ME	Concessionárias - Gás	Boleto	05/10/2022	100.503	1.230,00	-	1.230,00
9	15/09/2022	Fatura	SOR202294766664	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Pa	Água e Esgoto 09/2022	Débito em Conta	05/10/2022	43.956	1.902,40	-	1.902,40
10	30/09/2022	Boleto	1884202210	Sind. Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC - SIND	Retenção Sal. - Contribuição Social Filantrópica 09/2022	Boleto	07/10/2022	100.701	1.075,81	-	1.075,81
11	06/10/2022	NFS-e	51	Rodrigo Moura de Oliveira Paula 28662634800	Serviços Terceiros - Capoeira	Transfer. Eletrônica	07/10/2022	100.702	600,00	-	600,00
12	24/09/2022	NF	120922277	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Concessionárias - Energia Elétr.	Débito em Conta	07/10/2022	47.853	1.786,69	-	1.786,69
13	30/09/2022	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 09/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	10/10/2022	106.701	6.150,57	-	6.150,57
14	10/10/2022	Termo Rescisão	S/N	Bruna Stephanie Lemes	Rescisão Bruna Stephanie Lemes	Transfer. Eletrônica	10/10/2022	4.403	688,12	-	688,12
15	07/10/2022	NFS-e	4741	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros - Ponto Eletr.	Boleto	10/10/2022	101.001	287,00	-	287,00
16	10/10/2022	NF-e	21060	Fortaleza Produtos para Limpeza Ltda	Material de Consumo	Boleto	10/10/2022	101.002	356,40	-	356,40
17	10/10/2022	GRRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	FGTS Rescisório Bruna Stephanie Lemes	Boleto	10/10/2022	101.003	44,10	-	44,10
18	11/10/2022	Termo Rescisão	S/N	Natalia Moraes Vasconcelos	Rescisão Natalia Moraes Vasconcelos	Transfer. Eletrônica	11/10/2022	573	137,36	-	137,36
19	13/10/2022	Recibo Férias	S/N	Carlos Alberto Veras	Férias Carlos Alberto Veras	Transfer. Eletrônica	13/10/2022	531	2.181,07	-	2.181,07

20	06/10/2022	NFS-e	31	Mauro Vanderlei de Andrade 09853429861	Manutenção Elétrica	Transfer. Eletrônica	13/10/2022	101.302	650,00	-	650,00
21	09/10/2022	Fatura	1573049773-0	Telefonica Brasil S/A	Concessionárias-Telefone/Internet	Débito em Conta	24/10/2022	11.015	197,42	-	197,42
22	27/10/2022	Recibo	669274	Consórcio 123	Benefícios - Vale Transporte 11/2022	Boleto	26/10/2022	102.601	3.203,20	-	3.203,20
23	27/10/2022	Recibo Férias	S/N	Luiz Carlos Fernandes	Férias Luiz Carlos Fernandes	Transfer. Eletrônica	27/10/2022	788	2.111,45	-	2.111,45
24	30/09/2022	DARF	07.01.22294.9432569-6	Secretaria da Receita Federal - PIS	Encargos-PIS 09/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	31/10/2022	106.701	867,17	-	867,17
25	30/09/2022	DARF	07.16.22287.7346669-3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos-INSS 09/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	31/10/2022	106.701	7.134,49	-	7.134,49
26	30/09/2022	DARF	07.01.22293.6216396-0	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos-IRRF 09/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	31/10/2022	106.701	592,77	-	592,77
27	07/10/2022			Mauro Vanderlei de Andrade 09853429861	Estorno Pagamento	Transfer. Eletrônica	07/10/2022	100.703	-	650,00	650,00
28	13/10/2022			Mauro Vanderlei de Andrade 09853429861	Estorno Pagamento	Transfer. Eletrônica	13/10/2022	101.301	-	650,00	650,00
TOTAIS									114.398,35	1.300,00	115.698,35

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.

Mônica Maria de Sousa
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus
CRECHE PATRONATO NOSSA SENHORA APARECIDA
33.726.472/0005-09

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 005/18
Objeto: Atendimento Educacional à Crianças de 0 a 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil - CECOI
OSC: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus
CNPJ: 33.726.472/0005-09
Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro - São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 175-9
N.º da Conta: 93243-4
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 - NOVEMBRO/2022	R\$ 114.470,80	01/11/2022	03/11/2022	62.167

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	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	31/10/2022	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	Cesta Básica e Salários 10/2022	Transfer. Eletrônica	04/11/2022	1.117	69.891,45	-	69.891,45
2	04/11/2022	NF-e	48.979/980/981/982/983/984/985	Makro Atacadista S.A.	Alimentação Funcionários - Material de Consumo	Transfer. Eletrônica	04/11/2022	110,401	5.019,43	0,01	5.019,44
3	28/10/2022	NFS-e	3086	C. N. Raposo EIRELI	Serviços Diversos -Medicina Trab.	Boleto	04/11/2022	110,402	93,50	-	93,50
4	01/11/2022	NF-e	2384	G.A.A. Martins e Martins Ltda - ME	Concessionárias - Gás	Boleto	04/11/2022	110,403	1.230,00	-	1.230,00
5	15/10/2022	Fatura	SOR2022104850389	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	Débito em Conta	07/11/2022	43.956	2.597,70	-	2.597,70
6	31/10/2022	Boleto	543042	Proagir - Bem-Estar Social	Benefícios/Bem Estar Soc. 10/22	Boleto	08/11/2022	110,801	527,25	-	527,25
7	01/11/2022	NFS-e	328918	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Odonto 11/22	Boleto	08/11/2022	110,802	849,97	-	849,97
8	22/10/2022	NF	123106738	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Concessionárias - Energia Elétr.	Débito em Conta	08/11/2022	47.853	1.980,14	-	1.980,14
9	01/11/2022	NFS-e	45	Rodrigo dos Santos de Souza 37359370809	Serviços de Terceiros	Boleto	10/11/2022	111,001	700,00	-	700,00
10	31/10/2022	Boleto	1884202211	Sind. Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC - SIND	Retenção Sal. - Contribuição Social Filantrópica 10/2022	Boleto	10/11/2022	111,002	968,99	-	968,99
11	09/11/2022	NFS-e	5708	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros - Ponto Eletr.	Boleto	16/11/2022	111,601	287,00	-	287,00
12	12/11/2022	NFS-e	52	Rodrigo Moura de Oliveira Paula 28662634800	Serviços Terceiros - Capoeira	Transfer. Eletrônica	16/11/2022	111,602	600,00	-	600,00
13	17/11/2022	NF-e	9049	Ferragens Quina e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	18/11/2022	111,801	479,20	-	479,20
14	16/11/2022	NF-e	21911	Fortaleza Produtos para Limpeza Ltda	Material de Higiene	Boleto	18/11/2022	111,802	660,70	-	660,70
15	31/10/2022	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 10/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	21/11/2022	106,701	5.971,51	-	5.971,51
16	31/10/2022	DARF	07.16.22315.1243723-1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos-INSS 10/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	22/11/2022	106,701	6.275,45	-	6.275,45
17	31/10/2022	DARF	07.01.22322.9109677-3	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos-IRRF 10/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	22/11/2022	106,701	596,30	-	596,30

18	31/10/2022	DARF	07.01.22322.9102689-9	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos-IRRF Férias 10/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	22/11/2022	106.701	22,46		22,46
19	18/11/2022	NF-e	56.701	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico	Boleto	22/11/2022	112.201	832,95		832,95
20	22/11/2022	NF-e	3.148	MVRJ Cosméticos Ltda	Material de Higiene	Transfer. Eletrônica	22/11/2022	112.202	659,40	-	659,40
21	23/11/2022	NF-e	23.215	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	Utensílios de Cozinha	Transfer. Eletrônica	23/11/2022	112.301	275,28	-	275,28
22	09/11/2022	Fatura	15889859950	Telefonica Brasil S/A	Concessionárias-Telefone/Internet	Débito em Conta	24/11/2022	11.015	219,42	-	219,42
23	25/11/2022	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	1ª Parcela 13º Salário/2022	Transfer. Eletrônica	25/11/2022	674	29.263,57	-	29.263,57
24	25/11/2022	NFS-e	208	Elisabeth Ferreira Centini - ME	Serviços Diversos - Brigada Incen.	Transfer. Eletrônica	25/11/2022	112.501	1.200,00	-	1.200,00
25	25/11/2022	NF-e	35605	Agnes Tomoko Midorikawa Informática Eireli	Matrial de Informática	Boleto	25/11/2022	112.502	101,00	-	101,00
26	25/11/2022	NF-e	22117	Fortaleza Produtos para Limpeza Ltda	Material de Higiene	Boleto	25/11/2022	112.503	927,50	-	927,50
27	29/11/2022	Recibo	672594	Consórcio 123	Benefícios - Vale Transporte 12/2022	Boleto	28/11/2022	112.801	2.496,00	-	2.496,00
28	25/11/2022	Recibo	180308	Viação Jacareí Ltda	Benefícios - Vale Transporte 12/2022	Boleto	28/11/2022	112.802	247,25	-	247,25
29	31/10/2022	DARF	07.01.22329.9921738-6	Secretaria da Receita Federal - PIS	Encargos-PIS 10/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	29/11/2022	106.701	751,95	-	751,95
TOTAIS									135.725,37	0,01	135.725,38

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

*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

Mônica Maria de Sousa
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus
CRECHE PATRONATO NOSSA SENHORA APARECIDA
33.726.472/0005-09

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 005/18
Objeto: Atendimento Educacional à Crianças de 0 a 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil - CECOI
OSC: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus
CNPJ: 33.726.472/0005-09
Endereço: Rua Sebastião Humel, 780 - Centro - São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 175-9
N.º da Conta 93243-4
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12 - DEZEMBRO/2022	R\$ 114.470,80	01/12/2022	01/12/2022	307.264

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	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	30/11/2022	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	Cesta Básica e Salários 11/2022	Transfer. Eletrônica	02/12/2022	826	68.732,87	-	68.732,87
2	30/11/2022	Boleto	1884202212	Sind. Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC - SIND	Retenção Sal. - Contribuição Social Filantrópica 11/2022	Boleto	02/12/2022	120.201	931,10	-	931,10
3	30/11/2022	Boleto	559000	Proagir - Bem-Estar Social	Benefícios/Bem Estar Soc. 11/22	Boleto	02/12/2022	120.202	498,75	-	498,75
4	01/12/2022	NFS-e	46	Rodrigo dos Santos de Souza 37359370809	Serviços de Terceiros	Boleto	02/12/2022	120.203	700,00	-	700,00
5	01/12/2022	NFS-e	333548	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Odontol 12/22	Boleto	05/12/2022	120.501	849,97	-	849,97
6	15/11/2022	Fatura	SOR2022114279900	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Pa	Água e Esgoto	Débito em Conta	05/12/2022	43.956	2.189,67	-	2.189,67
7	07/12/2022	NF-e	49.777/778/779/760/781	Makro Atacadista S.A.	Alimentação Funcionários - Material de Consumo	Transfer. Eletrônica	07/12/2022	120.701	3.945,99	-	3.945,99
8	06/12/2022	NFS-e	53	Rodrigo Moura de Oliveira Paula 28662634800	Serviços Terceiros - Capoeira	Transfer. Eletrônica	07/12/2022	120.702	600,00	-	600,00
9	23/11/2022	NF	125426847	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Concessionárias - Energia Elétr.	Débito em Conta	07/12/2022	47.853	1.753,90	-	1.753,90
10	30/11/2022	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos FGTS 11/2022 - Folha R\$ 6.002 + 1ª Parcela 13ª R\$ 2.341 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	08/12/2022	106.701	8.343,82	-	8.343,82
11	07/12/2022	NFS-e	6646	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros - Ponto Eletr.	Boleto	08/12/2022	120.801	305,68	-	305,68
12	12/12/2022	NF-e	1070	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza	Material de Higiene	Boleto	12/12/2022	121.201	491,40	-	491,40
13	13/12/2022	NF-e	9157	Ferragens Quina e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Boleto	14/12/2022	121.401	341,90	-	341,90
14	14/12/2022	NF-e	2453	G.A.A. Martins e Martins Ltda - ME	Concessionárias - Gás	Boleto	14/12/2022	121.402	1.200,00	-	1.200,00
15	15/12/2022	NF-e	57.299	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico	Boleto	19/12/2022	121.901	728,90	-	728,90
16	15/12/2022	NF-e	57.300	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico	Boleto	19/12/2022	121.902	994,15	-	994,15

17	15/12/2022	NF-e	57.301	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico	Boleto	19/12/2022	121.903	989,80	-	989,80
18	20/12/2022	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	2ª Parcela 13º Salário/2022	Transfer. Eletrônica	20/12/2022	1.803	26.126,37	-	26.126,37
19	30/11/2022	DARF	07.16.22346.2799114-7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos-INSS 11/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	21/12/2022	106.701	6.116,36	-	6.116,36
20	30/11/2022	DARF	07.01.22346.3689165-0	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos-IRRF 11/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	21/12/2022	103.701	597,99	-	597,99
21	30/11/2022	DARF	07.01.22346.3679532-4	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Encargos-IRRF Férias 11/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	21/12/2022	106.701	16,81	-	16,81
22	30/11/2022	DARF	07.16.22353.7475329-2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos-INSS 13ºSal/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	21/12/2022	106.701	4.006,06	-	4.006,06
23	20/12/2022	NF-e	13179	Hidrogas Serviços em Equip. p/ Piscinas Eireli-ME	Material de Consumo	Boleto	21/12/2022	122.101	506,00	-	506,00
24	20/12/2022	NF-e	47817	Maurício Mitsuo Midorikawa Informática Eireli	Matríal de Informática	Boleto	21/12/2022	122.102	248,00	-	248,00
25	21/12/2022	NFS-e	3252	C. N. Raposo EIRELI	Serviços Diversos -Medicina Trab.	Boleto	21/12/2022	122.103	75,00	-	75,00
26	30/11/2022	DARF	07.01.22346.3697709-0	Secretaria da Receita Federal - PIS	Encargos-PIS 11/2022 (Parcial)	Transfer. Eletrônica	23/12/2022	106.701	750,34	-	750,34
27	22/12/2022	NF-e	1236	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza	Material de Higiene	Boleto	23/12/2022	122.301	265,00	-	265,00
28	09/12/2022	Fatura	1604704802-0	Telefonica Brasil S/A	Concessionárias-Telefone/Internet	Débito em Conta	26/12/2022	11.015	165,37	-	165,37
29	28/12/2022	Recibo de Férias	S/N	Folha de Pagamento	Férias Funcionários	Transfer. Eletrônica	28/12/2022	865	64.215,98	-	64.215,98
30	29/12/2022	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	Cesta Básica e Salários 12/2022	Transfer. Eletrônica	29/12/2022	1.247	71.048,52	-	71.048,52
TOTAIS									267.735,70	-	267.735,70

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

*Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

Mônica Maria de Sousa
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE