



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

**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 13 - Janeiro/2021 | R\$ 101.596,20 | 04/01/2021  | 04/01/2021            | 12/01/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo   | Nº do Documento | Favorecido  | Identificação da Despesa                                   | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-----------------------|--------|-----------------|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 04/01/2021            | NFS-E  | 11              | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809                     | Manutenção de equipamentos de informática - 01/2021        | Boleto                   | 05/01/2021         | 10501               | 590,00   |
| 2    | 05/01/2021            | Fatura | 1493037711621   | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto - 01/2021                                    | Débito em Conta          | 05/01/2021         | 43956               | 509,28   |
| 3    | 07/01/2021            | NF-E   | 39310           | MAKRO ATACADISTA S/A  | Alimentação de funcionários 01/2021                        | Transferência Eletrônica | 07/01/2021         | 10701               | 624,83   |
| 4    | 26/12/2020            | NF     | 074956632       | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                  | Energia Elétrica 12/2020                                   | Débito em Conta          | 07/01/2021         | 47853               | 1.002,31 |
| 5    | 06/01/2021            | NF-E   | 213             | Agnes Tomoko Midorikawa Informática - EIRELI                | Manutenção de informática                                  | Boleto                   | 07/01/2021         | 10702               | 320,00   |
| 6    | 31/12/2020            | GRF    | S/N             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                              | FGTS 12/2020 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 08/01/2021         | 106701              | 5.478,31 |
| 7    | 07/01/2021            | NFS-E  | 23535           | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda                         | Licença de uso de software e prestação de serviços 01/2021 | Boleto                   | 08/01/2021         | 10801               | 235,75   |
| 8    | 18/01/2021            | NFS-E  | 3693            | DDTEL COMERCIAL EIRELI                                      | Desinsetização e desratização 01/2021                      | Boleto                   | 20/01/2021         | 12002               | 1.085,80 |
| 9    | 18/01/2021            | NFS-E  | 3692            | DDTEL COMERCIAL EIRELI                                      | Higienização de Caixas D'Água 01/2021                      | Boleto                   | 20/01/2021         | 12001               | 685,30   |
| 10   | 31/12/2020            | GPS    | s/n             | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                  | INSS 12/2020   | Transferência Eletrônica | 21/01/2021         | 106701              | 3.127,77 |
| 11   | 30/11/2020            | DARF   | S/N             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                        | IRRF - 11/2020 (PARCIAL)                                   | Transferência Eletrônica | 21/01/2021         | 106701              | 43,87    |
| 12   | 31/12/2020            | DARF   | S/N             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                        | IRRF 13º - 2020 (PARCIAL)                                  | Transferência Eletrônica | 21/01/2021         | 106701              | 44,80    |
| 13   | 09/01/2021            | Fatura | 12083231660     | Telefonica Brasil S A                                       | Telefone e Internet 01/2021                                | Débito em Conta          | 25/01/2021         | 11015               | 163,66   |
| 14   | 27/01/2021            | Recibo | 603662          | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 02-2021                                    | Boleto                   | 26/01/2021         | 12601               | 2.267,20 |
| 15   | 25/01/2021            | Recibo | 133933          | VIAÇÃO JACAREI LTDA   | Vale Transporte 02-2021                                    | Boleto                   | 26/01/2021         | 12602               | 236,95   |

|    |            |      |      |                                     |                              |                          |  |                  |        |
|----|------------|------|------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|------------------|--------|
| 16 | 26/01/2021 | NF-E | 2124 | HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA          | Manutenção Predial - 01/2021 | Boleto                   | 27/01/2021                               | 12701            | 440,00 |
| 17 | 31/12/2020 | DARF | S/N  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS 12/2020 (PARCIAL)        | Transferência Eletrônica | 27/01/2021                               | 106701           | 460,54 |
| 18 | 31/12/2020 | DARF | S/N  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS | PIS 13º/2020 (PARCIAL)       | Transferência Eletrônica | 27/01/2021                               | 106701           | 446,00 |
|    |            |      |      |                                     |                              |                          | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>17.762,37</b> |        |
|    |            |      |      |                                     |                              |                          | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>18</b>        |        |

Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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 14 - Fevereiro/2021 | R\$ 101.596,20 | 01/02/2021  | 01/02/2021            | 01/02/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo        | Nº do Documento | Favorecido  | Identificação da Despesa                             | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 01/02/2021            | NF-E        | 39958           | MAKRO ATACADISTA S/A  | Alimentação de funcionários 02/2021                  | Transferência Eletrônica | 01/02/2021         | 20101               | 770,76    |
| 2    | 01/02/2021            | NF-E        | 39959           | MAKRO ATACADISTA S/A  | Alimentação de funcionários 02/2021                  | Transferência Eletrônica | 01/02/2021         | 20101               | 575,54    |
| 3    | 01/02/2021            | NF-E        | 39960           | MAKRO ATACADISTA S/A  | Alimentação de funcionários 02/2021                  | Transferência Eletrônica | 01/02/2021         | 20101               | 753,95    |
| 4    | 31/01/2021            | Holerite    | S/N             | ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA                               | Cesta Básica e Salários 01/2021 - Parcial            | Transferência Eletrônica | 03/02/2021         | 045277              | 1.877,46  |
| 5    | 31/01/2021            | Holerite    | S/N             | FOLHA DE PAGAMENTO  | Cesta Básica e Salários+1/3 Férias 01/2021 - Parcial | Transferência Eletrônica | 03/02/2021         | 466                 | 71.516,39 |
| 6    | 31/01/2021            | GRCS ou DOC | 01884202102     | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC              | Contribuição Social Filantrópica - 01/2021           | Boleto                   | 03/02/2021         | 20304               | 1.547,45  |
| 7    | 02/02/2021            | NFS-E       | 12              | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809                     | Manutenção de equipamentos de informática - 02/2021  | Boleto                   | 03/02/2021         | 20302               | 590,00    |
| 8    | 21/01/2021            | NFS-E       | 927340962       | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA                              | Retenção salarial - convênio Odontológico 01/2021    | Boleto                   | 03/02/2021         | 20303               | 389,64    |
| 9    | 05/02/2021            | NF-E        | 23329           | Laureny Nery Nunes - EPP                                    | Material Pedagógico e Administrativo 02/2021         | Transferência Eletrônica | 05/02/2021         | 20504               | 635,80    |
| 10   | 05/02/2021            | NF-E        | 20076           | Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME                   | Material de Consumo                                  | Transferência Eletrônica | 05/02/2021         | 20502               | 440,00    |
| 11   | 05/02/2021            | NF-E        | 20077           | Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME                   | Material de consumo e Uniformes 02/2021              | Transferência Eletrônica | 05/02/2021         | 20502               | 608,16    |
| 12   | 05/02/2021            | NF-E        | 2100            | DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA                               | Uniforme   | Transferência Eletrônica | 05/02/2021         | 20501               | 340,00    |
| 13   | 05/02/2021            | Fatura      | 1494037711621   | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto - 02/2021                              | Débito em Conta          | 05/02/2021         | 43956               | 582,66    |

|    |            |                   |             |   |  |                          |            |  |                   |
|----|------------|-------------------|-------------|---|--|--------------------------|------------|--|-------------------|
| 14 | 22/01/2021 | NF                | 077141189   | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  | Energia Elétrica 01/2021                                   | Débito em Conta          | 08/02/2021 | 47853                                    | 504,27            |
| 15 | 05/02/2021 | NF-E              | 8224        | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA        | Material de Consumo  | Boleto                   | 08/02/2021 | 20801                                    | 125,80            |
| 16 | 05/02/2021 | NF-E              | 43645       | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP               | Material Pedagógico e Administrativo 02/2021               | Boleto                   | 09/02/2021 | 20901                                    | 557,00            |
| 17 | 31/01/2021 | GRF               | S/N         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS              | FGTS 01/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 10/02/2021 | 106701                                   | 9.070,58          |
| 18 | 08/02/2021 | NFS-E             | 24153       | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda         | Licença de uso de software e prestação de serviços 02/2021 | Boleto                   | 10/02/2021 | 21001                                    | 235,75            |
| 19 | 11/02/2021 | Recibo            | 605585      | CONSÓRCIO 123                               | Vale Transporte Complementar 02-2021                       | Boleto                   | 10/02/2021 | 21002                                    | 561,60            |
| 20 | 11/02/2021 | NF-E              | 1697        | G.A.A Martins & Martins LTDA-ME             | Gás 02/2021  | Boleto                   | 11/02/2021 | 21101                                    | 930,00            |
| 21 | 12/02/2021 | NF-E              | 6630        | Ferragens Quina Silva Ltda - ME             | Manutenção Predial - 02/2021                               | Boleto                   | 12/02/2021 | 21201                                    | 310,25            |
| 22 | 05/02/2021 | NF-E              | 10906       | Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp            | Material de Consumo  | Boleto                   | 17/02/2021 | 21701                                    | 656,24            |
| 23 | 12/02/2021 | Termo de Rescisão | s/n         | Roseli Andrea de Oliveira Cabral            | Rescisão Roseli Andrea de Oliveira Cabral                  | Transferência Eletrônica | 17/02/2021 | 3845                                     | 151,96            |
| 24 | 18/02/2021 | NF-E              | 2108        | DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA               | Uniforme   | Transferência Eletrônica | 18/02/2021 | 21801                                    | 700,00            |
| 25 | 31/01/2021 | GPS               | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS  | INSS 01/2021   | Transferência Eletrônica | 19/02/2021 | 106701                                   | 11.085,82         |
| 26 | 22/02/2021 | NF-E              | 647813      | ATACADÃO S. A                               | Alimentação de funcionários 02/2021                        | Transferência Eletrônica | 22/02/2021 | 004014                                   | 535,67            |
| 27 | 19/02/2021 | NF-E              | 10967       | Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp            | Material de higiene e limpeza 02/2021                      | Boleto                   | 22/02/2021 | 22201                                    | 446,20            |
| 28 | 09/02/2021 | Fatura            | 12262934000 | Telefônica Brasil S.A.                      | Telefone e Internet 02/2021                                | Débito em Conta          | 24/02/2021 | 11015                                    | 188,12            |
| 29 | 25/02/2021 | Recibo            | 606938      | CONSÓRCIO 123                               | Vale Transporte 03-2021                                    | Boleto                   | 24/02/2021 | 22401                                    | 3.328,00          |
| 30 | 24/02/2021 | Recibo            | 136097      | VIAÇÃO JACAREI LTDA                         | Vale Transporte 03-2021                                    | Boleto                   | 24/02/2021 | 22402                                    | 267,85            |
| 31 | 31/12/2020 | DARF              | s/n         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF        | IRRF - 12/2020 (PARCIAL)                                   | Transferência Eletrônica | 25/02/2021 | 106701                                   | 43,74             |
| 32 | 31/01/2021 | DARF              | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS         | PIS 01/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 26/02/2021 | 106701                                   | 1.133,83          |
| 33 | 26/02/2021 | NF-E              | 005         | Eliane Cristina Galvao Anacleto 22399466870 | Uniforme   | Transferência Eletrônica | 26/02/2021 | 22601                                    | 997,50            |
|    |            |                   |             |   |  |                          |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>112.457,99</b> |
|    |            |                   |             |   |  |                          |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>33</b>         |

Segunda-feira, 29 de Março de 2021

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

**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 15 - Março/2021 | R\$ 101.596,20 | 01/03/2021  | 01/03/2021            | 01/03/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo        | Nº do Documento                    | Favorecido                                     | Identificação da Despesa                                  | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 26/02/2021            | NFS-E       | 1266                               | Y N Raposo Eireli Me                           | Medicina do Trabalho 02/2021                              | Boleto                   | 01/03/2021         | 30101               | 25,00     |
| 2    | 02/03/2021            | NF-E        | 648349/648350/648352/648353/648354 | ATACADÃO S. A                                  | Alimentação de funcionários e Material de Consumo 03/2021 | Transferência Eletrônica | 02/03/2021         | 004014              | 4.563,92  |
| 3    | 02/03/2021            | NFS-E       | 13                                 | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809        | Manutenção de equipamentos de informática - 03/2021       | Boleto                   | 02/03/2021         | 30201               | 590,00    |
| 4    | 28/02/2021            | Holerite    | S/N                                | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Cesta Básica e Salários 02/2021 - Parcial                 | Transferência Eletrônica | 03/03/2021         | 559                 | 44.455,22 |
| 5    | 28/02/2021            | Holerite    | S/N                                | ANTONIA MARCIA DE SOUSA GONÇALVES              | Cesta Básica e Salários 02/2021 - Parcial                 | Transferência Eletrônica | 03/03/2021         | 045277              | 1.112,72  |
| 6    | 28/02/2021            | GRCS ou DOC | 01884202103                        | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC | Contribuição Social Filantrópica - 02/2021                | Boleto                   | 03/03/2021         | 30302               | 738,35    |
| 7    | 22/02/2021            | NFS-E       | 927385030                          | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA                 | Retenção salarial - convênio Odontológico 02/2021         | Boleto                   | 03/03/2021         | 30303               | 421,43    |
| 8    | 03/03/2021            | NF-E        | 14778                              | M A RIZZETO GIACOBBE CONFECOES EPP             | Uniforme  | Transferência Eletrônica | 03/03/2021         | 30304               | 840,00    |

|    |            |        |               |   |  |                          |            |        |          |
|----|------------|--------|---------------|---|--|--------------------------|------------|--------|----------|
| 9  | 05/03/2021 | Recibo | 608045        | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 03-2021                                    | Boleto                   | 04/03/2021 | 30401  | 197,60   |
| 10 | 05/03/2021 | NF-E   | 6             | Eliane Cristina Galvao Anacleto 22399466870                 | Uniforme   | Transferência Eletrônica | 05/03/2021 | 30501  | 997,50   |
| 11 | 05/03/2021 | Fatura | 1495037711621 | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto 03/2021                                      | Débito em Conta          | 05/03/2021 | 43956  | 435,89   |
| 12 | 20/02/2021 | NF     | 079343640     | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                  | Energia Elétrica 02/2021                                   | Débito em Conta          | 08/03/2021 | 47853  | 762,68   |
| 13 | 28/02/2021 | GRF    | S/N           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                              | FGTS 02/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 09/03/2021 | 106701 | 3.988,29 |
| 14 | 09/03/2021 | NFS-E  | 24969         | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda                         | Licença de uso de software e prestação de serviços 03/2021 | Boleto                   | 11/03/2021 | 31101  | 235,75   |
| 15 | 16/03/2021 | NF-E   | 6748          | Ferragens Quina Silva Ltda - ME                             | Manutenção Predial - 03/2021                               | Boleto                   | 16/03/2021 | 31601  | 309,70   |
| 16 | 22/03/2021 | NF-E   | 9103          | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                        | Material de Higiene  | Boleto                   | 23/03/2021 | 32302  | 208,00   |
| 17 | 22/03/2021 | NFS-E  | 2503          | L.H.L. Extintores Eirelli - EPP                             | Recarga Extintores e Teste de Mangueiras                   | Boleto                   | 23/03/2021 | 32301  | 295,59   |
| 18 | 09/03/2021 | NFFST  | 1244548013-0  | TELEFÔNICA BRASIL S.A                                       | Telefone e Internet 03/2021                                | Débito em Conta          | 24/03/2021 | 11015  | 168,74   |
| 19 | 28/02/2021 | GPS    | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                  | INSS 02/2021   | Transferência Eletrônica | 25/03/2021 | 106701 | 3.487,88 |
| 20 | 31/01/2021 | DARF   | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                        | IRRF 012021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 25/03/2021 | 106701 | 610,84   |
| 21 | 28/02/2021 | DARF   | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                        | IRRF 02/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 25/03/2021 | 106701 | 45,26    |
| 22 | 23/03/2021 | NF-E   | 44414         | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP                               | Material pedagógico e informática 03/2021                  | Boleto                   | 25/03/2021 | 32501  | 991,10   |
| 23 | 28/02/2021 | DARF   | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS                         | PIS 02/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 26/03/2021 | 106701 | 497,58   |
| 24 | 29/03/2021 | NF-E   | 4632          | RIBEIRO COMERCIO E IMPORTAÇÃO                               | Manutenção Predial   | Boleto                   | 29/03/2021 | 32903  | 120,87   |
| 25 | 26/03/2021 | Recibo | 137980        | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA   | Vale Transporte 04-2021                                    | Boleto                   | 29/03/2021 | 32902  | 236,95   |
| 26 | 30/03/2021 | Recibo | 609841        | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 04-2021                                    | Boleto                   | 29/03/2021 | 32901  | 2.558,40 |

|    |            |                  |      |                             |                               |  |            |       |                  |
|----|------------|------------------|------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|-------|------------------|
| 27 | 30/03/2021 | NFS-E            | 1330 | Y N Raposo Eireli Me        | Medicina do Trabalho 03/2021  | Boleto                                   | 30/03/2021 | 33001 | 214,50           |
| 28 | 31/03/2021 | RECIBO DE FERIAS | S/N  | JEFFERSON EVANGELISTA BISPO | Pagamento de Férias - 03/2021 | Transferência Eletrônica                 | 31/03/2021 | 644   | 1.423,02         |
|    |            |                  |      |                             |                               | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       | <b>70.532,78</b> |
|    |            |                  |      |                             |                               | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       | <b>28</b>        |

Segunda-feira, 24 de Maio de 2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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 16 - Abril/2021 | R\$ 101.596,20 | 05/04/2021  | 05/04/2021            | 05/04/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido  | Identificação da Despesa                               | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|----------|-----------------|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 31/03/2021            | BOLETO   | 284742          | BEM-ESTAR SOCIAL  | BEM-ESTAR SOCIAL 03/2021                               | Boleto                   | 05/04/2021         | 40506               | 425,00    |
| 2    | 31/03/2021            | Holerite | S/N             | FOLHA DE PAGAMENTO  | Cesta Básica e Salários 03/2021 - Parcial              | Débito em Conta          | 05/04/2021         | 656                 | 47.355,37 |
| 3    | 31/03/2021            | Holerite | S/N             | ANTONIA MARCIA DE SOUSA GONÇALVES                           | Cesta Básica e Salários 03/2021 - Parcial              | Transferência Eletrônica | 05/04/2021         | 145277              | 1.128,50  |
| 4    | 03/04/2021            | NFS-E    | 14              | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809                     | Manutenção de equipamentos de informática - 04/2021    | Boleto                   | 05/04/2021         | 40504               | 590,00    |
| 5    | 19/03/2021            | NFS-E    | 927429069       | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA                              | Retenção salarial - convênio Odontológico 03/2021      | Boleto                   | 05/04/2021         | 40505               | 421,43    |
| 6    | 05/04/2021            | NF-E     | 14903           | M A RIZZETO GIACOBBE CONFECOES                              | Uniforme   | Transferência Eletrônica | 05/04/2021         | 40502               | 840,00    |
| 7    | 05/04/2021            | NF-E     | 7               | Eliane Cristina Galvao Anacleto 2239946687                  | Uniforme   | Transferência Eletrônica | 05/04/2021         | 40503               | 783,30    |
| 8    | 05/04/2021            | Fatura   | 1496037711621   | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto 04/2021                                  | Débito em Conta          | 05/04/2021         | 43956               | 631,59    |
| 9    | 06/04/2021            | NF-E     | 105208          | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA             | Alimentação de Funcionários 04/2021                    | Transferência Eletrônica | 06/04/2021         | 40601               | 869,10    |
| 10   | 06/04/2021            | NF-E     | 105203          | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA             | Alimentação de funcionários 04/2021                    | Transferência Eletrônica | 06/04/2021         | 40601               | 999,82    |
| 11   | 06/04/2021            | NF-E     | 650822          | ATACADÃO S. A   | Alimentação de funcionários e produtos limpeza 04/2021 | Transferência Eletrônica | 06/04/2021         | 004014              | 935,00    |
| 12   | 06/04/2021            | NF-E     | 650824          | ATACADÃO S. A   | Alimentação de funcionários e produtos limpeza 04/2021 | Transferência Eletrônica | 06/04/2021         | 004014              | 830,20    |
| 13   | 31/03/2021            | BOLETO   | 01884202104     | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC              | Contribuição Social Filantrópica - 03/2021             | Boleto                   | 07/04/2021         | 40702               | 738,35    |

|    |            |          |             |  |  |                          |            |  |                  |
|----|------------|----------|-------------|--|--|--------------------------|------------|--|------------------|
| 14 | 24/03/2021 | NF       | 081539652   | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.   | Energia Elétrica 03/2021                                   | Débito em Conta          | 07/04/2021 | 47853                                    | 1.131,75         |
| 15 | 05/04/2021 | NF-E     | 4675        | RIBEIRO COMERCIO E IMPORTAÇÃO                | Manutenção Predial   | Boleto                   | 07/04/2021 | 40701                                    | 479,98           |
| 16 | 31/03/2021 | GRF      | S/N         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS               | FGTS 03/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 08/04/2021 | 106701                                   | 3.940,90         |
| 17 | 07/04/2021 | NFS-E    | 25344       | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda          | Licença de uso de software e prestação de serviços 04/2021 | Boleto                   | 08/04/2021 | 40801                                    | 235,75           |
| 18 | 07/04/2021 | NF-E     | 9493        | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA         | Material de Higiene  | Boleto                   | 08/04/2021 | 40802                                    | 312,00           |
| 19 | 07/04/2021 | NF-E     | 11230       | Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp             | Material de higiene e limpeza                              | Boleto                   | 12/04/2021 | 41201                                    | 445,90           |
| 20 | 13/04/2021 | NF-E     | 1750        | G.A.A Martins & Martins LTDA-ME              | Gás 04-2021  | Boleto                   | 13/04/2021 | 41301                                    | 960,00           |
| 21 | 15/04/2021 | NF-E     | 11259       | Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp             | Material de Limpeza  | Transferência Eletrônica | 15/04/2021 | 41501                                    | 172,50           |
| 22 | 31/03/2021 | GPS      | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS   | INSS 03/2021   | Transferência Eletrônica | 23/04/2021 | 106701                                   | 3.423,87         |
| 23 | 31/03/2021 | DARF     | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF         | IRRF 03/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 23/04/2021 | 106701                                   | 98,28            |
| 24 | 31/03/2021 | DARF     | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS          | PIS 03/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 23/04/2021 | 106701                                   | 492,62           |
| 25 | 26/04/2021 | NF-E     | 32772       | Agnes Tomoko Midorikawa Informática - EIRELI | Material de Informática 04/2021                            | Boleto                   | 26/04/2021 | 42601                                    | 120,00           |
| 26 | 26/04/2021 | NF-E     | 45130       | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informat ME       | Material de Informática 04/2021                            | Boleto                   | 26/04/2021 | 42602                                    | 134,00           |
| 27 | 09/04/2021 | NFFST    | 12625148430 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                        | Telefone e Internet 04/2021                                | Débito em Conta          | 26/04/2021 | 11015                                    | 163,50           |
| 28 | 26/04/2021 | NFS-E    | 117         | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841               | Manutenção Predial   | Transferência Eletrônica | 27/04/2021 | 42704                                    | 200,00           |
| 29 | 27/04/2021 | Holerite | S/N         | LUIZ GONZAGA FARIA                           | Pagamento de Férias - 04/2021                              | Transferência Eletrônica | 27/04/2021 | 354                                      | 1.561,14         |
| 30 | 27/04/2021 | Holerite | S/N         | ANTONIA MARCIA DE SOUSA GONÇALVES            | Pagamento de Férias - 04/2021                              | Transferência Eletrônica | 27/04/2021 | 145277                                   | 1.420,71         |
| 31 | 28/04/2021 | Recibo   | 612122      | CONSÓRCIO 123                                | Vale Transporte 05-2021                                    | Boleto                   | 27/04/2021 | 42702                                    | 2.620,80         |
| 32 | 26/04/2021 | Recibo   | 139559      | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA                          | Vale Transporte 05-2021                                    | Boleto                   | 27/04/2021 | 42703                                    | 257,55           |
| 33 | 27/04/2021 | NF-E     | 44958       | GLAUBER ATACADISTA LTDA                      | Material pedagógico e informática 04/2021                  | Boleto                   | 28/04/2021 | 42801                                    | 940,35           |
| 34 | 29/04/2021 | NF-E     | 20481       | Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME    | Material de consumo e Uniformes 04/2021                    | Transferência Eletrônica | 29/04/2021 | 42901                                    | 266,60           |
|    |            |          |             |  |  |                          |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>75.925,86</b> |
|    |            |          |             |  |  |                          |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>34</b>        |

Terça-feira, 22 de Junho de 2021

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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 17 - Maio/2021 | R\$ 101.596,20 | 03/05/2021  | 03/05/2021            | 03/05/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido  | Identificação da Despesa                                  | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|----------|-----------------|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 30/04/2021            | BOLETO   | 296321          | BEM-ESTAR SOCIAL  | BEM-ESTAR SOCIAL 04/2021                                  | Boleto                   | 03/05/2021         | 50304               | 425,00    |
| 2    | 30/04/2021            | Holerite | S/N             | FOLHA DE PAGAMENTO  | Cesta Básica e Salários 04/2021 - Parcial                 | Transferência Eletrônica | 03/05/2021         | 527                 | 46.309,07 |
| 3    | 30/04/2021            | Holerite | S/N             | ANTONIA MARCIA DE SOUSA GONÇALVES                           | Cesta Básica e Salários 04/2021 - Parcial                 | Transferência Eletrônica | 03/05/2021         | 145277              | 1.128,50  |
| 4    | 30/04/2021            | BOLETO   | 01884202105     | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC              | Contribuição Social Filantrópica - 04/2021                | Boleto                   | 03/05/2021         | 50303               | 738,35    |
| 5    | 16/04/2021            | NFS-E    | 927472580       | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA                              | Retenção salarial - convênio Odontológico 04/2021         | Boleto                   | 03/05/2021         | 50302               | 421,43    |
| 6    | 05/04/2021            | NF-E     | 9               | Eliane Cristina Galvao Anacleto 2239946687                  | Uniforme  | Transferência Eletrônica | 03/05/2021         | 50305               | 756,00    |
| 7    | 03/05/2021            | NF-E     | 15024           | M A RIZZETO GIACOBBE CONFECÇÕES                             | Uniforme  | Transferência Eletrônica | 03/05/2021         | 50306               | 716,00    |
| 8    | 04/05/2021            | NF-E     | 652806/652807   | ATACADÃO S. A   | Alimentação de funcionários e Material de Consumo 05/2021 | Transferência Eletrônica | 04/05/2021         | 004014              | 1.725,07  |
| 9    | 03/05/2021            | NFS-E    | 16              | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809                     | Manutenção de equipamentos de informática - 05/2021       | Boleto                   | 04/05/2021         | 50401               | 590,00    |
| 10   | 05/05/2021            | Fatura   | 1497037711621   | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto 05/2021                                     | Débito em Conta          | 05/05/2021         | 43956               | 631,59    |
| 11   | 07/05/2021            | Recibo   | 613530          | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 05-2021                                   | Boleto                   | 06/05/2021         | 50601               | 416,00    |
| 12   | 07/05/2021            | NF-E     | 107592/107593   | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA             | Alimentação de Funcionários e Produto de Limpeza 05/2021  | Transferência Eletrônica | 07/05/2021         | 50701               | 1.615,69  |

|    |            |                  |             |  |  |                          |            |  |                  |
|----|------------|------------------|-------------|--|--|--------------------------|------------|--|------------------|
| 13 | 23/04/2021 | NF               | 083666031   | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica 04/2021                                   | Débito em Conta          | 07/05/2021 | 47853                                    | 889,55           |
| 14 | 30/04/2021 | GRF              | S/N         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS             | FGTS 04/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 07/05/2021 | 106701                                   | 3.938,38         |
| 15 | 10/05/2021 | Recibo           | 613623      | CONSÓRCIO 123                              | Vale Transporte 05-2021                                    | Boleto                   | 07/05/2021 | 50702                                    | 218,40           |
| 16 | 07/05/2021 | NFS-E            | 25948       | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda        | Licença de uso de software e prestação de serviços 05/2021 | Boleto                   | 10/05/2021 | 51001                                    | 235,75           |
| 17 | 03/05/2021 | NF-E             | 379959      | Kalunga SA                                 | Material de Consumo  | Boleto                   | 10/05/2021 | 51002                                    | 277,10           |
| 18 | 03/05/2021 | NF-E             | 379961      | Kalunga SA                                 | Material de Higiene  | Boleto                   | 10/05/2021 | 51003                                    | 329,00           |
| 19 | 11/05/2021 | NFS-E            | 311         | JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP         | Publicação Balanço 2020                                    | Boleto                   | 12/05/2021 | 51201                                    | 820,00           |
| 20 | 12/05/2021 | NF-E             | 6950        | Ferragens Quina Silva Ltda - ME            | manutenção Predial 05/2021                                 | Boleto                   | 13/05/2021 | 51301                                    | 231,30           |
| 21 | 30/04/2021 | GPS              | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS | INSS 04/2021   | Transferência Eletrônica | 21/05/2021 | 106701                                   | 3.402,75         |
| 22 | 30/04/2021 | DARF             | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF       | IRRF 04/2021 (Parcial)                                     | Transferência Eletrônica | 21/05/2021 | 106701                                   | 70,46            |
| 23 | 31/01/2021 | DARF             | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF       | IRRF Férias 01/2021 (Parcial)                              | Transferência Eletrônica | 21/05/2021 | 106701                                   | 243,00           |
| 24 | 24/05/2021 | Recibo           | 614369      | CONSÓRCIO 123                              | Vale Transporte 05-2021                                    | Boleto                   | 21/05/2021 | 52101                                    | 72,80            |
| 25 | 09/05/2021 | Fatura           | 12803794540 | TELEFÔNICA BRASIL S.A                      | Telefone e Internet 05/2021                                | Débito em Conta          | 24/05/2021 | 11015                                    | 165,37           |
| 26 | 24/05/2021 | NFS-E            | 17          | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809    | Manutenção de equipamentos de informática - 05/2021        | Boleto                   | 25/05/2021 | 52501                                    | 100,00           |
| 27 | 25/05/2021 | NFS-E            | 1452        | Y. N. RAPOSO EIRELI ME                     | Medicina do Trabalho 05/2021                               | Boleto                   | 26/05/2021 | 52601                                    | 50,00            |
| 28 | 30/04/2021 | DARF             | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS        | PIS 04/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 26/05/2021 | 106701                                   | 492,31           |
| 29 | 27/05/2021 | Recibo           | 615037      | CONSÓRCIO 123                              | Vale Transporte 06-2021                                    | Boleto                   | 26/05/2021 | 52602                                    | 3.151,20         |
| 30 | 25/05/2021 | Recibo           | 141482      | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA                        | Vale Transporte 06-2021                                    | Boleto                   | 26/05/2021 | 52603                                    | 247,25           |
| 31 | 28/05/2021 | NF-E             | 4960        | RIBEIRO COMERCIO E IMPORTAÇÃO              | Manutenção Hidrante  | Boleto                   | 31/05/2021 | 53101                                    | 299,72           |
| 32 | 31/05/2021 | RECIBO DE FERIAS | S/N         | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES            | Pagamento de Férias - 05/2021                              | Transferência Eletrônica | 31/05/2021 | 777                                      | 1.880,68         |
| 33 | 31/05/2021 | RECIBO DE FERIAS | S/N         | JESUS DONIZETI DA ROSA                     | Pagamento de Férias - 05/2021                              | Transferência Eletrônica | 31/05/2021 | 777                                      | 1.438,64         |
|    |            |                  |             |  |  |                          |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>74.026,36</b> |
|    |            |                  |             |  |  |                          |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>33</b>        |

Sexta-feira, 16 de Julho de 2021

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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 18 - Junho/2021 | R\$ 101.596,20 | 01/06/2021  | 01/06/2021            | 01/06/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo              | Nº do Documento | Favorecido                                      | Identificação da Despesa                              | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 02/06/2021            | NF-E              | 109648/109649   | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Alimentação de Funcionários (Parcial)                 | Transferência Eletrônica | 01/06/2021         | 60102               | 1.438,54  |
| 2    | 01/06/2021            | NF-E              | 655225/655226   | ATACADÃO S. A                                   | Alimentação de funcionários e Material de Consumo     | Transferência Eletrônica | 01/06/2021         | 004014              | 1.868,24  |
| 3    | 01/06/2021            | GRRF              | S/N             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | FGTS Rescisório de Jaqueline Mayara Fagundes da Silva | Boleto                   | 01/06/2021         | 60105               | 1.064,98  |
| 4    | 01/06/2021            | NF-E              | 1796            | G.A.A Martins & Martins LTDA- ME                | Gás 06/2021   | Boleto                   | 01/06/2021         | 60103               | 960,00    |
| 5    | 01/06/2021            | Termo de Rescisão | S/N             | Jaqueline Mayara Fagundes da Silva              | Rescisão Jaqueline Mayara Fagundes da Silva (Parcial) | Transferência Eletrônica | 01/06/2021         | 762                 | 698,68    |
| 6    | 01/06/2021            | NF-E              | 10              | Eliane Cristina Galvao Anacleto 2239946687      | Uniforme  | Transferência Eletrônica | 01/06/2021         | 60104               | 119,70    |
| 7    | 02/06/2021            | NF-E              | 15165           | M A RIZZETO GIACOBBE CONFECOES                  | Uniforme  | Transferência Eletrônica | 01/06/2021         | 60101               | 126,00    |
| 8    | 01/06/2021            | NF-E              | 15164           | M A RIZZETO GIACOBBE CONFECOES                  | Uniforme Contratado: M A RIZZETO GIACOBBE CONFECOES   | Transferência Eletrônica | 01/06/2021         | 60101               | 652,50    |
| 9    | 31/05/2021            | BOLETO            | 308079          | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS             | BEM-ESTAR SOCIAL 05/2021                              | Boleto                   | 02/06/2021         | 60202               | 437,50    |
| 10   | 31/05/2021            | Holerite          | S/N             | Daniela Maria Ribeiro                           | Cesta Básica e Salários 05/2021 - Parcial             | Transferência Eletrônica | 02/06/2021         | 60201               | 2.099,80  |
| 11   | 31/05/2021            | Holerite          | S/N             | FOLHA DE PAGAMENTO                              | Cesta Básica e Salários 05/2021 - Parcial             | Transferência Eletrônica | 02/06/2021         | 825                 | 44.909,89 |
| 12   | 01/06/2021            | NFS-E             | 18              | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809         | Manutenção de equipamentos de informática - 06/2021   | Boleto                   | 02/06/2021         | 60204               | 590,00    |
| 13   | 25/05/2021            | NFS-E             | 927516813       | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA                  | Retenção salarial - convênio Odontológico 05/2021     | Boleto                   | 02/06/2021         | 60203               | 452,63    |

|    |            |        |               |   |  |                          |            |  |                  |
|----|------------|--------|---------------|---|--|--------------------------|------------|--|------------------|
| 14 | 07/06/2021 | Fatura | 1498037711621 | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto 06/2021                                      | Débito em Conta          | 07/06/2021 | 43956                                    | 1.445,87         |
| 15 | 31/05/2021 | BOLETO | 01884202106   | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC              | Contribuição Social Filantrópica - 05/2021                 | Boleto                   | 08/06/2021 | 60801                                    | 789,54           |
| 16 | 31/05/2021 | GRF    | S/N           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                              | FGTS 05/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 08/06/2021 | 106701                                   | 4.068,60         |
| 17 | 24/05/2021 | NF     | 085808411     | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                  | Energia Elétrica 05/2021                                   | Débito em Conta          | 09/06/2021 | 47853                                    | 1.074,16         |
| 18 | 09/06/2021 | NFS-E  | 26536         | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda                         | Licença de uso de software e prestação de serviços 06/2021 | Boleto                   | 11/06/2021 | 61103                                    | 235,75           |
| 19 | 02/06/2021 | NF-E   | 10767         | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                        | Material de Higiene  | Boleto                   | 11/06/2021 | 61101                                    | 149,40           |
| 20 | 28/05/2021 | NF-E   | 383148        | Kalunga SA  | Material de Higiene e Administrativo (parcial)             | Boleto                   | 11/06/2021 | 61102                                    | 860,50           |
| 21 | 16/06/2021 | NFS-E  | 2858          | L.H.L. Extintores Eirelli - EPP                             | Manutenção Hidrante  | Transferência Eletrônica | 16/06/2021 | 61603                                    | 80,00            |
| 22 | 16/06/2021 | NF-E   | 7101          | Ferragens Quina Silva Ltda - ME                             | Manutenção Predial 06/2021                                 | Boleto                   | 16/06/2021 | 61602                                    | 364,40           |
| 23 | 15/06/2021 | NFS-E  | 19            | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809                     | Material de equipamentos de informática - 06/2021          | Boleto                   | 16/06/2021 | 61601                                    | 400,00           |
| 24 | 31/05/2021 | GPS    | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                  | INSS 05/2021   | Transferência Eletrônica | 21/06/2021 | 106701                                   | 3.539,56         |
| 25 | 31/05/2021 | DARF   | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                        | IRRF 05/2021 (Parcial)                                     | Transferência Eletrônica | 21/06/2021 | 106701                                   | 70,44            |
| 26 | 24/06/2021 | NF-E   | 11206         | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                        | Material de Higiene  | Boleto                   | 24/06/2021 | 62402                                    | 453,60           |
| 27 | 22/06/2021 | NFS-E  | 1539          | C. N. RAPOSO EIRELI   | Medicina do Trabalho 06/2021                               | Boleto                   | 24/06/2021 | 62401                                    | 137,30           |
| 28 | 09/06/2021 | Fatura | 12983554760   | Telefônica Brasil S/A                                       | Telefone e Internet 06/2021                                | Débito em Conta          | 24/06/2021 | 11015                                    | 167,20           |
| 29 | 28/06/2021 | Recibo | 617922        | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 07-2021                                    | Boleto                   | 25/06/2021 | 62501                                    | 3.276,00         |
| 30 | 25/06/2021 | Recibo | 143449        | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA   | Vale Transporte 07-2021                                    | Boleto                   | 25/06/2021 | 62502                                    | 247,25           |
| 31 | 28/06/2021 | NF-E   | 5070          | RIBEIRO COMERCIO E IMPORTAÇÃO                               | Manutenção Hidrante  | Boleto                   | 28/06/2021 | 62801                                    | 123,38           |
| 32 | 31/05/2021 | DARF   | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS                         | PIS 05/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 28/06/2021 | 106701                                   | 508,58           |
| 33 | 29/06/2021 | NF-E   | 45377         | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informat ME                      | Material de Informática 06/2021                            | Boleto                   | 30/06/2021 | 63001                                    | 64,00            |
|    |            |        |               |   |  |                          |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>73.473,99</b> |
|    |            |        |               |   |  |                          |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>33</b>        |

Quinta-feira, 2 de Setembro de 2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

**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 19 - Julho/2021 | R\$ 101.596,20 | 01/07/2021  | 01/07/2021            | 01/07/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo             | Nº do Documento      | Favorecido                                     | Identificação da Despesa                            | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|------------------|----------------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 01/07/2021            | RECIBO DE FERIAS | S/N                  | ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO                    | Pagamento de Férias - 07/2021                       | Transferência Eletrônica | 01/07/2021         | 677                 | 1.464,42  |
| 2    | 30/06/2021            | BOLETO           | 325539               | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS            | BEM-ESTAR SOCIAL 06/2021                            | Boleto                   | 02/07/2021         | 70204               | 462,50    |
| 3    | 30/06/2021            | Holerite         | S/N                  | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Cesta Básica e Salários 06/2021 - Parcial           | Transferência Eletrônica | 02/07/2021         | 659                 | 46.802,20 |
| 4    | 30/06/2021            | Holerite         | S/N                  | Daniela Maria Ribeiro                          | Cesta Básica e Salários 06/2021 - Parcial           | Transferência Eletrônica | 02/07/2021         | 70201               | 2.521,65  |
| 5    | 30/06/2021            | BOLETO           | S/N                  | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC | Contribuição Social Filantrópica - 06/2021          | Boleto                   | 02/07/2021         | 70203               | 814,88    |
| 6    | 02/07/2021            | NF-E             | 550                  | Karen Cardoso da Silva Souza - ME              | Manutenção Material de Cozinha                      | Transferência Eletrônica | 02/07/2021         | 70202               | 89,00     |
| 7    | 01/07/2021            | NFS-E            | 21                   | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809        | Manutenção de equipamentos de informática - 07/2021 | Boleto                   | 02/07/2021         | 70207               | 590,00    |
| 8    | 01/07/2021            | NFS-E            | 20                   | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809        | Material de equipamentos de informática - 07/2021   | Boleto                   | 02/07/2021         | 70206               | 230,00    |
| 9    | 24/06/2021            | NFS-E            | 927559549            | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA                 | Retenção salarial - convênio Odontológico 06/2021   | Boleto                   | 02/07/2021         | 70205               | 520,59    |
| 10   | 05/07/2021            | NF-E             | 657660/657661/657662 | ATACADÃO S. A                                  | Alimentação de funcionários e Material de Consumo   | Transferência Eletrônica | 05/07/2021         | 004014              | 2.107,53  |

|    |            |        |               |   |  |                          |            |        |          |
|----|------------|--------|---------------|---|--|--------------------------|------------|--------|----------|
| 11 | 05/07/2021 | Fatura | 1499037711621 | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto 07/2021                                      | Débito em Conta          | 05/07/2021 | 43956  | 951,54   |
| 12 | 06/07/2021 | NF-E   | 1827          | G.A.A Martins & Martins LTDA- ME                            | Gás 07/2021  | Boleto                   | 06/07/2021 | 70601  | 990,00   |
| 13 | 24/06/2021 | NF     | 087991603     | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                  | Energia Elétrica 06/2021                                   | Débito em Conta          | 07/07/2021 | 47853  | 1.295,41 |
| 14 | 08/07/2021 | NF-E   | 657921/657922 | ATACADÃO S. A   | Alimentação de funcionários                                | Transferência Eletrônica | 08/07/2021 | 004014 | 1.348,90 |
| 15 | 30/06/2021 | GRF    | S/N           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                              | FGTS 06/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 08/07/2021 | 106701 | 4.247,70 |
| 16 | 07/07/2021 | NFS-E  | 27129         | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda                         | Licença de uso de software e prestação de serviços 07/2021 | Boleto                   | 08/07/2021 | 70802  | 235,75   |
| 17 | 08/07/2021 | NF-E   | 757           | M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI                    | Material de Higiene  | Transferência Eletrônica | 08/07/2021 | 70801  | 558,60   |
| 18 | 14/07/2021 | NFS-E  | 107           | ELISABETH FERREIRA CENTINI - ME                             | AVCB   | Transferência Eletrônica | 15/07/2021 | 71502  | 1.500,00 |
| 19 | 15/07/2021 | NF-E   | 20845/20846   | Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME                   | Material de Cozinha e Salas de Aula                        | Transferência Eletrônica | 15/07/2021 | 71501  | 615,34   |
| 20 | 13/07/2021 | NF-E   | 388282        | Kalunga SA  | Material de Higiene  | Boleto                   | 15/07/2021 | 71503  | 626,70   |
| 21 | 19/07/2021 | NFS-E  | 5070          | DDTEL COMERCIAL EIRELI                                      | Desinsetização e desratização 07/2021                      | Boleto                   | 21/07/2021 | 72103  | 1.161,45 |
| 22 | 30/06/2021 | GPS    | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                  | INSS 06/2021   | Transferência Eletrônica | 21/07/2021 | 106701 | 3.809,54 |
| 23 | 30/06/2021 | DARF   | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                        | IRRF 06/2021 (Parcial)                                     | Transferência Eletrônica | 21/07/2021 | 106701 | 123,50   |
| 24 | 13/07/2021 | NF-E   | 46395         | GLAUBER ATACADISTA  | Material Administrativo Pedagógico e Informática           | Boleto                   | 21/07/2021 | 72101  | 870,25   |
| 25 | 13/07/2021 | NF-E   | 46396         | GLAUBER ATACADISTA  | Material Pedagógico  | Boleto                   | 21/07/2021 | 72102  | 758,60   |
| 26 | 21/07/2021 | NF-E   | 760           | M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI                    | Material de Higiene  | Transferência Eletrônica | 21/07/2021 | 72104  | 865,50   |
| 27 | 22/07/2021 | NF-E   | 7270          | Ferragens Quina Silva Ltda - ME                             | Manutenção Predial 07/2021                                 | Boleto                   | 22/07/2021 | 72203  | 248,25   |
| 28 | 22/07/2021 | NF-E   | 11858         | Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp                            | Material de Consumo  | Transferência Eletrônica | 22/07/2021 | 72201  | 216,00   |
| 29 | 22/07/2021 | NFS-E  | 1629          | C. N. RAPOSO EIRELI   | Medicina do Trabalho 07/2021                               | Boleto                   | 22/07/2021 | 72202  | 183,80   |
| 30 | 23/07/2021 | NFS-E  | 375           | Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME                    | Manutenção de equipamentos de informática - 07/2021        | Boleto                   | 23/07/2021 | 72301  | 260,00   |
| 31 | 30/06/2021 | DARF   | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS                         | PIS 06/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 23/07/2021 | 106701 | 531,82   |
| 32 | 26/07/2021 | Recibo | 620375        | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 08-2021                                    | Boleto                   | 23/07/2021 | 72302  | 3.702,40 |
| 33 | 22/07/2021 | Recibo | 144758        | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA   | Vale Transporte 08-2021                                    | Boleto                   | 23/07/2021 | 72303  | 267,85   |
| 34 | 09/07/2021 | Fatura | 13161252710   | Telefônica Brasil S/A                                       | Telefone e Internet 07/2021                                | Débito em Conta          | 26/07/2021 | 11015  | 167,55   |
| 35 | 22/07/2021 | NFS-E  | 5113          | DDTEL COMERCIAL EIRELI                                      | Higienização de Caixas D'Água 07/2021                      | Boleto                   | 29/07/2021 | 72902  | 640,80   |

|    |            |      |       |   |                                     |  |            |       |                  |
|----|------------|------|-------|---|-------------------------------------|--|------------|-------|------------------|
| 36 | 29/07/2021 | NF-E | 11902 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA      | Manutenção Equipamentos e Uniformes | Boleto                                   | 29/07/2021 | 72901 | 151,40           |
| 37 | 30/07/2021 | NF-E | 20916 | Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME | Material de Consumo                 | Transferência Eletrônica                 | 30/07/2021 | 73001 | 757,45           |
|    |            |      |       |   |                                     | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       | <b>82.688,87</b> |
|    |            |      |       |   |                                     | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       | <b>37</b>        |

Terça-feira, 5 de Outubro de 2021

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

**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 20 - Agosto/2021 | R\$ 101.596,20 | 02/08/2021  | 02/08/2021            | 02/08/2021  |
| Repasse Complementar das Parcelas 13 a 20/2021                   | R\$ 45.802,40  | 24/08/2021  | 24/08/2021            | 24/08/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo              | Nº do Documento | Favorecido  | Identificação da Despesa                            | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 02/08/2021            | GRRF              | S/N             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | FGTS Rescisório de Daniela Maria Ribeiro            | Boleto                   | 02/08/2021         | 80201               | 68,07     |
| 2    | 02/08/2021            | Termo de Rescisão | S/N             | Daniela Maria Ribeiro                                       | Rescisão Daniela Maria Ribeiro                      | Transferência Eletrônica | 02/08/2021         | 80202               | 1.783,69  |
| 3    | 31/07/2021            | BOLETO            | 0214613-0       | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS                         | BEM-ESTAR SOCIAL 07/2021                            | Boleto                   | 03/08/2021         | 80303               | 450,00    |
| 4    | 31/07/2021            | Holerite          | S/N             | FOLHA DE PAGAMENTO  | Cesta Básica e Salários 07/2021 - Parcial           | Transferência Eletrônica | 03/08/2021         | 538                 | 48.954,37 |
| 5    | 31/07/2021            | Holerite          | S/N             | Daniela Maria Ribeiro                                       | Cesta Básica e Salários 07/2021 - Parcial           | Transferência Eletrônica | 03/08/2021         | 80301               | 2.521,65  |
| 6    | 31/07/2021            | BOLETO            | 01884202108     | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC              | Contribuição Social Filantrópica - 07/2021          | Boleto                   | 03/08/2021         | 80302               | 840,73    |
| 7    | 02/08/2021            | NFS-E             | 22              | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809                     | Manutenção de equipamentos de informática - 08/2021 | Boleto                   | 03/08/2021         | 80305               | 590,00    |
| 8    | 31/07/2021            | NFS-E             | 927602262       | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA                              | Retenção salarial - convênio Odontológico 07/2021   | Boleto                   | 03/08/2021         | 80304               | 520,59    |
| 9    | 04/08/2021            | NF-E              | 659684          | ATACADÃO S. A   | Alimentação de funcionários                         | Transferência Eletrônica | 04/08/2021         | 004014              | 983,37    |
| 10   | 04/08/2021            | NF-E              | 659688          | ATACADÃO S. A   | Alimentação de funcionários e Material de Consumo   | Transferência Eletrônica | 04/08/2021         | 004014              | 916,03    |
| 11   | 04/08/2021            | NF-E              | 659687          | ATACADÃO S. A   | Material de Consumo                                 | Transferência Eletrônica | 04/08/2021         | 004014              | 1.021,59  |
| 12   | 04/08/2021            | NF-E              | 659689          | ATACADÃO S. A   | Material de Consumo                                 | Transferência Eletrônica | 04/08/2021         | 004014              | 533,40    |
| 13   | 05/08/2021            | Fatura            | 1500037711621   | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto 08/2021                               | Débito em Conta          | 05/08/2021         | 43956               | 990,85    |

|    |            |                   |             |   |  |                          |            |        |          |
|----|------------|-------------------|-------------|---|--|--------------------------|------------|--------|----------|
| 14 | 24/07/2021 | NF                | 090121321   | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.          | Energia Elétrica 07/2021                                   | Débito em Conta          | 09/08/2021 | 47853  | 1.210,13 |
| 15 | 31/07/2021 | GRF               | S/N         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                      | FGTS 07/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 09/08/2021 | 106701 | 4.377,56 |
| 16 | 09/08/2021 | NF-E              | 12165       | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                | Material de Higiene  | Boleto                   | 09/08/2021 | 80901  | 187,60   |
| 17 | 09/08/2021 | NFS-E             | 27784       | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda                 | Licença de uso de software e prestação de serviços 08/2021 | Boleto                   | 10/08/2021 | 81001  | 235,75   |
| 18 | 05/08/2021 | NF-E              | 30661       | Yamaro e Suzuki Com de Tintas Ltda Matriz           | Manutenção de Brinquedos do Parque                         | Boleto                   | 11/08/2021 | 81102  | 160,00   |
| 19 | 12/08/2021 | Recibo            | 622895      | CONSÓRCIO 123                                       | Vale Transporte 08-2021                                    | Boleto                   | 11/08/2021 | 81101  | 176,80   |
| 20 | 16/08/2021 | Recibo            | 623057      | CONSÓRCIO 123                                       | Vale Transporte 08-2021                                    | Boleto                   | 13/08/2021 | 81301  | 124,80   |
| 21 | 14/08/2021 | NF-E              | 1875        | G.A.A Martins & Martins LTDA-ME                     | Gás 08/2021  | Boleto                   | 16/08/2021 | 81602  | 990,00   |
| 22 | 16/08/2021 | NFS-E             | 2           | Luciano Henrique da Silva 25115216.876              | Manutenção Elétrica  | Transferência Eletrônica | 16/08/2021 | 81601  | 600,00   |
| 23 | 05/08/2021 | NF-E              | 9501        | Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME | Manutenção e Material de Piscina - 08/2021                 | Boleto                   | 16/08/2021 | 81603  | 359,30   |
| 24 | 18/08/2021 | Recibo            | 623229      | CONSÓRCIO 123                                       | Vale Transporte 08-2021                                    | Boleto                   | 17/08/2021 | 81701  | 124,80   |
| 25 | 18/08/2021 | NF-E              | 964         | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA     | Alimentação de Funcionários                                | Transferência Eletrônica | 18/08/2021 | 81801  | 765,14   |
| 26 | 18/08/2021 | NF-E              | 965         | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA     | Alimentação de Funcionários                                | Transferência Eletrônica | 18/08/2021 | 81801  | 901,00   |
| 27 | 18/08/2021 | NF-E              | 2273        | HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA                          | Manutenção Hidráulica                                      | Boleto                   | 18/08/2021 | 81802  | 440,00   |
| 28 | 20/08/2021 | GRRF              | S/N         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | FGTS Rescisório de Aline de Paula Negreiro Ribeiro         | Boleto                   | 19/08/2021 | 81901  | 3.692,42 |
| 29 | 19/08/2021 | NF-E              | 660694      | ATACADÃO S. A                                       | Material de Higiene  | Transferência Eletrônica | 19/08/2021 | 004014 | 495,00   |
| 30 | 31/07/2021 | GPS               | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS          | INSS 07/2021   | Transferência Eletrônica | 20/08/2021 | 106701 | 3.892,82 |
| 31 | 31/07/2021 | DARF              | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                | IRRF 07/2021 (Parcial)                                     | Transferência Eletrônica | 20/08/2021 | 106701 | 123,50   |
| 32 | 20/08/2021 | NF-E              | 767         | M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI            | Material de Consumo  | Transferência Eletrônica | 20/08/2021 | 82002  | 735,11   |
| 33 | 20/08/2021 | Termo de Rescisão | S/N         | ALINE DE PAULA NEGREIROS RIBEIRO                    | Rescisão Aline de Paula Negreiros Ribeiro (Parcial)        | Transferência Eletrônica | 20/08/2021 | 739    | 4.334,55 |
| 34 | 24/08/2021 | NF-E              | 7385        | Ferragens Quina Silva Ltda - ME                     | Manutenção Predial / Parque/ Material Consumo              | Boleto                   | 24/08/2021 | 82402  | 970,00   |
| 35 | 23/08/2021 | NFS-E             | 1699        | C. N. RAPOSO EIRELI                                 | Medicina do Trabalho 08/2021                               | Boleto                   | 24/08/2021 | 82401  | 720,00   |
| 36 | 24/08/2021 | NFS-E             | 1722        | C. N. RAPOSO EIRELI                                 | Medicina do Trabalho 08/2021                               | Boleto                   | 24/08/2021 | 82403  | 766,80   |
| 37 | 09/08/2021 | Fatura            | 13338254790 | Telefônica Brasil S/A                               | Telefone e Internet 08/2021                                | Débito em Conta          | 24/08/2021 | 11015  | 171,31   |
| 38 | 24/08/2021 | NF-E              | 23401       | SM de Carvalho - ME                                 | Manutenção e Material de Piscina - 08/2021                 | Boleto                   | 25/08/2021 | 82501  | 68,70    |
| 39 | 31/07/2021 | DARF              | S/N         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS                 | PIS 07/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 25/08/2021 | 106701 | 547,20   |
| 40 | 26/08/2021 | NF-E              | 21081       | Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME           | Utensilios de Cozinha                                      | Transferência Eletrônica | 26/08/2021 | 82601  | 201,64   |

|    |            |                   |        |                               |  |                          |  |       |                  |
|----|------------|-------------------|--------|-------------------------------|--|--------------------------|--|-------|------------------|
| 41 | 26/08/2021 | NF-E              | 14110  | PAPELARIA LUMIVALE LTDA       | Material Administrativo                | Boleto                   | 27/08/2021                               | 82701 | 104,00           |
| 42 | 27/08/2021 | Recibo            | 147003 | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA           | Vale Transporte 09-2021                | Boleto                   | 30/08/2021                               | 83001 | 247,25           |
| 43 | 31/08/2021 | Recibo            | 624804 | CONSÓRCIO 123                 | Vale Transporte 09-2021                | Boleto                   | 30/08/2021                               | 83002 | 3.016,00         |
| 44 | 31/08/2021 | Termo de Rescisão | S/N    | TAMYRES STTEFANY LOPES BORGES | Rescisão Tamyres Sttefany Lopes Borges | Transferência Eletrônica | 31/08/2021                               | 714   | 1.273,77         |
|    |            |                   |        |                               |  |                          | <b>Despesa Realizada</b>                 |       | <b>92.187,29</b> |
|    |            |                   |        |                               |  |                          | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |       | <b>44</b>        |

Terça-feira, 23 de Novembro de 2021

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 21 - Setembro/2021 | R\$ 107.321,50 | 01/09/2021  | 01/09/2021            | 01/09/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo              | Nº do Documento | Favorecido                                     | Identificação da Despesa                                    | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 02/09/2021            | BOLETO            | 350615          | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS            | BEM-ESTAR SOCIAL 08/2021                                    | Boleto                   | 02/09/2021         | 90203               | 507,00    |
| 2    | 31/08/2021            | Holerite          | s/n             | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Cesta Básica e Salários 08/2021                             | Transferência Eletrônica | 02/09/2021         | 749                 | 63.819,85 |
| 3    | 31/08/2021            | BOLETO            | 01884202109     | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC | Contribuição Social Filantrópica - 08/2021                  | Boleto                   | 02/09/2021         | 90202               | 1.161,33  |
| 4    | 02/09/2021            | GRRF              | s/n             | ROSANIA APARECIDA JOSE                         | FGTS Rescisório de Rosania Aparecida Jose (Parcial)         | Boleto                   | 02/09/2021         | 90206               | 2.024,76  |
| 5    | 01/09/2021            | NFS-E             | 23              | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809        | Manutenção de equipamentos de informática - 09/2021         | Boleto                   | 02/09/2021         | 90205               | 590,00    |
| 6    | 02/09/2021            | RECIBO DE FERIAS  | s/n             | CARLOS ALBERTO VERAS                           | Pagamento de Férias - 09/2021                               | Transferência Eletrônica | 02/09/2021         | 748                 | 1.963,99  |
| 7    | 02/09/2021            | Termo de Rescisão | s/n             | ROSANIA APARECIDA JOSE                         | Rescisão Rosania Aparecida Jose - Parcial                   | Transferência Eletrônica | 02/09/2021         | 747                 | 2.885,35  |
| 8    | 17/08/2021            | NFS-E             | 927644365       | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA                 | Retenção salarial - convênio Odontológico 08/2021           | Boleto                   | 02/09/2021         | 90204               | 520,59    |
| 9    | 03/09/2021            | Recibo            | 625410          | CONSÓRCIO 123                                  | Vale Transporte 09-2021                                     | Boleto                   | 02/09/2021         | 90201               | 197,60    |
| 10   | 03/09/2021            | NF-E              | 661864          | ATACADÃO S. A                                  | Alimentação de Funcionários                                 | Transferência Eletrônica | 03/09/2021         | 004014              | 986,84    |
| 11   | 03/09/2021            | NF-E              | 661865          | ATACADÃO S. A                                  | Alimentação de Funcionários e material de higiene e limpeza | Transferência Eletrônica | 03/09/2021         | 004014              | 851,68    |
| 12   | 03/09/2021            | NF-E              | 661866          | ATACADÃO S. A                                  | Material de Higiene e Limpeza                               | Transferência Eletrônica | 03/09/2021         | 004014              | 395,60    |

|    |            |                   |               |   |  |                          |            |  |                   |
|----|------------|-------------------|---------------|---|--|--------------------------|------------|--|-------------------|
| 13 | 06/09/2021 | Fatura            | 1501037711621 | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto 09/2021                                      | Débito em Conta          | 06/09/2021 | 43956                                    | 1.305,38          |
| 14 | 09/09/2021 | NF-E              | 2436          | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA             | Alimentação de funcionários e Material de Limpeza          | Transferência Eletrônica | 09/09/2021 | 90901                                    | 981,72            |
| 15 | 25/08/2021 | NF                | 092382800     | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                  | Energia Elétrica 08/2021                                   | Débito em Conta          | 09/09/2021 | 47853                                    | 1.439,51          |
| 16 | 10/09/2021 | NFS-E             | 28724         | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda                         | Licença de uso de software e prestação de serviços 09/2021 | Boleto                   | 13/09/2021 | 91303                                    | 235,75            |
| 17 | 10/09/2021 | NF-E              | 3016          | NHL COMERCIAL EIRELLI                                       | Material Elétrico  | Boleto                   | 13/09/2021 | 91302                                    | 375,00            |
| 18 | 14/09/2021 | Recibo            | 625970        | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 09-2021                                    | Boleto                   | 13/09/2021 | 91301                                    | 166,40            |
| 19 | 15/09/2021 | GRF               | s/n           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                              | FGTS 08/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 15/09/2021 | 106701                                   | 5.446,18          |
| 20 | 16/09/2021 | GRRF              | s/n           | DANIELE FONSECA DE ALMEIDA                                  | FGTS Rescisório de Daniele Fonseca de Almeida              | Boleto                   | 16/09/2021 | 91601                                    | 2.498,03          |
| 21 | 16/09/2021 | Termo de Rescisão | s/n           | DANIELE FONSECA DE ALMEIDA                                  | Rescisão Daniele Fonseca de Almeida - Parcial              | Transferência Eletrônica | 16/09/2021 | 442                                      | 2.362,30          |
| 22 | 20/09/2021 | NF-E              | 663361        | ATACADÃO S. A   | Material de Higiene e Limpeza                              | Transferência Eletrônica | 20/09/2021 | 004014                                   | 663,75            |
| 23 | 22/09/2021 | GRRF              | s/n           | JEFFERSON EVANGELISTA BISPO                                 | FGTS Rescisório de Jefferson Evangelista Bispo             | Boleto                   | 22/09/2021 | 92202                                    | 908,77            |
| 24 | 31/08/2021 | GPS               | s/n           | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                  | INSS 08/2021   | Transferência Eletrônica | 22/09/2021 | 106701                                   | 6.092,51          |
| 25 | 31/08/2021 | DARF              | s/n           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                        | IRRF 08/2021 (Parcial)                                     | Transferência Eletrônica | 22/09/2021 | 106701                                   | 329,44            |
| 26 | 20/09/2021 | NF-E              | 13101         | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                        | Material de Higiene e Limpeza                              | Boleto                   | 22/09/2021 | 92201                                    | 164,90            |
| 27 | 23/09/2021 | Termo de Rescisão | s/n           | JEFFERSON EVANGELISTA BISPO                                 | Rescisão Jefferson Evangelista Bispo - Parcial             | Transferência Eletrônica | 23/09/2021 | 393                                      | 2.570,10          |
| 28 | 09/09/2021 | Fatura            | 13515234800   | TELEFÔNICA BRASIL S.A                                       | Telefone e Internet 09/2021                                | Débito em Conta          | 24/09/2021 | 11015                                    | 200,05            |
| 29 | 22/09/2021 | NF-E              | 47719         | GLAUBER ATACADISTA  | Material Administrativo e pedagógico                       | Boleto                   | 28/09/2021 | 92802                                    | 995,40            |
| 30 | 23/09/2021 | NFS-E             | 1810          | C. N. RAPOSO EIRELI   | Medicina do Trabalho 09/2021                               | Boleto                   | 28/09/2021 | 92801                                    | 411,50            |
| 31 | 31/08/2021 | DARF              | s/n           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS                         | PIS 08/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 28/09/2021 | 106701                                   | 700,11            |
| 32 | 29/09/2021 | NF-E              | 15768         | M A RIZZETO GIACOBBE CONFECÇÕES                             | Uniforme   | Transferência Eletrônica | 29/09/2021 | 92903                                    | 326,00            |
| 33 | 30/09/2021 | Recibo            | 627798        | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 10-2021                                    | Boleto                   | 29/09/2021 | 92901                                    | 3.473,60          |
| 34 | 28/09/2021 | Recibo            | 148788        | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA   | Vale Transporte 10-2021                                    | Boleto                   | 29/09/2021 | 92902                                    | 257,55            |
|    |            |                   |               |   |  |                          |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>107.808,54</b> |
|    |            |                   |               |   |  |                          |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>34</b>         |

Quinta-feira, 16 de Dezembro de 2021

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: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 22 - Outubro/2021 | R\$ 107.321,50 | 01/10/2021  | 01/10/2021            | 01/10/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                     | Identificação da Despesa                                   | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|----------|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 30/09/2021            | Holerite | S/N             | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Cesta Básica e Salários 09/2021                            | Transferência Eletrônica | 01/10/2021         | 724                 | 51.597,18 |
| 2    | 30/09/2021            | BOLETO   | 358019          | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS            | BEM-ESTAR SOCIAL 09/2021                                   | Boleto                   | 05/10/2021         | 100503              | 507,00    |
| 3    | 30/09/2021            | BOLETO   | 01884202110     | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC | Contribuição Social Filantrópica - 09/2021                 | Boleto                   | 05/10/2021         | 100506              | 1.013,64  |
| 4    | 05/10/2021            | NFS-E    | 49              | Silbor Manutenção Industrial Ltda - ME         | Manutenção Equipamentos                                    | Transferência Eletrônica | 05/10/2021         | 100507              | 1.500,00  |
| 5    | 01/10/2021            | NFS-E    | 141             | JOSE ROBERTO FARIA 09853060841                 | Manutenção Predial   | Boleto                   | 05/10/2021         | 100504              | 130,00    |
| 6    | 28/09/2021            | NF-E     | 31019           | Yamaro e Suzuki Com de Tintas Ltda Matriz      | Manutenção de Brinquedos do Parque                         | Boleto                   | 05/10/2021         | 100502              | 883,90    |
| 7    | 01/10/2021            | NFS-E    | 24              | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809        | Manutenção de equipamentos de informática - 10/2021        | Boleto                   | 05/10/2021         | 100505              | 590,00    |
| 8    | 05/10/2021            | NF-E     | 49003           | ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                  | Material Elétrico  | Transferência Eletrônica | 05/10/2021         | 100508              | 256,85    |
| 9    | 13/09/2021            | NFS-E    | 927692567       | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA                 | Retenção salarial - convênio Odontológico 09/2021          | Boleto                   | 05/10/2021         | 100501              | 520,59    |
| 10   | 24/09/2021            | NF       | 094515650       | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.     | Energia Elétrica 09/2021                                   | Débito em Conta          | 07/10/2021         | 47853               | 1.641,09  |
| 11   | 06/10/2021            | NFS-E    | 29116           | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda            | Licença de uso de software e prestação de serviços 10/2021 | Boleto                   | 07/10/2021         | 100702              | 235,75    |
| 12   | 07/10/2021            | NFS-E    | 3               | Luciano Henrique da Silva 25115216.876         | Manutenção Elétrica  | Transferência Eletrônica | 07/10/2021         | 100701              | 300,00    |
| 13   | 08/10/2021            | NF-E     | 664919          | ATACADÃO S. A                                  | Alimentação de Funcionários                                | Transferência Eletrônica | 08/10/2021         | 004014              | 971,44    |
| 14   | 08/10/2021            | NF-E     | 664920          | ATACADÃO S. A                                  | Alimentação de Funcionários                                | Transferência Eletrônica | 08/10/2021         | 004014              | 967,58    |

|    |            |                   |               |   |   |  |            |        |                  |
|----|------------|-------------------|---------------|---|---|--|------------|--------|------------------|
| 15 | 08/10/2021 | NF-E              | 664921        | ATACADÃO S. A   | Alimentação de Funcionários e Material de Higiene           | Transferência Eletrônica                 | 08/10/2021 | 004014 | 458,65           |
| 16 | 08/10/2021 | NFS-E             | 39            | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA<br>28662634800              | Prof Capoeira 10/2021                                       | Transferência Eletrônica                 | 08/10/2021 | 100801 | 600,00           |
| 17 | 14/10/2021 | NF-E              | 665351        | ATACADÃO S. A   | Alimentação de Funcionários e material de higiene           | Transferência Eletrônica                 | 14/10/2021 | 004014 | 181,00           |
| 18 | 14/10/2021 | NF-E              | 665349        | ATACADÃO S. A   | Alimentação de Funcionários e material de higiene e limpeza | Transferência Eletrônica                 | 14/10/2021 | 004014 | 958,47           |
| 19 | 14/10/2021 | NF-E              | 665350        | ATACADÃO S. A   | Alimentação de Funcionários e material de higiene e limpeza | Transferência Eletrônica                 | 14/10/2021 | 004014 | 952,93           |
| 20 | 30/09/2021 | GRF               | S/N           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                              | FGTS 09/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica                 | 14/10/2021 | 106701 | 4.332,53         |
| 21 | 15/10/2021 | NF-E              | 7622          | Ferragens Quina Silva Ltda - ME                             | Manutenção Predial e EPI                                    | Boleto                                   | 18/10/2021 | 101801 | 303,40           |
| 22 | 19/10/2021 | Recibo            | 629254        | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 10-2021                                     | Boleto                                   | 18/10/2021 | 101802 | 166,40           |
| 23 | 30/09/2021 | GPS               | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                  | INSS 09/2021  | Transferência Eletrônica                 | 21/10/2021 | 106701 | 4.177,71         |
| 24 | 30/09/2021 | DARF              | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                        | IRRF 09/2021 (Parcial)                                      | Transferência Eletrônica                 | 21/10/2021 | 106701 | 172,57           |
| 25 | 23/10/2021 | NF-E              | 1952          | G.A.A Martins & Martins LTDA-ME                             | Gás 10/2021   | Boleto                                   | 25/10/2021 | 102502 | 1.065,00         |
| 26 | 09/10/2021 | Fatura            | 13690916890   | TELEFÔNICA BRASIL S.A                                       | Telefone e Internet 10/2021                                 | Débito em Conta                          | 25/10/2021 | 11015  | 197,27           |
| 27 | 26/10/2021 | Recibo            | 629928        | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 11-2021                                     | Boleto                                   | 25/10/2021 | 102501 | 3.047,20         |
| 28 | 25/10/2021 | Fatura            | 1502037711621 | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto 10/2021                                       | Débito em Conta                          | 25/10/2021 | 43956  | 1.698,53         |
| 29 | 25/10/2021 | NFS-E             | 1894          | C. N. RAPOSO EIRELI   | Medicina do Trabalho 10/2021                                | Boleto                                   | 26/10/2021 | 102601 | 50,00            |
| 30 | 30/09/2021 | DARF              | S/N           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS                         | PIS 09/2021 (PARCIAL)                                       | Transferência Eletrônica                 | 26/10/2021 | 106701 | 586,05           |
| 31 | 27/10/2021 | RECIBO DE FERIAS  | S/N           | LUIZ CARLOS FERNANDES                                       | Pagamento de Férias - 10/2021                               | Transferência Eletrônica                 | 27/10/2021 | 591    | 1.914,26         |
| 32 | 27/10/2021 | NFS-E             | 459           | Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME                    | Manutenção de equipamentos de informática - 10/2021         | Boleto                                   | 28/10/2021 | 102802 | 324,00           |
| 33 | 19/10/2021 | NF-E              | 400029        | Kalunga SA  | Material de Higiene   | Boleto                                   | 28/10/2021 | 102801 | 987,00           |
| 34 | 29/10/2021 | GRRF              | S/N           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                              | FGTS Rescisório de Camila de Souza Fernandes Gomes          | Boleto                                   | 29/10/2021 | 102901 | 2.733,01         |
| 35 | 29/10/2021 | Termo de Rescisão | S/N           | CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES                             | Rescisão Camila de Souza Fernandes Gomes - Parcial          | Transferência Eletrônica                 | 29/10/2021 | 1199   | 3.756,71         |
|    |            |                   |               |   |   | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |        | <b>89.777,71</b> |
|    |            |                   |               |   |   | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |        | <b>35</b>        |

Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

**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 23 - Novembro/2021 | R\$ 107.321,50 | 03/11/2021  | 03/11/2021            | 05/11/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                     | Identificação da Despesa                                    | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|----------|-----------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 31/10/2021            | BOLETO   | 376907          | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS            | BEM-ESTAR SOCIAL 10/2021                                    | Boleto                   | 03/11/2021         | 110301              | 468,00    |
| 2    | 31/10/2021            | Holerite | S/N             | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Cesta Básica e Salários 10/2021                             | Transferência Eletrônica | 03/11/2021         | 607                 | 52.056,06 |
| 3    | 31/10/2021            | BOLETO   | 01884202111     | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC | Contribuição Social Filantrópica - 10/2021                  | Boleto                   | 03/11/2021         | 110303              | 910,82    |
| 4    | 02/11/2021            | NFS-E    | 25              | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809        | Manutenção de equipamentos de informática - 11/2021         | Boleto                   | 03/11/2021         | 110302              | 590,00    |
| 5    | 04/11/2021            | NF-E     | 667033          | ATACADÃO S. A                                  | Alimentação de Funcionários                                 | Transferência Eletrônica | 04/11/2021         | 004014              | 981,63    |
| 6    | 04/11/2021            | NF-E     | 667034          | ATACADÃO S. A                                  | Alimentação de Funcionários                                 | Transferência Eletrônica | 04/11/2021         | 004014              | 738,90    |
| 7    | 04/11/2021            | NF-E     | 667031          | ATACADÃO S. A                                  | Alimentação de Funcionários e material de higiene e limpeza | Transferência Eletrônica | 04/11/2021         | 004014              | 936,08    |
| 8    | 04/11/2021            | NF-E     | 667032          | ATACADÃO S. A                                  | Alimentação de Funcionários e material de limpeza           | Transferência Eletrônica | 04/11/2021         | 004014              | 993,01    |
| 9    | 05/11/2021            | NF-E     | 1966            | G.A.A Martins & Martins LTDA- ME               | Gás 11/2021   | Boleto                   | 05/11/2021         | 110503              | 1.065,00  |
| 10   | 05/11/2021            | NF-E     | 803             | M. V. ARTIGOS E EMBALAGEM E FESTA EIRELI       | Material de Consumo   | Transferência Eletrônica | 05/11/2021         | 110501              | 387,00    |
| 11   | 05/11/2021            | NFS-E    | 32141472        | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.                | Retenção salarial - convênio Odontológico 10/2021           | Boleto                   | 05/11/2021         | 110502              | 520,59    |

|    |            |          |                       |  |  |                          |            |                          |                   |
|----|------------|----------|-----------------------|--|--|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| 12 | 16/10/2021 | Fatura   | SOR202125153614       | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP  | Água e Esgoto 11/2021                                      | Débito em Conta          | 05/11/2021 | 43956                    | 2.028,23          |
| 13 | 23/10/2021 | NF       | 096698017             | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                   | Energia Elétrica 10/2021                                   | Débito em Conta          | 08/11/2021 | 47853                    | 1.725,89          |
| 14 | 31/10/2021 | GRF      | S/N                   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                               | FGTS 10/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 08/11/2021 | 106701                   | 4.279,75          |
| 15 | 05/11/2021 | NF-E     | 402008                | Kalunga SA   | Material de Higiene  | Boleto                   | 09/11/2021 | 110902                   | 967,60            |
| 16 | 05/11/2021 | NF-E     | 402007                | Kalunga SA   | Material de Informática e Administrativo                   | Boleto                   | 09/11/2021 | 110901                   | 414,20            |
| 17 | 09/11/2021 | NFS-E    | 40                    | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800                  | Prof Capoeira 11/2021                                      | Transferência Eletrônica | 09/11/2021 | 110903                   | 600,00            |
| 18 | 09/11/2021 | NFS-E    | 29822                 | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda                          | Licença de uso de software e prestação de serviços 11/2021 | Boleto                   | 12/11/2021 | 111201                   | 235,75            |
| 19 | 10/11/2021 | NFS-E    | 391                   | J R Fernandes Com e Man. de Maq. e Equipamentos Elétricos ME | Manutenção Equipamentos                                    | Boleto                   | 12/11/2021 | 111202                   | 1.650,00          |
| 20 | 17/11/2021 | NF-E     | 213                   | FRANKLIN DINIZ FILHO   | Compras de Brinquedos e Jogos Pedagógicos                  | Transferência Eletrônica | 17/11/2021 | 111701                   | 755,00            |
| 21 | 17/11/2021 | NF-E     | 214                   | FRANKLIN DINIZ FILHO   | Compras de Brinquedos e Jogos Pedagógicos                  | Transferência Eletrônica | 17/11/2021 | 111701                   | 675,00            |
| 22 | 17/11/2021 | NF-E     | 7735                  | Ferragens Quina Silva Ltda - ME                              | Material p/ Manutenção Predial                             | Boleto                   | 19/11/2021 | 111901                   | 621,80            |
| 23 | 31/10/2021 | DARF     | 07.16.21314.3972384-9 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                   | INSS 10/2021 (Parcial)                                     | Transferência Eletrônica | 23/11/2021 | 106701                   | 4.021,49          |
| 24 | 31/10/2021 | DARF     | S/N                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                         | IRRF 10/2021 (Parcial)                                     | Transferência Eletrônica | 23/11/2021 | 106701                   | 172,57            |
| 25 | 05/11/2021 | NF-E     | 48611                 | GLAUBER ATACADISTA   | Material Administrativo                                    | Boleto                   | 23/11/2021 | 112301                   | 563,40            |
| 26 | 22/11/2021 | NF-E     | 45876                 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informat ME                       | Material de Informática                                    | Boleto                   | 23/11/2021 | 112302                   | 140,50            |
| 27 | 24/11/2021 | NFS-E    | 1975                  | C. N. RAPOSO EIRELI  | Medicina do Trabalho 11/2021                               | Boleto                   | 24/11/2021 | 112401                   | 125,00            |
| 28 | 09/11/2021 | Fatura   | 1386668293-0          | TELEFÔNICA BRASIL S.A  | Telefone e Internet 11/2021                                | Débito em Conta          | 24/11/2021 | 11015                    | 197,72            |
| 29 | 31/10/2021 | DARF     | S/N                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS                          | PIS 10/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 25/11/2021 | 106701                   | 564,59            |
| 30 | 26/11/2021 | Holerite | S/N                   | FOLHA DE PAGAMENTO   | Primeira Parcela 13º salário 2021                          | Transferência Eletrônica | 26/11/2021 | 754                      | 22.761,03         |
| 31 | 30/11/2021 | Recibo   | 633963                | CONSÓRCIO 123  | Vale Transporte 12-2021                                    | Boleto                   | 29/11/2021 | 112901                   | 2.745,60          |
| 32 | 26/11/2021 | Recibo   | 152545                | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA  | Vale Transporte 12-2021                                    | Boleto                   | 29/11/2021 | 112902                   | 257,55            |
| 33 | 30/11/2021 | NF-E     | 1991                  | G.A.A Martins & Martins LTDA- ME                             | Gás 12/2021  | Boleto                   | 30/11/2021 | 113001                   | 1.065,00          |
| 34 | 30/11/2021 | NF-E     | 28254                 | Conevale - Tubos e Conexoes Ltda                             | Material p/ Manutenção Hidraulica                          | Transferência Eletrônica | 30/11/2021 | 113002                   | 245,00            |
| 35 | 30/11/2021 | NF-E     | 28255                 | Conevale - Tubos e Conexoes Ltda                             | Material p/ Manutenção Hidraulica                          | Transferência Eletrônica | 30/11/2021 | 113003                   | 51,15             |
|    |            |          |                       |  |  |                          |            | <b>Despesa Realizada</b> | <b>106.510,91</b> |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>Número de Documentos<br/>Relacionados</b> | <b>35</b> |
|--|--|-----------|

Quinta-feira, 17 de Fevereiro 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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 24 - dezembro/2021 | R\$ 38.617,90 | 01/12/2021  | 01/12/2021            | 01/12/2021  |
| Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 24 - dezembro/2021 | R\$ 68.703,60 | 01/12/2021  | 01/12/2021            | 01/12/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento               | Favorecido  | Identificação da Despesa                                  | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|----------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 30/11/2021            | BOLETO   | 390386                        | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS                         | BEM-ESTAR SOCIAL 11/2021                                  | Boleto                   | 01/12/2021         | 120101              | 468,00    |
| 2    | 30/11/2021            | Holerite | S/N                           | FOLHA DE PAGAMENTO  | Cesta Básica e Salários 11/2021                           | Transferência Eletrônica | 01/12/2021         | 638                 | 52.700,42 |
| 3    | 30/11/2021            | BOLETO   | 01884202112                   | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC              | Contribuição Social Filantrópica - 11/2021                | Boleto                   | 01/12/2021         | 120102              | 969,92    |
| 4    | 03/12/2021            | NFS-E    | 33042877                      | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.                             | Retenção salarial - convênio Odontológico 11/2021         | Boleto                   | 02/12/2021         | 120202              | 520,59    |
| 5    | 02/12/2021            | NF-E     | 602                           | KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME                           | Utensilios de Cozinha                                     | Transferência Eletrônica | 02/12/2021         | 120201              | 50,00     |
| 6    | 06/12/2021            | Recibo   | 634743                        | CONSÓRCIO 123   | Vale Transporte 12-2021                                   | Boleto                   | 03/12/2021         | 120301              | 208,00    |
| 7    | 06/12/2021            | NF-E     | 41567/41568/41569/41570/41571 | MAKRO ATACADISTA S/A  | Alimentação de Funcionários e Material de Consumo 12/2021 | Transferência Eletrônica | 06/12/2021         | 120602              | 3.419,86  |
| 8    | 03/12/2021            | NFS-E    | 26                            | RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809                     | Manutenção de equipamentos de informática - 12/2021       | Boleto                   | 06/12/2021         | 120601              | 590,00    |
| 9    | 16/11/2021            | Fatura   | SOR202135076345               | COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | Água e Esgoto 12/2021                                     | Débito em Conta          | 06/12/2021         | 43956               | 1.245,34  |

|    |            |                  |                      |  |  |                          |            |  |                   |
|----|------------|------------------|----------------------|--|--|--------------------------|------------|--|-------------------|
| 10 | 24/11/2021 | NF               | 098821839            | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.       | Energia Elétrica 11/2021                                   | Débito em Conta          | 07/12/2021 | 47853                                    | 1.907,18          |
| 11 | 30/11/2021 | GRF              | S/N                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                   | FGTS 11/2021 (PARCIAL)                                     | Transferência Eletrônica | 08/12/2021 | 106701                                   | 6.275,57          |
| 12 | 07/12/2021 | NFS-E            | 30564                | Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda              | Licença de uso de software e prestação de serviços 12/2021 | Boleto                   | 08/12/2021 | 120802                                   | 287,00            |
| 13 | 08/12/2021 | NF-E             | 14863                | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA             | Material de Higiene  | Boleto                   | 08/12/2021 | 120803                                   | 280,40            |
| 14 | 08/12/2021 | NFS-E            | 41                   | RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800      | Prof Capoeira 12/2021                                      | Transferência Eletrônica | 08/12/2021 | 120801                                   | 600,00            |
| 15 | 07/12/2021 | NF-E             | 405827               | Kalunga SA                                       | Material de Consumo  | Boleto                   | 13/12/2021 | 121302                                   | 417,00            |
| 16 | 07/12/2021 | NF-E             | 49255                | GLAUBER ATACADISTA                               | Material pedagógico e informática                          | Boleto                   | 13/12/2021 | 121301                                   | 621,10            |
| 17 | 17/12/2021 | NF-E             | 7852                 | Ferragens Quina Silva Ltda - ME                  | Material p/ Manutenção Predial                             | Boleto                   | 17/12/2021 | 121701                                   | 483,40            |
| 18 | 17/12/2021 | Holerite         | S/N                  | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Segunda Parcela 13º salário 2021                           | Transferência Eletrônica | 17/12/2021 | 1438                                     | 20.307,67         |
| 19 | 20/12/2021 | NF-E             | 45993                | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informat ME           | Material de Informática                                    | Boleto                   | 20/12/2021 | 122001                                   | 120,00            |
| 20 | 30/11/2021 | DARF             | 07.16.213483776429-9 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS 11/2021 (Parcial)                                     | Transferência Eletrônica | 22/12/2021 | 106701                                   | 3.967,09          |
| 21 | 30/11/2021 | DARF             | S/N                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF             | IRRF 11/2021 (Parcial)                                     | Transferência Eletrônica | 22/12/2021 | 106701                                   | 172,57            |
| 22 | 23/12/2021 | NFS-E            | 2054                 | C. N. RAPOSO EIRELI                              | Medicina do Trabalho 12/2021                               | Boleto                   | 23/12/2021 | 122301                                   | 25,00             |
| 23 | 30/11/2021 | DARF             | S/N                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS              | PIS 11/2021 (PARCIAL)                                      | Transferência Eletrônica | 23/12/2021 | 106701                                   | 556,85            |
| 24 | 09/12/2021 | Fatura           | 14041070950          | TELEFÔNICA BRASIL S.A                            | Telefone e Internet 12/2021                                | Débito em Conta          | 24/12/2021 | 11015                                    | 203,66            |
| 25 | 31/12/2021 | Holerite         | S/N                  | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Cesta Básica e Salários 12/2021                            | Transferência Eletrônica | 29/12/2021 | 814                                      | 54.846,11         |
| 26 | 29/12/2021 | RECIBO DE FERIAS | S/N                  | FOLHA DE PAGAMENTO                               | Pagamento de Férias - 01/2022                              | Transferência Eletrônica | 29/12/2021 | 813                                      | 42.089,09         |
|    |            |                  |                      |  |  |                          |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>193.331,82</b> |
|    |            |                  |                      |  |  |                          |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>26</b>         |

Terça-feira, 29 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

---

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