



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Dados da Conta

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13/2023	R\$ 122.680,80	02/01/2023	05/01/2023	90.664
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13/2023	R\$ 125.623,60	02/01/2023	09/01/2023	28.591

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/12/2022	Boleto	1894202301	Sind. dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC - SINDETURH	Contrib Social Filantr 12/2022	Recursos humanos	Boleto	02/01/2023	10.201	975,71	-	975,71
2	31/12/2022	Boleto	578358	Proagir - Bem-Estar Social	Bem Estar Social - 12/2022	Recursos humanos	Boleto	02/01/2023	10.202	513,00	-	513,00
3	03/01/2023	Recibo	676688	Consórcio 123	Vale Transporte -01/2023	Recursos humanos	Boleto	02/01/2023	10.203	915,20	-	915,20
4	02/01/2023	Recibo	183368	Viação Jacareí Ltda	Vale Transporte -01/2023	Recursos humanos	Boleto	03/01/2023	10.301	257,55	-	257,55
5	02/01/2023	NFS-e	47	Rodrigo dos Santos de Souza 37359370809	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/01/2023	10.302	700,00	-	700,00
6	02/01/2023	NFS-e	338160	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Odonto 01/2023	Recursos humanos	Boleto	05/01/2023	10.501	864,14	-	864,14
7	15/12/2022	Fatura	SOR2022124544314	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	Utilidades públicas	Débito em conta	05/01/2023	43.956	1.251,49	-	1.251,49

8	31/12/2022	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 12/2022 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	09/01/2023	106.701	8.458,77	-	8.458,77
9	27/12/2022	NF	127720439	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 12/2022	Utilidades públicas	Débito em conta	09/01/2023	47.853	1.612,96	-	1.612,96
10	09/01/2023	NFS-e	7657	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/01/2023	11.201	305,68	-	305,68
11	11/01/2023	NF-e	9256	Ferragens Quina e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	12/01/2023	11.202	219,60	-	219,60
12	31/12/2022	DARF	07.16.23011.0242532-7	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 12/2022 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	24/01/2023	106.701	6.129,48	-	6.129,48
13	31/12/2023	DARF	07.01.23006.2881954-8	Secretaria da Receita Federal - IRRF	IRRF 12/2022 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	24/01/2023	106.701	600,40	-	600,40
14	31/12/2023	DARF	07.01.22363.1700763-5	Secretaria da Receita Federal - IRRF	IRRF 13ºSal./2022 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	24/01/2023	106.701	465,76	-	465,76
15	18/01/2023	NFS-e	1827	DDTEL Desentupidora e Serviços Ltda	Limpeza e Desinfecção Caixa D'Agua	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/01/2023	12.401	681,90	-	681,90
16	18/01/2023	NFS-e	8819	DDTEL Comercial EIRELI	Desinsetização e Desratização	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/01/2023	12.402	1.419,55	-	1.419,55
17	09/01/2023	NFFST	297649167	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet - 01/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	24/01/2023	11.015	185,87	-	185,87
18	31/12/2023	DARF	07.01.23006.2901523-0	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 12/2022 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	27/01/2023	106.701	740,59	-	740,59
19	31/12/2023	DARF	07.01.22363.1704171-0	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 13º Sal./2022 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	27/01/2023	106.701	609,40	-	609,40
20	30/01/2023	Recibo	679013	Consórcio 123	Vale Transporte -02/2023	Recursos humanos	Boleto	27/01/2023	12.701	2.641,60	-	2.641,60
21	25/01/2023	Recibo	165188	Viação Jacarei Ltda	Vale Transporte -02/2023	Recursos humanos	Boleto	27/01/2023	12.702	427,69	-	427,69
22	27/01/2023	NF-e	47980	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informática Eireli	Material de Informática	Outros materiais de consumo	Boleto	27/01/2023	12.703	46,00	-	46,00
										-	-	-
TOTAIS										30.022,14	-	30.022,14

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

Mônica Maria de Sousa
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão

Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de

Colaboração n.º 005/18

Objeto: Atendimento Educacional à Crianças de 0 a 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil - CECOI

OSC: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

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

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência 175-9

N.º da Conta 93243-4

Fonte de

Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14/2023	R\$ 117.413,60	01/02/2023	01/02/2023	263.357
REPASSE MUNICIPAL - COMPLEMENTAR PARCELA 14/2023	R\$ 8.210,00	01/02/2023	01/02/2023	263.358

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	01/02/2023	NFS-e	48	Rodrigo dos Santos de Souza 37359370809	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/02/2023	20.201	700,00	-	700,00
2	31/01/2023	Boleto	594556	Proagir - Bem-Estar Social	Bem-Estar Social - 01/2023	Recursos humanos	Boleto	02/02/2023	20.202	513,00	-	513,00
3	31/01/2023	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	Cesta Básica e Salários 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	1.140	23.401,52	-	23.401,52
4	02/02/2023	NFS-e	342624	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Odonto 02/2023	Recursos humanos	Boleto	08/02/2023	20.601	864,14	-	864,14
5	31/01/2023	Boleto	1884202302	Sind. dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC - SINDETUR	Contrib Social Filantr 01/2023	Recursos humanos	Boleto	08/02/2023	20.602	1.193,13	-	1.193,13
6	14/01/2023	Fatura	SOR20235254160	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	Utilidades públicas	Débito em conta	08/02/2023	43.956	2.405,39	-	2.405,39
7	24/01/2023	NF	129646932	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 01/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	06/02/2023	47.853	1.589,14	-	1.589,14
8	07/02/2023	NF-e	51.178/177/178/179	Makro Atacadista S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/02/2023	20.702	3.529,06	-	3.529,06

8.1	07/02/2023	NF-e	51.180/181	Makro Atacadista S.A.	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/02/2023	20.702	1.455,50		1.455,50
9	31/01/2023	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 01/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	08/02/2023	108.701	7.345,56	-	7.345,56
10	10/02/2023	NF-e	24	Eliane Cristina Galvao Anacleto 22399466870	Uniforme	Outras despesas	Pix enviado	10/02/2023	21.001	988,10	-	988,10
11	09/02/2023	NF-e	2003	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	10/02/2023	21.002	620,80	-	620,80
12	08/02/2023	NF-e	1987	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	10/02/2023	21.003	544,40	-	544,40
13	08/02/2023	NFS-e	8677	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/02/2023	21.004	305,68	-	305,68
14	10/02/2023	NF-e	9398	Ferragens Quina e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	15/02/2023	21.501	789,40	-	789,40
15	23/02/2023	NF-e	23845	Laureny Nery Nunes EPP	Material Pedagógico	Outros materiais de consumo	DOC/TED	23/02/2023	22.301	667,50	-	667,50
16	31/01/2023	DARF	07.16.23011.0242532-7	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 01/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	24/02/2023	106.701	7.964,35	-	7.964,35
17	31/01/2023	DARF	07.01.23039.5222187-8	Secretaria da Receita Federal - IRRF	IRRF Férias 01/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	24/02/2023	108.701	1.568,66	-	1.568,66
18	27/02/2023	Recibo	682155	Consórcio 123	Vale Transporte -03/2023	Recursos humanos	Boleto	24/02/2023	22.401	3.515,20	-	3.515,20
19	23/02/2023	Recibo	188064	Viação Jacarei Ltda	Vale Transporte -03/2023	Recursos humanos	Boleto	24/02/2023	22.402	515,61	-	515,61
20	15/02/2023	NF-e	532365	Kalunga S.A.	Material de Escritório e Informática	Outros materiais de consumo	Boleto	24/02/2023	22.403	593,20	-	593,20
21	23/02/2023	NF-e	2593	G.A.A. Martins e Martins Ltda - ME	Gás	Utilidades públicas	Boleto	24/02/2023	22.404	1.200,00	-	1.200,00
22	09/02/2023	NFFST	302335515	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet - 02/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	24/02/2023	11.015	192,27	-	192,27
23	31/01/2023	DARF	07.01.23039.5201975-0	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 01/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	27/02/2023	106.701	918,19	-	918,19
24	28/02/2023	Recibo	682467	Consórcio 123	Vale Transporte -03/2023	Recursos humanos	Boleto	27/02/2023	22.701	280,80	-	280,80
25	27/02/2023	NF-e	2244	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	Boleto	27/02/2023	22.702	795,00	-	795,00
26	27/02/2023	NF-e	5824	NHL Comercial EIRELI	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	27/02/2023	22.703	611,50	-	611,50
27	28/02/2023	NF-e	2632	Hidracampos Materiais para Construção Ltda	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	28/02/2023	22.801	520,00	-	520,00
28	07/02/2023	NF-e	51.176/177/178/179/180/181	Makro Atacadista S.A.	Estorno de Pagamento	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/02/2023	20.701	-	4.984,56	4.984,56
29	28/02/2023			Banco do Brasil S.A.	Despesas Bancárias			28/02/2023		-		-
TOTAIS										65.586,90	4.984,56	70.571,46

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

Mônica Maria de Sousa
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta do Repasse (Municipal)
 Banco: Banco do Brasil S.A.
 Agência: 175-0
 N.º da Conta: 93243-4
 Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15/2023	R\$ 125.623,60	01/03/2023	02/03/2023	62.777

Item	Data do Embleto	Tipo do Doc¹	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação²	Data da Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	02/03/2023	Recibo	000108	Comércio 128	Vale Transporte -03/2023	Recursos humanos	Boleto	01/03/2023	30.101	520,00	-	520,00
2	18/02/2023	NP-e	00049	Olauber Alencastro	Materiais de Pedagógico/Escritorio	Outros materiais de consumo	Boleto	02/03/2023	30.201	985,10	-	985,10
3	18/02/2023	NP-e	00050	Olauber Alencastro	Materiais de Pedagógico/Escritorio	Outros materiais de consumo	Boleto	02/03/2023	30.202	974,20	-	974,20
4	18/02/2023	NP-e	00051	Olauber Alencastro	Materiais de Pedagógico/Escritorio	Outros materiais de consumo	Boleto	02/03/2023	30.203	383,00	-	383,00
5	01/03/2023	NPO-e	40	Rodrigo dos Santos da Souza 37360370000	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/03/2023	30.204	700,00	-	700,00
6	03/03/2023	Termo Rescisão	0/N	Elisa Regina Reis Pimentel Roubouças	Verbos Rescisória (Parcial)	Recursos humanos	Débito em conta	03/03/2023	1.237	3.536,27	-	3.536,27
7	03/03/2023	Termo Rescisão	0/N	Rafaela Oliveira Barros	Verbos Rescisória (Parcial)	Recursos humanos	Débito em conta	03/03/2023	1.237	1.514,58	-	1.514,58
8	20/02/2023	Holerite	0/N	Polina de Pagamento	Cesta Dólar e Salários 02/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/03/2023	1.238	70.972,08	-	70.972,08
9	28/02/2023	Boleto	1004202303	Cind. dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC - QINDTURH	Contrib. Docel Planir 02/2023	Recursos humanos	Boleto	03/03/2023	30.301	973,54	-	973,54
10	28/02/2023	Boleto	000200	Prongir - Bem-estar Docel	Bem-estar Docel - 02/2023	Recursos humanos	Boleto	03/03/2023	30.302	513,00	-	513,00
11	03/03/2023	GRRP	0/N	Calce Econômica Padrel - FGTO	FGTO Rescisório Elisa Regina Reis Pimentel Roubouças (Parcial)	Recursos humanos	Impostos	03/03/2023	30.303	6.774,17	-	6.774,17
12	03/03/2023	GRRP	0/N	Calce Econômica Padrel - FGTO	FGTO Rescisório Rafaela Oliveira Barros (Parcial)	Recursos humanos	Impostos	03/03/2023	30.304	1.600,78	-	1.600,78
13	03/03/2023	NPO-e	3800	C. N. Raposo CIRDL	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.305	140,00	-	140,00
14	03/03/2023	NPO-e	340000	Win Administradora de Benefícios Ltda	Relatório Anual-Odonia 03/2023	Recursos humanos	Boleto	03/03/2023	30.002	900,83	-	900,83
15	22/02/2023	NP	131753872	IBP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 02/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	03/03/2023	47,853	1.020,25	-	1.020,25
16	28/02/2023	GRRP	0/N	Calce Econômica Padrel - FGTO	Energia-FGTO 02/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	07/03/2023	103,701	5.859,97	-	6.050,67
17	07/03/2023	NP-e	01.027.000 (02/03/2023)	Metro Alacastela S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/03/2023	30.701	4.161,82	1,00	4.162,82
18	03/03/2023	NPO-e	50	Rodrigo dos Santos da Souza 37360370000	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	07/03/2023	30.702	500,00	-	500,00
19	07/03/2023	NPO-e	04	Rodrigo Moura de Oliveira Paula 20002034000	Aulas de Capoeira	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	07/03/2023	30.703	000,00	-	000,00

reembolso 06/03

reembolso 06/03

reembolso 06/03

reembolso 06/03

20	07/03/2023	NFS-e	9619	Rep Acesso Comercio e Servicos Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/03/2023	30.801	291,46	-	291,46
21	08/03/2023	NF-e	2461	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	09/03/2023	30.901	937,80	-	937,80
22	09/03/2023	NF-e	9495	Ferragens Quina e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	09/03/2023	30.902	460,05	-	460,05
23	20/03/2023	Recibo	684478	Consórcio 123	Vale Transporte -03/2023	Recursos humanos	Boleto	17/03/2023	31.701	104,00	-	104,00
24	20/03/2023	Termo Rescisão	S/N	Kelly Franciele Ribeiro	Verbas Rescisórias	Recursos humanos	Débito em conta	20/03/2023	780	183,00	-	183,00
25	20/03/2023	NFS-e	3608	C. N. Raposo EIRELI	Medicina do Trabalho PGR/PCMSO/LTCAT	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/03/2023	32.001	1.800,00	-	1.800,00
26	20/03/2023	NFS-e	3624	C. N. Raposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/03/2023	32.002	121,50	-	121,50
27	28/02/2023	DARF	07.16.23073.4020917-5	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 02/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	21/03/2023	106.701	5.812,08	-	5.812,08
28	28/02/2023	DARF	07.01.23065.8335748-5	Secretaria da Receita Federal - IRRF	IRRF Férias 02/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	21/03/2023	106.701	606,42	-	606,42
29	21/03/2023	NFS-e	3655	C. N. Raposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/03/2023	32.401	350,00	-	350,00
30	09/03/2023	NFFGT	386542843	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet - 03/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	24/03/2023	11.015	199,60	-	199,60
31	28/02/2023	DARF	07.01.23065.8346108-5	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 02/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	27/03/2023	106.701	744,98	-	744,98
32	27/03/2023	NF-e	36116	Agnes Tomoko Miderikawa Informática Ltda	Material de Informática	Outros materiais de consumo	Boleto	27/03/2023	32.701	191,00	-	191,00
33	29/03/2023	Termo Rescisão	S/N	Mary Ane Regina de Moraes	Verbas Rescisórias	Recursos humanos	DOC/TED	29/03/2023	107.334	893,09	-	893,09
34	29/03/2023	Termo Rescisão	S/N	Cinthia Ariane Giff Bonassi Ribeiro	Verbas Rescisórias	Recursos humanos	Débito em conta	29/03/2023	654	230,17	-	230,17
35	30/03/2023	Recibo	886144	Consórcio 123	Vale Transporte -04/2023	Recursos humanos	Boleto	29/03/2023	32.901	2.953,60	-	2.953,60
36	29/03/2023	Recibo	101401	Viação Jacarol Ltda	Vale Transporte -04/2023	Recursos humanos	Boleto	29/03/2023	32.902	427,69	-	427,69
37	28/03/2023	NF-e	2772	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	Boleto	29/03/2023	32.903	876,00	-	876,00
38	28/03/2023	NFS-e	3767	C. N. Raposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/03/2023	32.904	140,00	-	140,00
39	31/03/2023	Termo Rescisão	S/N	Rosângela de Fatima Leite Lima	Verbas Rescisórias	Recursos humanos	Débito em conta	31/03/2023	1.094	2.446,03	-	2.446,03
40	31/03/2023	GRRF	S/N	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS Rescisório Rosângela de Fatima Leite Lima	Recursos humanos	Impostos	31/03/2023	33.101	462,07	-	462,07
41				Banco do Brasil S.A.	Despesas Bancárias					-	-	-
TOTAIS									123.656,43	1,00		123.657,43

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

*Tipo de documento de despesa: NF-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Honorário / GPIP / GRF / entre outros

*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Fatura / entre outros

†Valor debitado do extrato e não aquele na prestação de contas.

‡Valor total debitado no extrato.

Mônica Maria de Sousa
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de

Colaboração n.º 005/18

Objeto: Atendimento Educacional à Crianças de 0 a 5 anos em Centro Comunitário de Convivência Infantil - CECOI

OSC: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 33.726.472/0005-09

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

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

N.º da Conta: 93243-4

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16/2023	R\$ 125.623,60	03/04/2023	03/04/2023	293.427

Despesas

Item	Data da Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	01/03/2023	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	Costa Babela e Salários 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/04/2023	826	66.785,05	-	66.785,05
2	03/04/2023	Recibo	660056	Conseórcio 123	Vale Transporte -04/2023	Recursos humanos	Boleto	04/04/2023	40.401	176,80	-	176,80
3	01/04/2023	NFS-e	52	Rodrigo dos Santos de Souza 37359370809	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/04/2023	40.402	750,00	-	750,00
4	01/04/2023	NFS-e	51	Rodrigo dos Santos de Souza 37359370809	Material Manutenção Informática	Outras despesas	Boleto	04/04/2023	40.403	500,00	-	500,00
5	01/03/2023	Boleto	020030	Proeigr - Bem-Estar Social	Bem-Estar Social - 03/2023	Recursos humanos	Boleto	04/04/2023	40.404	584,25	-	584,25
6	04/04/2023	NF-e	23032	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	Utensílios de Cozinha	Outras despesas	DOC/TED	04/04/2023	40.405	184,74	-	184,74
7	04/04/2023	NF-e	3370	MVRJ Cosméticos Ltda	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/04/2023	40.406	659,80	-	659,80
8	04/04/2023	NFS-e	163	Karen Caroleo da Silva Souza - ME	Manutenção Pagão Industrial	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/04/2023	40.407	200,00	-	200,00
9	04/04/2023	NF-e	2900	G.A.A. Martins & Martins Ltda - ME	Gás	Utilidades públicas	Boleto	05/04/2023	40.601	1.200,00	-	1.200,00

10	05/04/2023	NF-e	52.458/459	Makro Atacadista S.A.	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/04/2023	40.502	1.709,31	-	1.709,31
10.1	05/04/2023	NF-e	52.460/461/462	Makro Atacadista S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/04/2023	40.502	2.074,70	-	2.074,70
11	31/03/2023	Boleto	1884202304	Sind. dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC - SINDETURH	Contrib Social Filantr 03/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.503	1.038,64	-	1.038,64
12	23/03/2023	NF	133970883	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 03/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	05/04/2023	47.853	1.733,62	-	1.733,62
13	31/03/2023	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 03/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	10/04/2023	106.701	5.913,37	-	5.913,37
14	04/04/2023	NFS-e	351492	WIn Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Odont 04/2023	Recursos humanos	Boleto	10/04/2023	41.001	864,14	-	864,14
15	10/04/2023	NF-e	9634	Ferragens Cunha e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	10/04/2023	41.002	753,05	-	753,05
16	13/04/2023	Recibo	687654	Consórcio 123	Vale Transporte -04/2023	Recursos humanos	Boleto	12/04/2023	41.201	156,00	-	156,00
17	11/04/2023	NF-e	2211	Casa de Carne Frígossul EIRELI	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	12/04/2023	41.202	452,65	-	452,65
18	12/04/2023	NFS-e	10792	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/04/2023	41.301	291,46	-	291,46
19	12/04/2023	NF-e	3056	Jorge Lute de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	13/04/2023	41.302	414,00	-	414,00
20	12/04/2023	NF-e	2212	Casa de Carne Frígossul EIRELI	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	13/04/2023	41.303	199,95	-	199,95
21	13/04/2023	NFS-e	3778	C. N. Raposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/04/2023	41.304	70,00	-	70,00
22	12/04/2023	NF-e	6063	NHL Comercial EIRELI	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	13/04/2023	41.305	273,00	-	273,00
23	27/03/2023	NF-e	60789	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico/Escritorio	Outros materiais de consumo	Boleto	14/04/2023	41.401	676,40	-	676,40
24	20/04/2023	NF-e	2704	G.A.A. Martine & Martine Ltda - ME	Gás	Utilidades públicas	Boleto	24/04/2023	42.401	230,00	-	230,00
25	09/04/2023	Fatura	1666978120	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet - 04/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	24/04/2023	11.015	210,45	-	210,45
26	24/04/2023	NFS-e	3764	C. N. Raposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/04/2023	42.501	315,00	-	315,00
27	25/04/2023	NF-e	103	Plastox Comercio de Plásticos e Tecidos Ltda	Material Pedagógico	Outros materiais de consumo	DOC/TED	25/04/2023	42.502	645,00	-	645,00
28	31/03/2023	DARF	07.10.23102.07/74619-1	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 03/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	26/04/2023	106.701	6.135,93	-	6.135,93
29	31/03/2023	DARF	07.01.23099.01/80020-4	Secretaria da Receita Federal - IRRF	IRRF 03/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	26/04/2023	106.701	631,84	-	631,84
30	31/03/2023	DARF	07.01.23099.01/70814-4	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 03/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	26/04/2023	106.701	773,62	-	773,62
31	27/04/2023	Recibo	080084	Consórcio 123	Vale Transporte -05/2023	Recursos humanos	Boleto	26/04/2023	42.601	4.430,40	-	4.430,40
32	25/04/2023	Recibo	184188	Viagem Jacareí Ltda	Vale Transporte -05/2023	Recursos humanos	Boleto	26/04/2023	42.602	515,61	-	515,61
33				Banco do Brasil S.A.	Despesas Bancárias						-	-
TOTAIS										101.548,58	-	101.548,58

1) RPPS DO MUNICÍPIO - PARCELADA (em 6 anos de parcelas, conforme cronograma)

2) Tipo de documentação de despesas: NF-e / Recibo / Darf / Termo de Recibo / Fatura / Honorário / GFIP / GRF / entre outros

3) Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Fatura / entre outras

4) Valor de débito do extrato e não o valor na prestação de contas.

5) Valor total debitado no extrato.


MÔNICA MARIA DE SOUSA
 PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Dados da Conta

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17 - Maio/2023	R\$ 125.623,60	02/05/2023	02/05/2023	358.648

Despesas

Item	Data do Embleto	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	30/04/2023	Holerite	8/N	Folha de Pagamento	Conta Básica o Salários 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/05/2023	721	72.824,93	-	72.824,93
2	02/05/2023	NFS-o	63	Rodrigo dos Santos de Souza 37360370800	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/05/2023	50.301	750,00	-	750,00
3	02/05/2023	NFS-o	360217	Win Administradora de Benefícios Ltda	Ratificação Salarial-Ordem 05/2023	Recursos humanos	Boleto	03/05/2023	50.302	821,63	-	821,63
4	02/05/2023	NF-o	3341	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	Boleto	03/05/2023	50.303	848,00	-	848,00
5	30/04/2023	Boleto	041200	Proagir - Bem-Estar Social	Bem-Estar Social - 04/2023	Recursos humanos	Boleto	03/05/2023	50.304	541,50	-	541,50
6	04/05/2023	NF-o	02005	Makro Alcadelta S.A.	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/05/2023	50.401	961,04	-	961,04
6.1	04/05/2023	NF-o	02006	Makro Alcadelta S.A.	Alimentação de funcionários	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/05/2023	50.401	992,23	-	992,23
6.2	04/05/2023	NF-o	02007	Makro Alcadelta S.A.	Material de Limpeza/alimentação	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/05/2023	50.401	410,60	-	410,60
6.3	04/05/2023	NF-o	02008	Makro Alcadelta S.A.	Alimentação de funcionários	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/05/2023	50.401	999,13	-	999,13

7	30/04/2023	Boleto	1884202305	Sind. dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC - SINDETURH	Contrib Social Filantr 04/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.402	1.048,28	-	1.048,28
8	03/05/2023	NF-e	6133	NHL Comercial EIRELI	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	05/05/2023	50.501	122,00	-	122,00
9	05/05/2023	NF-e	3437	MVRJ Cosméticos Ltda	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	DOC/TED	05/05/2023	50.502	815,49	-	815,49
10	20/04/2023	NF	136217475	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 04/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	05/05/2023	47.853	2.143,92	-	2.143,92
11	30/04/2023	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 04/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	08/05/2023	106.701	6.109,61	-	6.109,61
12	09/05/2023	NFS-e	11844	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/05/2023	51.101	291,46	-	291,46
13	09/05/2023	NF-e	3488	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	11/05/2023	51.102	718,10	-	718,10
14	10/05/2023	NF-e	9768	Ferragens Quilna e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	11/05/2023	51.103	533,05	-	533,05
15	15/05/2023	NF-e	2240	Casa de Carne Frigosul EIRELI	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	16/05/2023	51.601	453,73	-	453,73
16	16/05/2023	NF-e	2766	G.A.A. Martins & Martins Ltda - ME	Gás	Utilidades públicas	Boleto	17/05/2023	51.701	1.245,00	-	1.245,00
17	17/05/2023	NFS-e	4237	L F Ribello Extintores	Manutenção Predial	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/05/2023	51.901	222,00	-	222,00
18	30/04/2023	DARF	07.16.23132.8279251-3	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	22/05/2023	106.701	6.139,83	-	6.139,83
19	30/04/2023	DARF	07.01.23132.8347439-0	Secretaria da Receita Federal - IRRF	IRRF 04/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	22/05/2023	106.701	678,06	-	678,06
20	22/05/2023	NFS-o	6	14.412.222 Flavio dos Santos	Manutenção Equipamentos	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	22/05/2023	52.201	600,00	-	600,00
21	16/05/2023	NF-o	60922	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico/Escritorio	Outros materiais de consumo	Boleto	23/05/2023	52.301	978,30	-	978,30
22	16/05/2023	NF-o	60923	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico/Escritorio	Outros materiais de consumo	Boleto	23/05/2023	52.302	768,90	-	768,90
23	22/05/2023	NF-o	3098	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	23/05/2023	52.303	848,00	-	848,00
24	09/05/2023	NFFST	315634717	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet - 05/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	24/05/2023	11.015	216,45	-	216,45
25	30/04/2023	DARF	07.01.23132.8766111-3	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 04/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	25/05/2023	106.701	763,70	-	763,70
26	30/05/2023	Rolbo	092050	Consórcio 123	Vale Transporte -06/2023	Recursos humanos	Boleto	29/05/2023	52.901	3.868,80	-	3.868,80
27	29/05/2023	Rolbo	107300	Viação Jacarol Ltda	Vale Transporte -06/2023	Recursos humanos	Boleto	29/05/2023	52.902	471,65	-	471,65
28	29/05/2023	NF-o	36440	Agencia Tomoko Mikorikawa Informática Ltda	Material de Informatica	Outros materiais de consumo	Boleto	29/05/2023	52.903	129,00	-	129,00
TOTAIS										108.284,39	-	108.284,39

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

² Tipo do documento do doador: NF-e / Rolbo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Honorário / GFIP / GRF / entre outros

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

⁴ Valor dobrado do extrato a não ser no prolação do contas.

⁵ Valor total dobrado no extrato.

Mônica Maria de Sousa
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Dados da Conta

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18 - Junho/2023	R\$ 125.823,60	01/06/2023	01/06/2023	289.687

Despesas

Num	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa5
1	01/06/2023	Recibo de Férias	S/N	Jesus Donizeti da Rosa	Férias Funcionário	Recursos humanos	Débito em conta	01/06/2023	795	1.839,49	-	1.839,49
2	31/05/2023	NFS-e	4003	C. N. Reposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	01/06/2023	60.101	70,00	-	70,00
3	02/06/2023	Tomo Resolvido	S/N	Milena Rodrigues Mosalás Rosa dos Santos	Verbas Resolvidoras	Recursos humanos	Débito em conta	02/06/2023	824	1.825,82	-	1.825,82
4	01/06/2023	NFS-e	54	Rodrigo dos Santos do Souza 37389370009	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/06/2023	60.201	750,00	-	750,00
5	29/05/2023	Boleto	056477	Proagir - Bem-Estar Social	Bem-Estar Social - 05/2023	Recursos humanos	Boleto	02/06/2023	60.202	541,50	-	541,50
6	02/06/2023	QRRF	S/N	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS Resolvidor Milena Rodrigues Mosalás Rosa dos Santos	Recursos humanos	Impostos	02/06/2023	60.203	1.127,02	-	1.127,02
7	31/05/2023	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	Conta Básica e Salários 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	1.335	74.246,99	-	74.246,99

8	01/06/2023	NFS-e	360586	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Odonto 06/2023	Recursos humanos	Boleto	05/06/2023	60.501	821,63		821,83
9	31/05/2023	Boleto	1884202306	Sind. dos Emp. em Turismo e Hospit. SJ - SINDETURH	Contrib Social Filant 05/2023	Recursos humanos	Boleto	05/06/2023	60.502	1.092,49	-	1.092,49
10	05/06/2023	NF-e	3953	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	06/06/2023	60.601	779,10	-	779,10
11	23/06/2023	NF	138709407	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 05/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	06/06/2023	47.853	2.273,23	-	2.273,23
12	31/05/2023	GRF	S/N	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 05/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	07/06/2023	106.701	6.217,17	-	6.217,17
13	06/06/2023	NFS-e	4341	L F Ribeiro Extintores	Manutenção Predial	Outros serviços de terceiros	Boleto	07/06/2023	60.701	157,00	-	157,00
14	12/06/2023	NF-e	53335	Makro Atacadista S.A.	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.201	904,01	-	904,01
14.1	12/06/2023	NF-e	53336	Makro Atacadista S.A.	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.201	489,74	-	489,74
14.2	12/06/2023	NF-e	53337	Makro Atacadista S.A.	Alimentação de funcionários	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/06/2023	61.201	894,24	-	894,24
14.3	12/06/2023	NF-e	53338	Makro Atacadista S.A.	Alimentação de funcionários	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/06/2023	61.201	893,13	-	893,13
14.4	12/06/2023	NF-e	53339	Makro Atacadista S.A.	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.201	707,60	-	707,60
14.5	12/06/2023	NF-e	53340	Makro Atacadista S.A.	Alimentação de funcionários	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/06/2023	61.201	546,48	-	546,48
15	12/06/2023	NFS-e	12949	Rap Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/06/2023	61.301	291,46	-	291,46
16	13/06/2023	NFS-e	66	25.012.049 Rodrigo Moura de Oliveira Paula	Aulas de Capoeira	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	13/06/2023	61.302	600,00	-	600,00
17	13/06/2023	NF-e	9924	Ferragens Cunha e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	13/06/2023	61.303	575,15	-	575,15
18	16/06/2023	Recibo	094566	Condeirão 123	Vale Transporte -06/2023	Recursos humanos	Boleto	14/06/2023	61.401	156,00	-	156,00
19	14/06/2023	NF-e	4097	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	14/06/2023	61.402	882,70	-	882,70
20	13/06/2023	NF-e	6354	NHL Comercio EIRELI	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	19/06/2023	61.901	130,60	-	130,60
21	31/05/2023	DARF	07.16.23166.7 886101-6	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 05/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	20/06/2023	106.701	6.434,59	-	6.434,59
22	31/05/2023	DARF	07.16.23166.7 886101-6	Secretaria da Receita Federal - IRRF	IRRF 05/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	20/06/2023	106.701	429,16	-	429,16
23	20/06/2023	NF-e	24320	Megallites Equipamentos Comerciais Ltda ME	Utensilios de Cozinha	Outras despesas	DOC/TED	20/06/2023	62.001	354,45	-	354,45
24	16/06/2023	NF-e	61711	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico/Escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	20/06/2023	62.002	744,45	-	744,45
25	16/06/2023	NF-e	61712	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico/Escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	20/06/2023	62.003	723,80	-	723,80
26	16/06/2023	NF-e	686476	Kalunga S.A.	Material de Escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	20/06/2023	62.004	444,50	-	444,50
27	20/06/2023	NF-e	3520	MVRJ Cosméticos Ltda	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	DOC/TED	20/06/2023	62.005	815,49	-	815,49
28	31/05/2023	DARF	07.01.23166.0 670212-2	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 05/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	22/06/2023	106.701	777,14	-	777,14
29	21/06/2023	NF-e	2835	G.A.A. Marinha & Marinha Ltda - ME	Gás	Utilidades públicas	Boleto	22/06/2023	62.201	1.165,00	-	1.165,00
30	09/06/2023	Fatura	10950896590	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet - 06/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	26/06/2023	11.015	203,04	-	203,04
31	29/06/2023	Recibo	690341	Condeirão 123	Vale Transporte -07/2023	Recursos humanos	Boleto	26/06/2023	62.801	3.203,20	-	3.203,20
32	27/06/2023	Recibo	200220	Viação Jacaraí Ltda	Vale Transporte -07/2023	Recursos humanos	Boleto	28/06/2023	62.802	247,25	-	247,25
33	29/06/2023	NF-e	4000	C. N. Reposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/06/2023	62.803	100,00	-	100,00

34	28/06/2023	NF-e	48600	Mauricio Mitsuo Mijorikawa Informática Ltda	Material de Informática	Outros materiais de consumo	Boleto	28/06/2023	62.804	302,00	-	302,00
35										-	-	-
TOTAIS										114.776,62	-	114.776,62

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.

P/ Mônica Maria de Sousa
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Dados da Conta

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19 - Julho/2023	R\$ 125.623,60	03/07/2023	03/07/2023	336.996

Despesas

Item	Data do Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	30/06/2023	Holerite	S/N	Folha do Pagamento	Costa Básica e Salários 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/07/2023	752	70.984,96	-	70.984,96
2	01/07/2023	NFS-o	55	Rodrigo dos Santos de Souza 37359370800	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/07/2023	70.401	750,00	-	750,00
3	30/06/2023	Boleto	071702	Prongit - Bom-Estar Social	Bom-Estar Social - 06/2023	Recursos humanos	Boleto	04/07/2023	70.402	555,75	-	555,75
4	01/07/2023	NFS-o	366601	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Ordento 07/2023	Recursos humanos	Boleto	04/07/2023	70.403	878,29	-	878,29
5	04/07/2023	NFS-o	58	25.012.040 Rodrigo Moura do Oliveira Paula	Aulas da Capoeira	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	05/07/2023	70.501	600,00	-	600,00
6	05/07/2023	NF-o	716.462 /463 /464/466	Altaoado S.A.	Alimentação Funcionários	Gônora alimentícios	DOC/TED	05/07/2023	70.502	962,65	-	962,65
6,1	05/07/2023	NF-o		Altaoado S.A.	Alimentação Funcionários	Gônora alimentícios	DOC/TED	05/07/2023	70.502	984,23	-	984,23
6,2	05/07/2023	NF-o		Altaoado S.A.	Alimentação Funcionários	Gônora alimentícios	DOC/TED	05/07/2023	70.502	113,40	-	113,40

6.3	05/07/2023	NF-e		Atacadão S.A.	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	DOC/TED	05/07/2023	70.502	770,97		770,97
7	16/06/2023	Fatura	SOR20235581 0290	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	Utilidades públicas	Débito em conta	05/07/2023	43.956	287,47	-	287,47
8	22/06/2023	NF	140991213	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 06/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	05/07/2023	47.853	1.939,84	-	1.939,84
9	30/06/2023	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 06/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	10/07/2023	106.701	6.066,01	-	6.066,01
10	07/07/2023	NFS-e	14045	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/07/2023	71.001	291,46		291,46
11	30/06/2023	Boleto	1884202307	Sínd. dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC - SINDETURH	Contrib Social Filantr 06/2023	Recursos humanos	Boleto	10/07/2023	71.002	1.090,15	-	1.090,15
12	14/07/2023	NF-e	10055	Ferragens Quina e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	17/07/2023	71.701	364,30	-	364,30
13	17/07/2023	NF-e	2297	Casa da Carne Frigosul EIRELI	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	17/07/2023	71.702	635,34	-	635,34
14	17/07/2023	NF-e	24009	Laureny Nery Nunes EPP	Material Pedagógico	Outros materiais de consumo	DOC/TED	17/07/2023	71.703	645,00	-	645,00
15	30/06/2023	DARF	07.16.23194.2 698734-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 06/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	20/07/2023	106.701	6.105,97	-	6.105,97
16	30/06/2023	DARF	07.16.23194.2 698734-0	Secretaria da Receita Federal - IRRF	IRRF 06/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	20/07/2023	106.701	426,48	-	426,48
17	30/06/2023	DARF	07.01.23194.3 232407-5	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 06/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	20/07/2023	106.701	766,08	-	766,08
18	20/07/2023	NF-e	1211	Hello de Oliveira Tecidos -ME - PLASTVALE	Material Pedagógico	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/07/2023	72.001	938,96	-	938,96
19	19/07/2023	NFS-o	9749	DDTEL Comercial Ltda	Desinsetização e Higienização de Caixa D'Água	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/07/2023	72.401	2.202,75		2.202,75
20	09/07/2023	NFFST	324664428	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet - 07/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	24/07/2023	11.015	211,05	-	211,05
21	26/07/2023	NF-o	2902	G.A.A. Martins & Martins Ltda - ME	Gás	Utilidades públicas	Boleto	26/07/2023	72.601	1.185,00	-	1.185,00
22	26/07/2023	Rocibo	203321	Viação Jacarof Ltda	Vale Transporte -08/2023	Recursos humanos	Boleto	26/07/2023	72.602	267,85	-	267,85
23	26/07/2023	Rocibo	088613	Condócio 123	Vale Transporte -08/2023	Recursos humanos	Boleto	26/07/2023	72.603	4.368,00	-	4.368,00
24	13/07/2023			Laureny Nery Nunes EPP	Estorno de Pagamento		DOC/TED	13/07/2023	71.301	-	645,00	645,00
25										-	-	-
TOTAIS										104.391,96	645,00	105.036,96

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

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

²Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

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

5Valor total debitado no extrato.

71 *Edécia Alves da Silva*
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Dados da Conta

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20 - Agosto/2023	R\$ 126.623,60	01/08/2023	03/08/2023	63.575

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo de Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	20/07/2023	NF-e	4232	C. N. Reposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	01/08/2023	80.101	283,50	-	283,50
2	31/07/2023	NF-e	2700	Hidrecompos Materiais para Construção Ltda	Material Manutenção Hidráulica	Outras despesas	Boleto	01/08/2023	80.102	685,00	-	685,00
3	01/08/2023	NF-e	69	Rodrigo dos Santos de Souza 37650370809	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/08/2023	80.201	750,00	-	750,00
4	02/08/2023	NF-e	3560	MVRJ Cosméticos Ltda	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/08/2023	80.202	831,48	-	831,48
5	02/08/2023	NF-e	4004	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	Boleto	02/08/2023	80.203	992,00	-	992,00
6	31/07/2023	Hoje/ite	6/N	Folha de Pagamento	Cesta Básica e Salários 07/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/08/2023	875	73.854,46	-	73.854,46
7	03/08/2023	Rebibo de Párlas	6/N	Luiz Gonzaga Parla	Párlas Funcionário	Recursos humanos	Débito em conta	03/08/2023	876	1.828,62	-	1.828,62
8	27/07/2023	Boleto	007260	Proagr - Bem-Estar Social	Bem-Estar Social - 07/2023	Recursos humanos	Boleto	03/08/2023	80.301	541,50	-	541,50
9	02/08/2023	NF-e	373546	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Odonta 08/2023	Recursos humanos	Boleto	03/08/2023	80.302	835,80	-	835,80
10	04/08/2023	NF-e	718771	Alacardão S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	DOC/TED	04/08/2023	80.401	980,22	-	980,22

10.1	04/08/2023	NF-e	718772	Atacadão S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	DOC/TED	04/08/2023	80.401	845,50		845,50
10.2	04/08/2023	NF-e	718774	Atacadão S.A.	Material de Limpeza	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/08/2023	80.401	847,39		847,39
11	18/07/2023	Fatura	SOR202367395979	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	Utilidades públicas	Débito em conta	07/08/2023	43.956	1.991,60	-	1.991,60
12	22/07/2023	NF	143100373	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 07/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	07/08/2023	47.853	1.930,20	-	1.930,20
13	31/07/2023	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 07/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	08/08/2023	106.701	6.152,57	-	6.152,57
14	07/08/2023	NF-e	10128	Ferragens Quina e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	08/08/2023	80.801	785,45	-	785,45
15	08/08/2023	NFS-e	59	25.012.049 Rodrigo Moura de Oliveira Paula	Aulas de Capoeira	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	08/08/2023	80.802	600,00	-	600,00
16	08/08/2023	NF-e	2324	Casa de Carne Frigosul EIRELI	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	08/08/2023	80.803	634,75	-	634,75
17	31/07/2023	Boleto	1884202308	Sind. dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC - SINDETURH	Contrib Social Filantr 07/2023	Recursos humanos	Boleto	08/08/2023	80.804	1.088,77	-	1.088,77
18	08/08/2023	NFS-e	15129	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/08/2023	81.601	291,46		291,46
19	11/08/2023	NF-e	83038	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico/Escritorio	Outros materiais de consumo	Boleto	18/08/2023	81.801	996,45	-	996,45
20	11/08/2023	NF-e	83039	Glauber Atacadista	Material de Pedagógico	Outros materiais de consumo	Boleto	18/08/2023	81.802	686,40	-	686,40
21	31/07/2023	DARF	07.16.23222.4381018-1	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 07/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	21/08/2023	106.701	6.132,14	-	6.132,14
22	31/07/2023	DARF	07.16.23222.4381018-1	Secretaria da Receita Federal - IRRF	IRRF 07/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	21/08/2023	106.701	432,17	-	432,17
23	22/08/2023	NF-e	5294	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	Boleto	24/08/2023	82.401	981,60	-	981,60
24	23/08/2023	NFS-e	38	28.340.013 Mauro Vanderlei de Andrade	Manutenção Elétrica	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/08/2023	82.402	250,00	-	250,00
25	09/08/2023	NFFST	329172106	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet - 08/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	24/08/2023	11.015	199,95	-	199,95
26	31/07/2023	DARF	07.01.23220.9970424-7	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 07/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	28/08/2023	106.701	769,06	-	769,06
27	25/08/2023	NFS-e	4410	O. N. Reposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/08/2023	82.801	196,50	-	196,50
28	26/08/2023	NF-e	49801	Mauricio Mitsuo Midonikawa Informática Ltda	Material de Informatica	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2023	82.802	179,00	-	179,00
29	28/08/2023	NFS-e	203	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	Manutenção Equipamento - Fogão	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/08/2023	82.803	150,00	-	150,00
30	31/08/2023	Recibo	703010	Conseórola 123	Vale Transporte -09/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.001	3.088,80	-	3.088,80
31	30/08/2023	Recibo	207314	Viação Jaesref Ltda	Vale Transporte -09/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.002	247,25	-	247,25
32	30/08/2023	NF-e	8705	NHL Comercial EIRELI	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.101	271,80	-	271,80
33										-	-	-
TOTAIS										111.311,38	-	111.311,38

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

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

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

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

¶Valor total debitado no extrato.

PI *Edécia Alves da Silva*
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 21 - Setembro/2023	R\$ 125.823,60	01/09/2023	01/09/2023	320.341

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo de Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/09/2023	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	Cesta Básica e Salários 08/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	791	73.491,02	-	73.491,02
2	31/09/2023	Boleto	702719	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Bem-Estar Social - 08/2023	Recursos humanos	Boleto	04/09/2023	90,401	541,50	-	541,50
3	01/09/2023	Nºº-e	1	Rodrigo dos Santos de Souza 37389370809	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/09/2023	90,402	760,00	-	760,00
4	05/09/2023	Reolbo de Férias	S/N	Maria de Fátima dos Santos	Férias Funcionário	Recursos humanos	Débito em conta	05/09/2023	1,329	1.630,59	-	1.630,59
5	05/09/2023	Nºº-e	721,823 / 824 / 825	Alacodão S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	DOC/TED	05/09/2023	90,501	919,37	-	919,37
5,1	05/09/2023	Nºº-e		Alacodão S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	DOC/TED	05/09/2023	90,501	934,58	-	934,58
5,2	05/09/2023	Nºº-e		Alacodão S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	DOC/TED	05/09/2023	90,501	625,95	-	625,95
6	05/09/2023	Nºº-e	721,820 / 827	Alacodão S.A.	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	DOC/TED	05/09/2023	90,501	880,44	-	880,44
6,1	05/09/2023	Nºº-e		Alacodão S.A.	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	DOC/TED	05/09/2023	90,501	688,42	-	688,42

7	31/08/2023	Boleto	1884202309	Sind. dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC - SINDETURH	Contrib Social Filantr 08/2023	Recursos humanos	Boleto	05/09/2023	90,502	1.101,36	-	1.101,36
8	05/09/2023	NF-e	2964	G.A.A Martins & Martins Ltda - ME	Gás	Utilidades públicas	Boleto	05/09/2023	90,503	1.185,00	-	1.185,00
9	16/08/2023	Fatura	SOR202376023725	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	Utilidades públicas	Débito em conta	05/09/2023	43,956	1.873,78	-	1.873,78
10	24/08/2023	NF	145411072	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 08/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	05/09/2023	47,853	2.243,33	-	2.243,33
11	06/09/2023	NFS-e	1	Rodrigo Moura de Oliveira Paula 28662634800	Aulas de Capoeira	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/09/2023	90,601	600,00	-	600,00
12	31/08/2023	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 08/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	11/09/2023	106,701	6.255,45	-	6.255,45
13	11/09/2023	TRCT	S/N	Leticia Eduarda Rosa Santos Galvão	Verbas Rescisórias	Recursos humanos	Débito em conta	11/09/2023	317	1.639,41	-	1.639,41
14	11/09/2023	GRRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	FGTS Rescisório Leticia Eduarda Rosa Santos Galvão	Recursos humanos	Impostos	11/09/2023	91,101	76,60	-	76,60
15	06/09/2023	NFS-e	581	K. B. de Lima Eletronica ME	Manutenção de Equipamento	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/09/2023	91,102	70,00	-	70,00
16	06/09/2023	NF-e	813	K. B. de Lima Eletronica ME	Material p/ Manutenção de Equipamento	Outras despesas	Pix enviado	11/09/2023	91,102	115,00	-	115,00
17	11/09/2023	NFS-e	16391	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/09/2023	91,201	291,46	-	291,46
18	12/09/2023	NF-e	10272	Ferragens Quina e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	12/09/2023	91,202	645,20	-	645,20
19	12/09/2023	NF-e	6610	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	Boleto	13/09/2023	91,301	968,00	-	968,00
20	12/09/2023	NFS-e	378664	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Odonto 09/2023	Recursos humanos	Boleto	13/09/2023	91,302	846,07	-	846,07
21	14/09/2023	NF-e	2373	Casa de Carne Frigorifil EIRELI	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	20/09/2023	92,001	638,21	-	638,21
22	31/08/2023	DARF	07.16.23264.1514538-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS e IRRF 08/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	21/09/2023	108,701	6.674,54	-	6.674,54
23	31/08/2023	DARF	07.01.23264.1647997-0	Secretaria da Receita Federal - FIS	FIS 08/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	25/09/2023	108,701	781,92	-	781,92
24	21/09/2023	NFS-e	4880	C. N. Raposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/09/2023	92,501	239,50	-	239,50
25	09/09/2023	NFFST	3330233550	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet - 09/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	26/09/2023	11,015	203,59	-	203,59
26	29/09/2023	Recibo	706887	Constrólo 123	Vale Transporte -10/2023	Recursos humanos	Boleto	28/09/2023	92,801	3.588,00	-	3.588,00
27	29/09/2023	Recibo	210814	Viação Jacarei Ltda	Vale Transporte -10/2023	Recursos humanos	Boleto	28/09/2023	92,802	257,55	-	257,55
28	27/09/2023	NF-e	48601	Mauricio Mitsu Midorikawa Informática Ltda	Material de Informática	Outros materiais de consumo	Boleto	28/09/2023	92,803	156,00	-	156,00
29	29/09/2023	NF-e	28440	SM de Carvalho	Material de Consumo	Outros materiais de consumo	Boleto	29/09/2023	92,901	792,47	-	792,47
30	27/09/2023	NF-e	570720	Kalunga S.A.	Material de Consumo e Escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	29/09/2023	92,902	193,20	-	193,20
31	28/09/2023	NF-e	0678	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene	Outros materiais de consumo	Boleto	29/09/2023	92,903	981,80	-	981,80
32											-	-
TOTAIS										113.267,09	-	113.267,09

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

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

²Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

³Valor debitado do extrato e não acerto na prestação de contas.

⁴Valor total debitado no extrato.

P/ Leticia Alves da Silva
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Dados da Conta

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22 - Outubro/2023	R\$ 126.623,80	02/10/2023	04/10/2023	106,964

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	30/09/2023	Holerite	0/N	Folha de Pagamento	Cesta Básica e Salários 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	689	71.801,88	-	71.801,88
2	27/09/2023	Boleto	716407	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Bem-Estar Social - 09/2023	Recursos humanos	Boleto	04/10/2023	100,401	541,50	-	541,50
3	02/10/2023	NF-e	2	Rodrigo dos Santos da Souza 37359370609	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/10/2023	100,402	760,00	-	760,00
4	30/09/2023	Boleto	1004202310	Blind, dos Emp. em Turismo e Hospit, SJC - SINDETURH	Contrib Social Filianr 09/2023	Recursos humanos	Boleto	05/10/2023	100,501	1.071,41	-	1.071,41
5	04/10/2023	NF-e	3009	G.A.A Martins & Martins Ltda - ME	Gás	Utilidades públicas	Boleto	05/10/2023	100,502	1.185,00	-	1.185,00
6	09/10/2023	NF-e	10377	Ferreira Quina e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	05/10/2023	100,603	800,40	-	800,40
7	15/09/2023	Fatura	6CR202307300913	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	Utilidades públicas	Débito em conta	05/10/2023	43,956	2.343,90	-	2.343,90
8	23/09/2023	NF	147720703	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 09/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	05/10/2023	47,853	2.379,66	-	2.379,66
9	09/10/2023	NF-e	724931	Alcadfio S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	DOC/TED	09/10/2023	100,601	913,17	-	913,17

9.1	06/10/2023	NF-e	724532	Atacadão S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	DOC/TED	06/10/2023	100.601	972,76		972,76
9.2	06/10/2023	NF-e	724533	Atacadão S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Débito em conta	06/10/2023	100.601	453,94		453,94
10	30/09/2023	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 09/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	09/10/2023	106.701	6.115,10	-	6.115,10
11	06/10/2023	NF-e	724.534	Atacadão S.A.	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	09/10/2023	100.901	991,16	-	991,16
12	06/10/2023	NF-e	724.536	Atacadão S.A.	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	09/10/2023	100.902	999,40	-	999,40
13	10/10/2023	Recibo de Férias	S/N	Carlos Alberto Veras	Férias Funcionário	Recursos humanos	Débito em conta	10/10/2023	1.080	2.247,42	-	2.247,42
14	09/10/2023	NF-e	2407	Casa de Carne Frigosul EIRELI	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	11/10/2023	101.101	593,79	-	593,79
15	09/10/2023	NFS-e	17576	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/10/2023	101.102	291,46		291,46
16	09/10/2023	NF-e	6047	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	11/10/2023	101.103	999,80	-	999,80
17	20/10/2023	TRCT	S/N	Auxiliadora Aparecida dos Santos	Verbas Rescisórias	Recursos humanos	Débito em conta	20/10/2023	997	995,88	-	995,88
18	09/10/2023	NFFST	337577827	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet - 10/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	24/10/2023	11.015	193,59	-	193,59
19	19/10/2023	NFS-e	383519	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Odonto 10/2023	Recursos humanos	Boleto	25/10/2023	102.501	846,07		846,07
20	31/10/2023	Recibo	710540	Consórcio 123	Vale Transporte -11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/10/2023	103.002	3.088,80	-	3.088,80
21	31/10/2023	Recibo de Férias	S/N	Luiz Carlos Fernandes	Férias Funcionário	Recursos humanos	Débito em conta	31/10/2023	1.125	2.180,61	-	2.180,61
22	31/10/2023	Recibo de Férias	S/N	Marla Aparecida de Oliveira Rodrigues	Férias Funcionário	Recursos humanos	Débito em conta	31/10/2023	1.126	1.825,65	-	1.825,65
23	04/10/2023	NFS-e	2	Rodrigo Moura de Oliveira Paula 28662834800	Estorno de Pagamento	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/10/2023	100.403		600,00	600,00
24	30/10/2023			Devolução saldo financeiro TC 05/18	Outras transferências	Outras despesas	Débito em conta	30/10/2023	103.001	-	560.163,71	560.163,71
TOTAIS										104.672,35	560.763,71	665.436,06

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

P/ Edécia Alves da Silva
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Dados da Conta

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23 - Novembro/2023	R\$ 125.623,60	01/11/2023	01/11/2023	332.357

Despesas

Nº	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	01/11/2023	TROÇ	S/N	Maria Aparecida Pires	Verbas Rescisórias	Recursos humanos	Débito em conta	01/11/2023	1081	2.233,05	1.366,17	3.599,22
2	01/11/2023	GRRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	FGTS Rescisório Maria Aparecida Pires	Recursos humanos	Impostos	01/11/2023	110.101	1.369,12	698,25	1.967,37
3	16/10/2023	Fatura	BOR202308073666	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	Utilidades públicas	Débito em conta	06/11/2023	43.956	2.666,11	-	2.666,11
4	31/10/2023	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	Costa Básica e Salários 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/11/2023	1276	74.197,44	-	74.197,44
5	28/10/2023	NF	149986032	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	Energia Elétrica 10/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	07/11/2023	47.863	2.625,37	-	2.625,37
6	09/11/2023	NF-e	727.136	Atacadão S.A.	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	DOC/TED	09/11/2023	110.801	890,64	-	890,64
7	31/10/2023	Boleto	1604202311	Sind. dos Emp. em Turismo e Hosped. SJC - SINDETURH	Contrib Social Filant 10/2023	Recursos humanos	Boleto	09/11/2023	110.802	1.130,05	-	1.130,05
8	31/10/2023	Boleto	740200	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Bem Estar Social - 10/2023	Recursos humanos	Boleto	09/11/2023	110.603	527,26	-	527,26
9	09/11/2023	NFS-e	366420	Win Administradora de Benefícios Ltda	Retenção Salarial-Odontol 11/2023	Recursos humanos	Boleto	09/11/2023	110.804	817,88	-	817,88
10	10/11/2023	Recibo	711878	Conseárolo 123	Vale Transporte -11/2023	Recursos humanos	Boleto	10/11/2023	111.001	187,20	-	187,20
11	01/11/2023	NFS-e	3	Rodrigo das Santos de Souza 37359370500	Serviços de Terceiros - Informática	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/11/2023	111.002	750,00	-	750,00

12	08/11/2023	NF-e	727131	Atacadão S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	10/11/2023	111.003	951,14	-	951,14
13	08/11/2023	NF-e	727132	Atacadão S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	10/11/2023	111.004	991,68	-	991,68
14	08/11/2023	NF-e	727133	Atacadão S.A.	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	10/11/2023	111.005	490,99	-	490,99
15	08/11/2023	NF-e	727134	Atacadão S.A.	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	10/11/2023	111.006	563,20	-	563,20
16	30/09/2023	DARF	07.16.23284.3077476-1	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS e IRRF 09/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	16/11/2023	106.701	6.606,41	-	6.606,41
17	30/09/2023	DARF	07.01.23284.3794280-9	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 09/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	16/11/2023	106.701	773,96	-	773,96
18	31/10/2023	GRF	S/N	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos-FGTS 10/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	16/11/2023	106.701	6.627,99	-	6.627,99
19	14/11/2023	NF-e	3083	G.A.A Mertins & Mertins Ltda - ME	Gás	Utilidades públicas	Boleto	16/11/2023	111.601	1.185,00	-	1.185,00
20	16/11/2023	NF-e	3.746	MVRJ Cosméticos Ltda	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	DOC/TED	16/11/2023	111.602	839,30	-	839,30
21	17/11/2023	NF-e	2473	Casa de Carne Frígidos EIRELI	Alimentação Funcionários	Gêneros alimentícios	Boleto	17/11/2023	111.701	603,54	-	603,54
22	07/11/2023	NFS-e	1255	Agnes Tomoko Midorikawa Informática Eireli	Manutenção Equipamentos	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/11/2023	111.702	260,00	-	260,00
23	09/11/2023	NFS-e	18765	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços Terceiros -Ponto Eletronico	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/11/2023	111.703	291,46	-	291,46
24	13/11/2023	NF-e	6583	Jorge Luis de Oliveira SJ dos Campos - Fortaleza Soluções Pr	Material de Higiene e Limpeza	Outros materiais de consumo	Boleto	17/11/2023	111.704	997,25	-	997,25
25	31/10/2023	DARF	07.16.2331734027658-1	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS e IRRF 10/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	21/11/2023	106.701	7.563,95	-	7.563,95
26	17/11/2023	NFS-e	4774	C. N. Raposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/11/2023	112.101	70,00	-	70,00
27	10/11/2023	NF-e	65035	Glauber Atacadista	Material Pedagógico e Escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	22/11/2023	112.201	974,50	-	974,50
28	10/11/2023	NF-e	65036	Glauber Atacadista	Material Pedagógico e Escritório	Outros materiais de consumo	Boleto	22/11/2023	112.202	849,50	-	849,50
29	22/11/2023	NF-e	10539	Ferragens Guina e Silva Ltda - ME	Material Manutenção Predial	Outras despesas	Boleto	22/11/2023	111.203	602,40	-	602,40
30	23/11/2023	NFS-e	4794	C. N. Raposo EIRELI	Medicina do Trabalho	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/11/2023	112.401	96,50	-	96,50
31	09/11/2023	Fatura	1764020895-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone/Internet - 11/2023	Utilidades públicas	Débito em conta	24/11/2023	111.015	192,23	-	192,23
32	31/10/2023	DARF	07.01.23313.5692319-0	Secretaria da Receita Federal - PIS	PIS 10/2023 (Parcial)	Recursos humanos	DOC/TED	27/11/2023	106.701	828,49	-	828,49
33	27/11/2023	Holerite	S/N	Folha de Pagamento	1ª Parcela 13º Salario 2023	Recursos humanos	Débito em conta	27/11/2023	749	36.993,74	-	36.993,74
34	29/11/2023	Recibo	713286	Consórcio 123	Vale Transporte -12/2023	Recursos humanos	Boleto	29/11/2023	112.801	2.797,60	-	2.797,60
35	29/11/2023	NFS-e	1255	Agnes Tomoko Midorikawa Informática Eireli	Manutenção Equipamento	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/11/2023	112.901	260,00	-	260,00
36	14/11/2023	NFS-e	9	Rodrigo Moura de Oliveira Peute 28682634800	Estorno de Pagamento	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	16/11/2023	111.603	-	600,00	600,00
37				Banco do Brasil S.A.	Despesas Bancárias					-	-	-
TOTAIS										160.026,92	2.564,42	162.591,34

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

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

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

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

5 Valor total debitado no extrato.

P/ Eclécia Afonso da Silva
MÔNICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE