



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 01 - Janeiro/2020	R\$ 74.503,88	02/01/2020	02/01/2020	07/01/2020
Repasse de Recursos Públicos Municipais 8 Dias - Janeiro/2020	R\$ 24.894,76	02/01/2020	02/01/2020	07/01/2020
Repasse Público Complementar da Parcela 24 - Dezembro/2019	R\$ 5.284,50	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2019	GPS	s/n	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 11/2019	Transferência Eletrônica	02/01/2020	106701	3.308,22
2	31/10/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 10/2019	Transferência Eletrônica	02/01/2020	106701	59,67
3	31/12/2019	GPS	s/n	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	Inss 13 salario 2019	Transferência Eletrônica	02/01/2020	106701	3.041,42
4	30/11/2019	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 11/2019 (Parcela)	Transferência Eletrônica	02/01/2020	106701	472,06
5	03/01/2020	Fatura	1481037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 01/2020	Débito em Conta	03/01/2020	43956	2.456,07
6	02/01/2020	NFS-E	5	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática	Boleto	07/01/2020	10701	590,00
7	31/12/2019	BOLETO	01884202001	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 12/2019	Boleto	08/01/2020	10801	664,75
8	24/12/2019	NF	049214315	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 12/2019	Débito em Conta	08/01/2020	47853	1.502,70
9	31/12/2019	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 12/2019 (Parcial)	Transferência Eletrônica	09/01/2020	106701	5.131,91
10	10/01/2020	Recibo	569321	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 01-2020	Boleto	09/01/2020	10901	1.916,64
11	08/01/2020	Recibo	110231	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 01-2020	Boleto	09/01/2020	10902	233,38
12	10/01/2020	NFS-E	299	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do trabalho	Boleto	10/01/2020	11001	70,00
13	13/01/2020	NF-E	5166	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial	Boleto	13/01/2020	11302	90,40
14	13/01/2020	NF-E	23090	Laureny Nery Nunes - EPP	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	13/01/2020	11301	228,73
15	15/01/2020	NF-E	1716	Malhadão Comercial LTDA - ME	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	15/01/2020	014519	750,00

16	13/01/2020	NF-E	12997	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material de informática	Boleto	16/01/2020	11602	110,00
17	13/01/2020	NFS-E	17981	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros - 01/2020	Boleto	16/01/2020	11601	194,97
18	31/12/2019	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 12/2019	Transferência Eletrônica	22/01/2020	106701	3.094,07
19	30/11/2019	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 11/2019	Transferência Eletrônica	22/01/2020	106701	41,14
20	31/12/2019	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF 13 salario 2019	Transferência Eletrônica	22/01/2020	106701	41,14
21	21/01/2020	NFS-E	312	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho	Boleto	22/01/2020	12201	71,50
22	09/01/2020	NFFST	105086098	Telefonica Brasil S A	Telefone e Internet 01/2020	Débito em Conta	24/01/2020	11015	153,90
23	31/12/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 12/2019 (Parcial)	Transferência Eletrônica	27/01/2020	106701	445,32
24	27/01/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 13 Salário/2019 (Parcial)	Transferência Eletrônica	27/01/2020	106701	415,37
25	27/01/2020	NF-E	1825	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	27/01/2020	12701	154,00
26	15/01/2020	NFS-E	1067	DDTEL Comercial Eirelli	Desinsetização e desratização	Débito em Conta	31/01/2020	13101	974,40
27	27/01/2020	NFS-E	1169	DDTEL Comercial Eirelli	Higienização de Caixas D'Água	Boleto	31/01/2020	13102	537,60
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>26.749,36</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>27</b>

Sexta-feira, 22 de Maio de 2020

Responsáveis pela Contratada:

*P. B. das Chagas Coelho*  
 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: 01/02/2020 à 29/02/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 05/18

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

**CNPJ:** 33.726.472/0005-09

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

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

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 175-9

**Nº da Conta:** 93243-4

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 02 - Fevereiro/2020	R\$ 101.596,20	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2020	NFS-E	6	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática	Boleto	03/02/2020	20302	590,00
2	23/01/2020	NFS-E	1257312	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 01/2020	Boleto	03/02/2020	20301	639,16
3	05/02/2020	Recibo	573533	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 02-2020	Boleto	04/02/2020	20401	312,00
4	04/02/2020	Fatura	1482037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 02/2020	Débito em Conta	04/02/2020	43956	953,80
5	31/01/2020	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 01/2020	Transferência Eletrônica	05/02/2020	683	15.849,02
6	31/01/2020	BOLETO	01884202002	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 01/2020	Boleto	06/02/2020	20602	664,75
7	05/02/2020	NF-E	5274	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial	Boleto	06/02/2020	20603	290,80
8	06/02/2020	NF-E	379	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME - PLASTVALE	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	06/02/2020	20605	1.360,00
9	06/02/2020	NF-E	1832	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	06/02/2020	20601	223,20
10	05/02/2020	NF-E	2180	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Uniforme	Boleto	06/02/2020	20604	60,80
11	22/01/2020	NF	051365225	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 01/2020	Débito em Conta	07/02/2020	47853	795,47
12	31/01/2020	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 01/2020 (Parcial)	Transferência Eletrônica	07/02/2020	106701	4.386,01
13	10/02/2020	NF-E	43176	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	Material de informática	Boleto	10/02/2020	21003	120,00
14	11/02/2020	Recibo	573908	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 02-2020	Boleto	10/02/2020	21001	4.180,80

15	06/02/2020	Recibo	112938	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 02-2020	Boleto	10/02/2020	21002	206,45
16	11/02/2020	NF-E	30678	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários	Transferência Eletrônica	11/02/2020	21101	567,65
17	11/02/2020	NF-E	30679	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação Funcionários	Transferência Eletrônica	11/02/2020	21101	910,40
18	11/02/2020	NF-E	30682	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	11/02/2020	21101	276,47
19	11/02/2020	NF-E	30680	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	11/02/2020	21101	997,83
20	11/02/2020	NF-E	30681	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	11/02/2020	21101	964,38
21	06/02/2020	NFS-E	18324	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros - 02/2020	Boleto	14/02/2020	21401	194,97
22	18/02/2020	NF-E	1352	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás	Boleto	18/02/2020	21801	885,00
23	18/02/2020	NFS-E	13	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 02/2020	Transferência Eletrônica	18/02/2020	21802	550,00
24	26/02/2020	RECIBO DE FERIAS	S/N	ROSANIA APARECIDA JOSE	Pagamento de férias e 1/3 de férias - 02/2020	Transferência Eletrônica	26/02/2020	378	1.304,83
25	09/02/2020	NFFST	110828191	Telefonica Brasil S A	Telefone e Internet 02/2020	Débito em Conta	26/02/2020	11015	159,50
26	31/01/2020	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 01/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	106701	4.713,77
27	31/12/2019	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 12/2019	Transferência Eletrônica	27/02/2020	106701	40,28
28	21/02/2020	NF-E	38243	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Pedagógico	Boleto	27/02/2020	22701	446,55
29	21/02/2020	NFS-E	386	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho	Boleto	27/02/2020	22702	71,50
30	31/01/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 01/2020 (Parcial)	Transferência Eletrônica	27/02/2020	106701	548,25
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>43.263,64</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>30</b>

Quarta-feira, 27 de Maio de 2020

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 05/18

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

**CNPJ:** 33.726.472/0005-09

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

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

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 175-9

**Nº da Conta:** 93243-4

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 03 - Março/2020	R\$ 101.596,20	02/03/2020	02/03/2020	03/03/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2020	NFS-E	7	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 03/2020	Boleto	02/03/2020	30201	590,00
2	03/03/2020	NF-E	402	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME - PLASTVALE	Manutenção Predial - 03/2020	Transferência Eletrônica	03/03/2020	30302	85,90
3	19/02/2020	NFS-E	1299393	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 02/2020	Boleto	03/03/2020	30301	664,68
4	29/02/2020	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 02/2020	Transferência Eletrônica	04/03/2020	604	42.011,74
5	29/02/2020	BOLETO	01884202003	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 02/2020	Boleto	04/03/2020	30401	686,25
6	04/03/2020	Fatura	1483037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 03/2020	Débito em Conta	04/03/2020	43956	1.095,75
7	09/03/2020	Recibo	577283	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 03-2020	Boleto	06/03/2020	30601	3.962,40
8	04/03/2020	Recibo	115483	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 03-2020	Boleto	06/03/2020	30602	224,40
9	19/02/2020	NF	053419492	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 02/2020	Débito em Conta	09/03/2020	47853	1.223,34
10	29/02/2020	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 02/2020 (Parcial)	Transferência Eletrônica	09/03/2020	106701	3.550,37
11	09/03/2020	NF-E	5381	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial - 03/2020	Boleto	09/03/2020	30901	85,20
12	12/03/2020	NF-E	31459	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários	Transferência Eletrônica	12/03/2020	31201	765,31
13	12/03/2020	NF-E	31458	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza e Higiene	Transferência Eletrônica	12/03/2020	31201	916,69
14	12/03/2020	NF-E	31455	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza e Higiene e alimentação de funcionários	Transferência Eletrônica	12/03/2020	31201	933,19

15	12/03/2020	NF-E	31457	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza e Higiene e alimentação de funcionários	Transferência Eletrônica	12/03/2020	31201	982,90
16	23/03/2020	GRRF	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório de Elaine Aparecida de Souza Alencar	Boleto	23/03/2020	32304	46,03
17	16/03/2020	NFS-E	18880	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 03/2020	Boleto	23/03/2020	32301	194,97
18	23/03/2020	NFS-E	48	JOSE ROBERTO FARIA 09853060841	Manutenção e Material de Piscina - 03/2020	Transferência Eletrônica	23/03/2020	32303	270,00
19	18/03/2020	NFS-E	15	RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	Prof Capoeira 03/2020	Transferência Eletrônica	23/03/2020	32302	550,00
20	23/03/2020	Termo de Rescisão	s/n	Elaine Aparecida de Souza Alencar	Rescisão Elaine Aparecida de Souza Alencar	Transferência Eletrônica	23/03/2020	389	644,29
21	09/03/2020	Fatura	1025147473-0	Telefonica Brasil S A	Telefone e Internet 03/2020	Débito em Conta	24/03/2020	11015	166,55
22	29/02/2020	GPS	s/n	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 02/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	106701	3.012,85
23	23/03/2020	NFS-E	460	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho 03/2020	Boleto	27/03/2020	32701	168,00
24	27/03/2020	RECIBO DE FERIAS	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de Férias - 04/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	381	40.717,91
25	29/02/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 02/2020 (Parcial)	Transferência Eletrônica	30/03/2020	106701	443,79
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>103.992,51</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>25</b>

Quarta-feira, 15 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

*PT Resposta Angelica d Silva*  
 ELAINE DAS CHAGAS OQUELHO  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 961.897.037-04  
 RG 06.657.139-9



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 05/18

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

CNPJ: 33.726.472/0005-09

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

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

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

Nº da Conta: 93243-4

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de recursos públicos municipais - Parcela 04 - Abril/2020	R\$ 101.596,20	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020

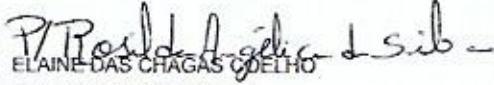
### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2020	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 03/2020	Transferência Eletrônica	01/04/2020	515	42.292,10
2	18/03/2020	NFS-E	1340808	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 03/2020	Boleto	01/04/2020	40101	618,84
3	02/04/2020	Recibo	579226	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 04-2020	Boleto	01/04/2020	40102	197,60
4	02/04/2020	Fatura	1484037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 04/2020	Débito em Conta	02/04/2020	43956	1.426,96
5	01/04/2020	NFS-E	8	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 04/2020	Boleto	03/04/2020	40301	590,00
6	31/03/2020	BOLETO	01884202004	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 03/2020	Boleto	07/04/2020	40701	686,25
7	23/03/2020	NF	055558791	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 03/2020	Débito em Conta	07/04/2020	47853	1.360,51
8	08/04/2020	Termo de Rescisão	S/N	Maria Aparecida da Silva	Rescisão Maria Aparecida da Silva	Transferência Eletrônica	08/04/2020	458	1.294,62
9	08/04/2020	NFS-E	19342	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 04/2020	Boleto	15/04/2020	41501	194,97
10	14/04/2020	NFS-E	516	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho 04/2020	Boleto	15/04/2020	41502	70,00
11	31/03/2020	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 03/2020	Boleto	16/04/2020	41601	3.576,63
12	16/04/2020	NF-E	5514	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial - 04/2020	Boleto	17/04/2020	41702	157,10
13	15/04/2020	Recibo	117820	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 04-2020	Boleto	17/04/2020	41701	215,42
14	09/04/2020	NFFST	122200649	Telefonica Brasil S A	Telefone e Internet 04/2020	Débito em Conta	24/04/2020	11015	164,35

15	23/04/2020	NFS-E	528	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho 04/2020	Boleto	27/04/2020	42702	25,00
16	31/03/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 03/2020 (Parcial)	Boleto	27/04/2020	42701	451,94
17	31/03/2020	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 03/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	106701	2.961,52
18	29/02/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 02/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	106701	15,09
19	29/04/2020	RECIBO DE FERIAS	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de Férias - 05/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	498	6.534,58
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>62.833,48</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>19</b>

Segunda-feira, 3 de Agosto de 2020

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 05/18

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

**CNPJ:** 33.726.472/0005-09

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

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

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 175-9

**Nº da Conta:** 93243-4

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse de Recursos Públicos Municipais Parcela 05 - Maio/2020	R\$ 101.596,20	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2020	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 04/2020	Transferência Eletrônica	04/05/2020	553	14.676,56
2	30/04/2020	Holerite	S/N	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Cesta Básica e Salários 04/2020	Transferência Eletrônica	04/05/2020	045277	1.049,36
3	30/04/2020	BOLETO	01884202005	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 04/2020	Boleto	04/05/2020	50403	686,25
4	24/04/2020	NFS-E	1383216	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 04/2020	Boleto	04/05/2020	50404	618,84
5	05/05/2020	Recibo	581316	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 05-2020	Boleto	04/05/2020	50402	946,40
6	05/05/2020	Fatura	1485037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 05/2020	Débito em Conta	05/05/2020	43956	169,67
7	06/05/2020	RECIBO DE FERIAS	S/N	CAMILA DE SOUZA FERNANDES GOMES	Pagamento de Férias - 05/2020	Transferência Eletrônica	06/05/2020	775	1.465,95
8	27/04/2020	NF	057762612	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 04/2020	Débito em Conta	08/05/2020	47853	871,59
9	30/04/2020	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 04/2020	Boleto	11/05/2020	51101	4.609,04
10	06/05/2020	NFS-E	19811	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 05/2020	Boleto	11/05/2020	51102	194,97
11	04/05/2020	NFS-E	9	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 05/2020	Boleto	11/05/2020	51103	590,00
12	11/05/2020	Recibo	S/N	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 05-2020	Boleto	13/05/2020	51301	76,30
13	18/05/2020	NF-E	1447	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás	Boleto	20/05/2020	52001	885,00
14	30/04/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 04/2020	Boleto	25/05/2020	52501	573,44

15	09/05/2020	NFFST	127930126	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet 05/2020	Débito em Conta	25/05/2020	11015	148,14
16	30/04/2020	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 04/2020	Transferência Eletrônica	26/05/2020	106701	4.702,68
17	31/03/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 03/2020 - Parcial	Transferência Eletrônica	26/05/2020	106701	27,53
18	29/05/2020	NF-E	43608	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informat ME	Material de Informática	Boleto	29/05/2020	52901	203,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>32.494,72</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>18</b>

Segunda-feira, 24 de Agosto de 2020

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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
Parcela 06 - Junho/2020	R\$ 101.596,20	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020


### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2020	Holerite	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 05/2020	Transferência Eletrônica	01/06/2020	542	38.025,75
2	31/05/2020	Holerite	s/n	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Cesta Básica e Salários 05/2020	Transferência Eletrônica	01/06/2020	045277	1.049,36
3	31/05/2020	BOLETO	01884202006	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 05/2020	Boleto	01/06/2020	60104	686,25
4	20/05/2020	NFS-E	1424806	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 05/2020	Boleto	01/06/2020	60103	550,08
5	29/05/2020	Recibo	119952	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 06-2020	Boleto	01/06/2020	60102	282,74
6	02/06/2020	Fatura	1486037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 06/2020	Débito em Conta	02/06/2020	43956	263,74
7	01/06/2020	NFS-E	20107	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 06/2020	Boleto	03/06/2020	60303	194,97
8	02/06/2020	NFS-E	4	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 06/2020	Boleto	03/06/2020	60302	590,00
9	04/06/2020	Recibo	583615	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 06-2020	Boleto	03/06/2020	60301	1.071,20
10	26/05/2020	NF	059979338	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 05/2020	Débito em Conta	08/06/2020	47853	571,38
11	31/05/2020	GRF	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 05/2020	Boleto	08/06/2020	60801	3.827,75
12	04/06/2020	NF-E	1972	HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA	Manutenção Hidráulica	Boleto	08/06/2020	60802	440,00
13	08/06/2020	Recibo	120345	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 06-2020	Boleto	12/06/2020	61201	62,37
14	18/06/2020	NF-E	33787	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários	Transferência Eletrônica	18/06/2020	61801	926,44
15	31/05/2020	GPS	s/n	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 05/2020	Transferência Eletrônica	24/06/2020	106701	3.351,03

16	31/05/2020	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - férias 05/2020 - Parcial	Transferência Eletrônica	24/06/2020	106701	17,59
17	22/06/2020	NFS-E	637	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho 06/2020	Boleto	24/06/2020	62402	87,30
18	31/05/2020	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 05/2020	Boleto	24/06/2020	62401	478,47
19	09/06/2020	Fatura	1080607094-0	Telefonica Brasil S A	Telefone e Internet 06/2020	Débito em Conta	24/06/2020	11015	149,43
20	24/06/2020	NF-E	9921	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	Material de Higiene	Boleto	26/06/2020	62601	480,00
21	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS	s/n	ROSANIA APARECIDA JOSE	Pagamento de Férias - 07/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	531	1.333,30
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>54.439,15</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>21</b>

Segunda-feira, 14 de Setembro de 2020

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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
Parcela 07 - Julho/2020	R\$ 101.596,20	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2020	Holerite	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 06/2020	Transferência Eletrônica	01/07/2020	542	43.561,35
2	30/06/2020	Holerite	s/n	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Cesta Básica e Salários 06/2020	Transferência Eletrônica	01/07/2020	045277	1.049,36
3	30/06/2020	BOLETO	01884202007	Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	Contribuição Social Filantrópica - 06/2020	Boleto	01/07/2020	70102	686,25
4	26/06/2020	NFS-E	2112	DDTEL Comercial Eirelli	Higienização de Caixas D'Agua 06/2020	Boleto	01/07/2020	70105	654,15
5	24/06/2020	NFS-E	6684	Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	Manutenção e Material de Piscina - 06/2020	Boleto	01/07/2020	70104	241,00
6	23/06/2020	NFS-E	1466317	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 06/2020	Boleto	01/07/2020	70103	550,08
7	26/06/2020	Recibo	121545	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 07-2020	Boleto	01/07/2020	70101	319,36
8	02/07/2020	Recibo	585892	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 07-2020	Boleto	01/07/2020	70106	1.445,60
9	02/07/2020	NFS-E	5	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 07/2020	Boleto	03/07/2020	70301	590,00
10	03/07/2020	Fatura	1487037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 07/2020	Débito em Conta	03/07/2020	43956	197,88
11	24/06/2020	NF	061975732	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 06/2020	Débito em Conta	07/07/2020	47853	635,52
12	02/07/2020	NF-E	20656	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 07/2020	Boleto	07/07/2020	70702	194,97
13	01/07/2020	NF-E	13263	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material de informática 07/2020	Boleto	07/07/2020	70701	119,80
14	30/06/2020	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 06/2020 - Parcial	Transferência Eletrônica	09/07/2020	106701	3.690,06
15	14/07/2020	NF-E	34472	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 07/2020	Transferência Eletrônica	14/07/2020	71401	956,90

16	13/07/2020	NFS-E	687	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho 07/2020	Boleto	16/07/2020	71601	720,00
17	09/07/2020	Fatura	1098975895-0	Telefonica Brasil S A	Telefone e Internet 07/2020	Débito em Conta	24/07/2020	11015	221,07
18	14/07/2020	NFS-E	2220	DDTEL Comercial Eirelli	Desinsetização e desratização 07/2020	Boleto	28/07/2020	72801	974,40
19	30/06/2020	GPS	s/n	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 06/2020	Transferência Eletrônica	28/07/2020	106701	3.086,46
20	31/05/2020	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 05/2020 - Parcial	Transferência Eletrônica	28/07/2020	106701	44,80
21	21/07/2020	NFS-E	698	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho 07/2020	Boleto	28/07/2020	72802	71,50
22	30/06/2020	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 06/2020 - Parcial	Transferência Eletrônica	28/07/2020	106701	461,26
23	31/07/2020	Recibo	588273	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 08-2020	Boleto	30/07/2020	73001	1.383,20
24	28/07/2020	Recibo	123332	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 08-2020	Boleto	30/07/2020	73002	360,57
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>62.215,54</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>24</b>	

Segunda-feira, 5 de Outubro de 2020

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: 01/08/2020 à 31/08/2020

**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
Parcela 08 - Agosto/2020	R\$ 101.596,20	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2020	Holerite	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 07/2020	Transferência Eletrônica	03/08/2020	543	42.981,66
2	31/07/2020	Holerite	s/n	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Cesta Básica e Salários 07/2020	Transferência Eletrônica	03/08/2020	045277	1.049,36
3	31/07/2020	BOLETO	01884202008	Sind Em Tur Hosp sjc e Região	Contribuição Social Filantrópica - 07/2020	Boleto	03/08/2020	80304	686,25
4	03/08/2020	NFS-E	6	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 08/2020	Boleto	03/08/2020	80302	590,00
5	20/07/2020	NFS-E	1509432	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 07/2020	Boleto	03/08/2020	80303	573,00
6	04/08/2020	Fatura	1488037711621	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 08/2020	Débito em Conta	04/08/2020	43956	658,08
7	25/07/2020	NF	064153886	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	Energia Elétrica 07/2020	Débito em Conta	07/08/2020	47853	679,56
8	31/07/2020	GRF	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 07/2020	Transferência Eletrônica	07/08/2020	106701	3.707,05
9	06/08/2020	NFS-E	65	JOSE ROBERTO FARIA 09853060841	Manutenção predial 08/2020	Transferência Eletrônica	07/08/2020	80701	122,00
10	12/08/2020	NF-E	35272	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	81201	944,50
11	07/08/2020	NFS-E	21017	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 08/2020	Boleto	12/08/2020	81202	194,97
12	12/08/2020	NF-E	35273	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza e Higiene 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	81201	382,26
13	12/08/2020	NF-E	43938	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	Material de Informática 08/2020	Boleto	12/08/2020	81203	25,00
14	07/08/2020	Termo de Rescisão	s/n	Simone Cassia Moreira Souza	Rescisão Simone Cassia Moreira Souza	Transferência Eletrônica	13/08/2020	441	141,25

15	18/08/2020	NF-E	5963	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial - 08/2020	Boleto	18/08/2020	81801	255,60
16	24/08/2020	NFS-E	761	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho 08/2020	Boleto	24/08/2020	82401	948,10
17	09/08/2020	Fatura	1117735491-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet 08/2020	Débito em Conta	24/08/2020	11015	172,13
18	31/07/2020	GPS	s/n	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 07/2020	Débito em Conta	28/08/2020	106701	3.105,56
19	30/06/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 06/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	106701	44,80
20	31/07/2020	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 07/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	106701	463,38
21	24/08/2020	Recibo	124845	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 09-2020	Boleto	28/08/2020	82802	257,55
22	31/08/2020	Recibo	590892	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 09-2020	Boleto	28/08/2020	82801	1.102,40
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>59.084,46</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>22</b>	

Quarta-feira, 7 de Outubro de 2020

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: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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
Parcela 09 - Setembro/2020	R\$ 101.596,20	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2020	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 08/2020	Transferência Eletrônica	01/09/2020	457	43.205,48
2	31/08/2020	Holerite	S/N	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Cesta Básica e Salários 08/2020	Transferência Eletrônica	01/09/2020	45277	1.049,36
3	31/08/2020	BOLETO	01884202009	Sind Em Tur Hosp sjc e Região	Contribuição Social Filantrópica - 08/2020	Boleto	01/09/2020	90102	688,17
4	01/09/2020	NFS-E	178	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	Publicação Balanço 09/2020	Boleto	01/09/2020	90103	820,00
5	03/09/2020	Recibo	591339	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 09-2020 complemento	Boleto	02/09/2020	90201	1.861,60
6	02/09/2020	Fatura	1489037711621	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	Água e Esgoto - 09/2020	Débito em Conta	02/09/2020	43956	236,45
7	03/09/2020	NF-E	19114	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	Material de higiene, Material de consumo e Uniformes 09/2020	Transferência Eletrônica	03/09/2020	90301	310,48
8	04/09/2020	NF-E	35914	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 09/2020	Transferência Eletrônica	04/09/2020	90403	618,00
9	04/09/2020	NF-E	35912	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 09/2020	Transferência Eletrônica	04/09/2020	90403	368,44
10	04/09/2020	NF-E	35911	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários e Material de higiene e limpeza 09/2020	Transferência Eletrônica	04/09/2020	90403	943,75
11	03/09/2020	NFS-E	7	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 09/2020	Boleto	04/09/2020	90401	590,00
12	03/09/2020	NFS-E	48	ELISABETH FERREIRA CENTINI - ME	Treinamento Brigada de Incêndio 09/2020	Transferência Eletrônica	04/09/2020	90402	1.200,00
13	24/08/2020	NF	066285758	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 08/2020	Débito em Conta	09/09/2020	47853	1.095,36

14	08/09/2020	NFS-E	21463	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 09/2020	Boleto	09/09/2020	90901	194,97
15	31/08/2020	GRF	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 08/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	106701	3.668,78
16	11/09/2020	NF-E	1553	G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	Gás 09/2020	Boleto	11/09/2020	91101	885,00
17	09/09/2020	NF-E	44074	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	Material de Informática 09/2020	Boleto	11/09/2020	91102	260,00
18	20/08/2020	NFS-E	927120877	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 08/2020	Boleto	22/09/2020	92201	542,68
19	09/09/2020	Fatura	1135677519-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet 09/2020	Débito em Conta	24/09/2020	11015	151,20
20	31/08/2020	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 08/2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	106701	3.063,85
21	31/07/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 07/2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	106701	44,80
22	23/09/2020	NFS-E	830	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho 09/2020	Boleto	30/09/2020	93003	121,50
23	31/08/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 08/2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	106701	451,77
24	01/10/2020	Recibo	593656	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 10-2020	Boleto	30/09/2020	93001	3.057,60
25	28/09/2020	Recibo	126885	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 10-2020	Boleto	30/09/2020	93002	257,55
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>65.686,79</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>25</b>

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2020

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: 01/11/2020 à 30/11/2020

**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 11 - Novembro/2020	R\$ 101.596,20	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/11/2020	NF-E	37450	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 11/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110304	218,43
2	03/11/2020	NF-E	37451	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 11/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110304	969,53
3	03/11/2020	NF-E	37454	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 11/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110304	1.002,34
4	31/10/2020	Holerite	S/N	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Cesta Básica e Salários 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	045277	1.049,36
5	31/10/2020	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 10/2020 - Parcial	Transferência Eletrônica	03/11/2020	672	43.214,50
6	31/10/2020	GRCS ou DOC	01884202011	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	Contribuição Social Filantrópica - 10/2020	Boleto	03/11/2020	110302	686,25
7	03/11/2020	NF-E	37452	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza e Higiene 11/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110304	467,67
8	03/11/2020	NF-E	37453	MAKRO ATACADISTA S/A	Material Limpeza e Higiene 11/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110304	922,30
9	20/10/2020	NFS-E	927209329	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 10/2020	Boleto	03/11/2020	110303	393,33
10	03/11/2020	NFS-E	9	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 11/2020	Boleto	04/11/2020	110401	590,00
11	03/11/2020	NF-E	6275	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Higiene 11/2020	Boleto	04/11/2020	110402	190,40
12	04/11/2020	Fatura	1491037711621	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água e Esgoto - 11/2020	Débito em Conta	04/11/2020	43956	340,82
13	04/11/2020	NF-E	10534	Fabrico de Ramos e Cia Ltda Epp	Material de higiene 11/2020	Boleto	05/11/2020	110501	277,70
14	26/10/2020	NF	070579040	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 10/2020	Débito em Conta	09/11/2020	47853	1.018,51

15	31/10/2020	GRF	S/N	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 10/2020	Transferência Eletrônica	09/11/2020	106701	3.560,89	
16	06/11/2020	NFS-E	22491	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 11/2020	Boleto	09/11/2020	110901	194,97	
17	09/11/2020	NF-E	6286	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial - 11/2020	Boleto	10/11/2020	111001	368,20	
18	16/11/2020	NF-E	1620	G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	Gás 11/2020	Boleto	17/11/2020	111701	885,00	
19	31/10/2020	GPS	s/n	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	INSS 10/2020	Transferência Eletrônica	23/11/2020	106701	3.009,06	
20	30/09/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 09/2020	Transferência Eletrônica	23/11/2020	106701	39,57	
21	09/11/2020	Fatura	1172236168-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone e Internet 11/2020	Débito em Conta	24/11/2020	11015	183,36	
22	24/11/2020	NFS-E	998	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho 11/2020	Boleto	25/11/2020	112503	75,00	
23	26/11/2020	Recibo	598348	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 12-2020	Boleto	25/11/2020	112501	2.704,00	
24	24/11/2020	Recibo	130293	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 12-2020	Boleto	25/11/2020	112502	247,25	
25	31/10/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 10/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	106701	445,12	
26	26/11/2020	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Primeira Parcela 13º salário 2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	587	21.815,62	
27	26/11/2020	Holerite	S/N	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Primeira Parcela 13º salário 2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	045277	358,40	
28	20/11/2020	NF-E	42263	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material pedagógico e administrativo 11/2020	Boleto	27/11/2020	112701	458,20	
								<b>Despesa Realizada</b>		<b>85.685,78</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>28</b>

Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

**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
Parcela 10 - Outubro/2020	R\$ 101.596,20	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2020	NF-E	36599	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 10/2020	Transferência Eletrônica	01/10/2020	100102	736,92
2	02/10/2020	NF-E	36600	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 10/2020	Transferência Eletrônica	01/10/2020	100102	902,75
3	02/10/2020	NF-E	36601	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários e produtos limpeza 10/2020	Transferência Eletrônica	01/10/2020	100102	946,45
4	30/09/2020	Holerite	s/n	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Cesta Básica e Salários 09/2020	Transferência Eletrônica	01/10/2020	045277	1.049,36
5	30/09/2020	Holerite	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 09/2020 - Parcial	Débito em Conta	01/10/2020	690	42.717,99
6	01/10/2020	BOLETO	91884201905	Sind Em Tur Hosp sjc e Região	Contribuição Social Filantrópica - 04/2020 - Parcial - rescisão Maria	Boleto	01/10/2020	100105	21,50
7	30/09/2020	BOLETO	01884202010	Sind Em Tur Hosp sjc e Região	Contribuição Social Filantrópica - 09/2020	Boleto	01/10/2020	100104	688,17
8	18/09/2020	NFS-E	927165656	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 09/2020	Boleto	01/10/2020	100103	408,00
9	18/09/2020	NF-E	41209	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material pedagógico e informática 09/2020	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100201	335,90
10	02/10/2020	Fatura	1490037711621	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água e Esgoto - 10/2020	Débito em Conta	02/10/2020	43956	815,05
11	02/10/2020	NFS-E	8	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 10/2020	Boleto	06/10/2020	100601	590,00
12	24/09/2020	NF	068376229	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 09/2020	Débito em Conta	07/10/2020	47853	361,34
13	06/10/2020	NFS-E	21953	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 10/2020	Boleto	07/10/2020	100701	194,97

14	06/10/2020	NF-E	6159	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial - 10/2020	Boleto	07/10/2020	100702	283,60
15	30/09/2020	GRF	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 09/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	106701	3.548,38
16	08/10/2020	NF-E	5897	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de higiene e limpeza 10/2020	Boleto	09/10/2020	100901	320,40
17	21/10/2020	NFS-E	911	Y N Raposo Eireli Me	Medicina do Trabalho 10/2020	Boleto	23/10/2020	102301	71,50
18	30/09/2020	GPS	s/n	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 09/2020	Transferência Eletrônica	26/10/2020	106701	2.944,79
19	31/08/2020	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 08/2020	Transferência Eletrônica	26/10/2020	106701	44,80
20	22/10/2020	NF-E	13491	Papelaria Lumivale	Material Administrativo e pedagógico 10/2020	Boleto	26/10/2020	102601	261,00
21	30/09/2020	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 09/2020	Transferência Eletrônica	26/10/2020	106701	443,55
22	09/10/2020	Fatura	1154864524-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet 10/2020	Débito em Conta	26/10/2020	11015	159,85
23	21/10/2020	NF-E	41744	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material pedagógico e administrativo 10/2020	Boleto	27/10/2020	102702	584,50
24	28/10/2020	Recibo	595751	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 11-2020	Boleto	27/10/2020	102701	2.839,20
25	27/10/2020	RECIBO DE FERIAS	s/n	LUIZ CARLOS FERNANDES	Pagamento de Férias - 11/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	579	1.668,18
26	29/10/2020	Termo de Rescisão	s/n	Simone Cassia Moreira Souza	Rescisão Complementar Simone Cassia Moreira Souza - Parcial	Transferência Eletrônica	29/10/2020	694	53,24
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>62.991,39</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>26</b>

Segunda-feira, 23 de Novembro de 2020

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: 01/12/2020 à 31/12/2020

**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 12 - Dezembro/2020	R\$ 101.596,20	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2020	Holerite	s/n	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Cesta Básica e Salários 11/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	045277	1.049,36
2	30/11/2020	Holerite	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 11/2020 - Parcial	Transferência Eletrônica	01/12/2020	657	43.442,72
3	30/11/2020	GRCS ou DOC	01884202012	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	Contribuição Social Filantrópica - 11/2020	Boleto	01/12/2020	120102	686,25
4	23/11/2020	NFS-E	927253271	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 11/2020	Boleto	01/12/2020	120101	343,80
5	03/12/2020	NF-E	38354	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 12/2020	Transferência Eletrônica	03/12/2020	120301	165,80
6	03/12/2020	NF-E	38356	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários 12/2020	Transferência Eletrônica	03/12/2020	120301	914,03
7	03/12/2020	NF-E	38353	MAKRO ATACADISTA S/A	Alimentação de funcionários e produtos limpeza 12/2020	Transferência Eletrônica	03/12/2020	120301	894,17
8	02/12/2020	NFS-E	10	RODRIGO DOS SANTOS DE SOUZA 37359370809	Manutenção de equipamentos de informática - 12/2020	Boleto	03/12/2020	120302	590,00
9	07/12/2020	Fatura	1492037711621	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	Água e Esgoto - 12/2020	Débito em Conta	07/12/2020	43956	888,43
10	25/11/2020	NF	072864116	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica 11/2020	Débito em Conta	08/12/2020	47853	674,08
11	07/12/2020	NF-E	44500	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	Material de Informática 12/2020	Boleto	08/12/2020	120801	184,00
12	30/11/2020	GRF	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS 11/2020 e 1ª parcela 13º	Transferência Eletrônica	09/12/2020	106701	5.484,75
13	09/12/2020	NFS-E	23055	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda	Licença de uso de software e prestação de serviços 12/2020	Boleto	10/12/2020	121001	235,75

14	16/12/2020	Holerite	s/n	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Segunda Parcela 13º salário 2020	Transferência Eletrônica	16/12/2020	045277	387,52
15	16/12/2020	Holerite	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Segunda Parcela 13º salário 2020 - Parcial	Transferência Eletrônica	16/12/2020	590	18.440,59
16	30/11/2020	GPS	S/N	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 11/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	106701	3.157,81
17	21/12/2020	GPS	s/n	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS 13º salário 2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	106701	3.552,69
18	30/10/2020	DARF	S/N	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	IRRF - 10/2020 (Parcial)	Transferência Eletrônica	21/12/2020	106701	44,80
19	21/12/2020	NF-E	42876	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material pedagógico e administrativo 12/2020	Boleto	22/12/2020	122201	223,95
20	23/12/2020	Recibo	601089	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte 01-2021	Boleto	22/12/2020	122202	832,00
21	21/12/2020	Recibo	132079	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte 01-2021	Boleto	22/12/2020	122203	257,55
22	22/12/2020	NF-E	6460	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	Manutenção Predial - 12/2020	Boleto	23/12/2020	122301	143,10
23	30/11/2020	DARF	s/n	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	PIS 11/2020 (Parcial)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	106701	463,86
24	09/12/2020	Fatura	1190328163-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Telefone e Internet 12/2020	Débito em Conta	24/12/2020	11015	163,32
25	28/12/2020	Holerite	s/n	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de Férias - 01/2021	Transferência Eletrônica	28/12/2020	839	40.863,51
26	29/12/2020	Holerite	s/n	ANTONIA MARCIA SILVA DE SOUSA	Cesta Básica e Salários 12/2020	Transferência Eletrônica	29/12/2020	045277	1.049,36
27	29/12/2020	Holerite	S/N	FOLHA DE PAGAMENTO	Cesta Básica e Salários 12/2020 - Parcial	Transferência Eletrônica	29/12/2020	635	44.496,59
28	31/12/2020	GRCS ou DOC	01884202101	SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	Contribuição Social Filantrópica - 12/2020	Boleto	29/12/2020	122903	686,25
29	17/12/2020	NFS-E	927297203	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	Retenção salarial - convênio Odontológico 12/2020	Boleto	29/12/2020	122902	366,72
<b>Despesa Realizada</b>									<b>170.682,76</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>29</b>

Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

ELAINE DAS CHAGAS COELHO

Responsável pela Entidade

CPF 961.897.037-04

RG 06.657.139-9