



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 06/07/2018 à 31/07/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 71/18

Entidade Beneficiária: Éden Lar

CNPJ: 60.214.913/0001-32

Endereço: Avenida dos Estados, 418 - Vila Maria, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Na promoção da Educação, o Éden-Lar visa principalmente atender a faixa infantil em creche e pré-escola a crianças oriundas de famílias de baixa renda, colaborando no aprimoramento do processo educacional e propiciando aos pais ou responsáveis, condições de sua inserção ao mercado de trabalho e consequentemente aumento da renda familiar. Suprir as carências da pequena infância, oferecendo local de forma adequada àquelas providas de famílias carentes, no desenvolvimento de atividades educacionais e recreativas em todos os seus aspectos.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: CAIXA ECONOMICA

Agência: 0351

Nº da Conta: 3831-1

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE 1ª PARCELA 07/2018 (06/07/18 a 31/07/18).	R\$ 140.661,32	13/07/2018	07/2018	13/07/2018

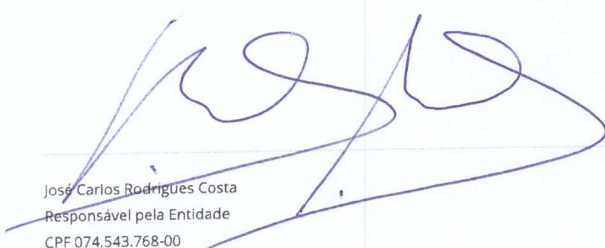
### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/2018	NF	012.462.804	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ JS	Cheque	19/07/2018	900125	777,45
2	07/2018	NF	012328	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	GAS VN	Cheque	18/07/2018	900123	825,12
3	07/2018	NFS-E	1827	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS	Cheque	18/07/2018	900124	453,66
4	07/2018	NF-E	000463346	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	GAS JS	Cheque	26/07/2018	900131	412,56
5	07/2018	NF-E	000.012.666	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	AÇOUGUE	Cheque	26/07/2018	900130	641,95
6	07/2018	NF-E	00.012.668	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	AÇOUGUE	Cheque	26/07/2018	900130	828,97
7	07/2018	NF-E	000.012.669	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	AÇOUGUE	Cheque	26/07/2018	900130	418,62
8	07/2018	NFS-E	116	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES	Cheque	31/07/2018	900137	375,00
9	07/2018	Termo de Rescisão		FLAVIA DOS SANTOS DUQUE MORAIS	RESCISÃO 07/2018 - PARCIAL	Cheque	25/07/2018	900126	558,70
10	07/2018	Termo de Rescisão		ARIANE CRISTINA EMPEL DA SILVA	RESCISÃO 07/2018 - PARCIAL	Cheque	26/07/2018	900127	520,66
11	07/2018	Recibo	479.956	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Cheque	26/07/2018	900129	7.567,00
12	07/2018	RPA	43	Irani Bedóia	RECIBO DE AUTÔNOMO 07/2018	Cheque	26/07/2018	900128	1.424,00
13	07/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS 07/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	26/07/2018	314054	57.890,60
14	07/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA	FGTS JS 07/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	30/07/2018	543149	1.942,81
15	07/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA	FGTS VN 07/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	30/07/2018	543073	4.423,68
16	07/2018	Holerite		LUISA ALEXANDRA PINTO PIRES	HOLERITE 07/2018 - PARCIAL	Cheque	31/07/2018	900133	2.970,67
17	07/2018	Holerite		REGINA CELIA MARTINS	HOLERITE 07/2018 - PARCIAL	Cheque	31/07/2018	900138	919,68
18	07/2018	Holerite		AMANDA SENE PEREIRA ROSA	SALÁRIOS 07/2018 - PARCIAL	Cheque	30/07/2018	900135	2.127,48
19	07/2018	Holerite		DARCI MACHADO	HOLERITE 07/2018 - PARCIAL	Cheque	31/07/2018	900136	1.381,68
20	07/2018	Holerite		RENATA BUENO MATEUS VIEIRA	HOLERITE 07/2018 - PARCIAL	Cheque	31/07/2018	900132	1.176,83
21	07/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF 07/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	30/07/2018	449533	669,85

22	07/2018	GPS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS 07/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	30/07/2018	00842820	8.092,53
23	07/2018	GPS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN 07/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	30/07/2018	00842995	18.499,40
<b>Despesa Realizada</b>								<b>114.898,90</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>								<b>23</b>

Quarta-feira, 10 de Outubro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



José Carlos Rodrigues Costa  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 074.543.768-00  
 RG 3.936.115-9