



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 4ª PARCELA 10/2018 (01/10/18 à 31/10/18).	R\$ 168.793,58	01/10/2018	10/2018	01/10/2018

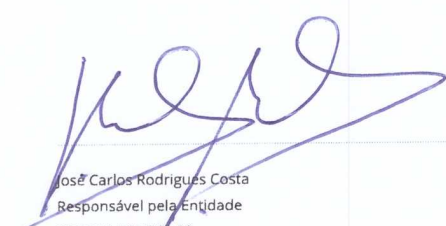
Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2018	Fatura	1466038191961	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA JS - 10/2018	Débito em Conta	03/10/2018	233609	1.325,55
2	10/2018	Fatura	1466037865491	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA VN - 10/2018	Débito em Conta	03/10/2018	234966	3.117,50
3	10/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 10/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	314054	29.752,36
4	10/2018	NF-E	1911	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	03/10/2018	369152	328,53
5	09/2018	NF	018.006.458	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ VN - 09/2018	Débito em Conta	03/10/2018	235654	1.366,93
6	10/2018	NF-E	015.135	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	04/10/2018	137775	2.512,12
7	10/2018	NF-E	015.138	MAKRO ATACADISTA SA	HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	04/10/2018	137775	719,23
8	10/2018	NF-E	015.139	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	04/10/2018	137775	59,92
9	10/2018	NF-E	015.137	MAKRO ATACADISTA SA	HIGIENE E LIMPEZA USO E CONSUMO	Transferência Eletrônica	04/10/2018	137775	405,40
10	10/2018	NF-E	015.136	MAKRO ATACADISTA SA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	04/10/2018	137775	409,70
11	10/2018	NF-E	188	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS JS	Boleto	08/10/2018	830379	310,00
12	10/2018	NF	11563-003.455.049/10/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 10/2018	Débito em Conta	08/10/2018	449690	189,59
13	10/2018	NF	11563-003.391.611/10/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 10/2018	Débito em Conta	08/10/2018	453428	56,10
14	10/2018	NF	11563-003.391.193/10/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 10/2018	Débito em Conta	08/10/2018	455330	150,33
15	10/2018	NF-E	009.765	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	08/10/2018	831732	612,00
16	10/2018	NF-E	009.764	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	08/10/2018	832244	432,98
17	10/2018	NF	018.580.943	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ JS - 10/2018	Débito em Conta	08/10/2018	456355	834,84

18	10/2018	NF	11563-003.457.836/10/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 10/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	08/10/2018	447730	250,01
19	10/2018	NF	11563-003.457.838/10/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 10/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	08/10/2018	450646	260,96
20	10/2018	NF	11563-003.457.837/10/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 10/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	08/10/2018	451575	59,07
21	10/2018	NF	11563-003.388.698/10/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 10/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	08/10/2018	454288	303,84
22	10/2018	NF	11563-003.457.839/10/18	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE - 10/2018	Débito em Conta	08/10/2018	452601	56,10
23	10/2018	NF-E	013.010	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	16/10/2018	382662	764,88
24	10/2018	NF-E	013.009	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	16/10/2018	384964	579,95
25	10/2018	NF-E	011.009	COMERCIAL F R MENDONCA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	16/10/2018	386537	462,58
26	10/2018	NF-E	013.036	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	16/10/2018	385772	409,71
27	10/2018	NF-E	310	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	MANUTENÇÃO E REPAROS	Boleto	17/10/2018	561849	65,00
28	10/2018	NFS-E	1918	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS	Boleto	17/10/2018	553738	457,83
29	10/2018	NFS-E	1936	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	Boleto	17/10/2018	561297	162,16
30	10/2018	Recibo	495.231	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Boleto	18/10/2018	248159	282,00
31	10/2018	NFS-E	130	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SEVIDORES	Boleto	23/10/2018	180280	375,00
32	10/2018	NFS-E	193	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS JS	Boleto	23/10/2018	180706	310,00
33	10/2018	NFS-E	192	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS VN	Boleto	23/10/2018	181145	620,00
34	10/2018	Recibo	495.938	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Boleto	23/10/2018	179764	6.965,40
35	10/2018	RPA	50	Iranli Bedóia	RECIBO DE AUTÔNOMO 10/2018	Transferência Eletrônica	26/10/2018	282250	1.424,00
36	10/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO 10/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	26/10/2018	314054	84.325,44
37	10/2018	NF-E	000.700	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	30/10/2018	049171	231,00
38	10/2018	NF-E	013.076	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	Boleto	30/10/2018	299841	970,69
39	10/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA	FGTS VN 10/2018	Débito em Conta	30/10/2018	565855	7.261,64
40	10/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF 10/2018	Débito em Conta	30/10/2018	464042	800,30
41	10/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS JS 10/2018	Débito em Conta	30/10/2018	463835	318,66
42	10/2018	GRRF		CAIXA ECONOMICA	MULTA RESCISÓRIA - ROSELAINE OLIVEIRA SANTOS - PARCIAL	Débito em Conta	30/10/2018	566324	215,09
43	10/2018	GRRF		CAIXA ECONOMICA	MULTA RESCISÓRIA - JANIE SAIURI NAKAYA CARVALHO - PARCIAL	Débito em Conta	30/10/2018	565954	224,73
44	10/2018	Termo de Rescisão		ROSELAINE OLIVEIRA SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL	Débito em Conta	30/10/2018	072277	1.700,49
45	10/2018	Termo de Rescisão		JÂNIE SAIURI NAKAYA CARVALHO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL	Débito em Conta	30/10/2018	074651	1.810,56
46	10/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA	FGTS JS 10/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	30/10/2018	565869	3.196,69
47	10/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS VN 10/2018	Débito em Conta	30/10/2018	463934	702,02
48	10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN 10/2018	Débito em Conta	31/10/2018	870648	21.589,30
49	10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS 10/2018	Débito em Conta	31/10/2018	870451	10.653,23
								Despesa Realizada	190.391,41
								Número de Documentos Relacionados	49

Quarta-feira, 6 de Fevereiro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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