



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 provindas 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 Econômica Federal

Agência: 0351

Nº da Conta: 3831-1

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE 7ª PARCELA 01/2019 (01/01/19 à 31/01/2019)	R\$ 168.793,58	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019


Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	Débito em Conta	03/01/2019	314054	56.440,11
2	08/01/2019	Fatura	1469038191961	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA JS - 01/2019	Transferência Eletrônica	08/01/2019	228819	1.189,46
3	08/01/2019	Fatura	1469037865491	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA VN - 01/2019	Transferência Eletrônica	08/01/2019	228129	4.637,25
4	03/01/2019	Termo de Rescisão		EDNA ANTONIA TEIXEIRA DE MELLO PEREIRA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2019	Transferência Eletrônica	11/01/2019	020673	1.991,11
5	09/01/2019	NFS-E	2030	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 01/2019	Boleto	14/01/2019	059337	266,40
6	04/01/2019	NF	024.832.739	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 01/2019	Débito em Conta	14/01/2019	535014	648,69
7	07/01/2019	NF	11563-006.100.676/01/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3206-5780 - 01/2019	Débito em Conta	14/01/2019	535797	244,95
8	07/01/2019	NF	11563-006.100.679/01/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3206-5880 - 01/2019	Débito em Conta	14/01/2019	538171	56,10
9	07/01/2019	NF	11563-006.100.678/01/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3206-8480 - 01/2019	Débito em Conta	14/01/2019	536556	259,58
10	07/01/2019	NF	11563-006.100.677/01/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3206-8580 - 01/2019	Débito em Conta	14/01/2019	537309	56,10

11	07/01/2019	NF	11563-006.096.084/01/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3913-1619 - 01/2019	Débito em Conta	14/01/2019	538797	193,48
12	07/01/2019	NF	11563-006.038.191/01/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3923-8953 - 01/2019	Débito em Conta	14/01/2019	539395	56,10
13	07/01/2019	NF	11563-006.035.498/01/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3931-2636 - 01/2019	Débito em Conta	14/01/2019	539922	303,49
14	07/01/2019	NF	11563-006.037.832/01/19	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 3931-6189 01/2019	Débito em Conta	14/01/2019	540498	150,33
15	16/01/2019	NF-E	2094	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 01/2019	Boleto	16/01/2019	436631	96,79
16	17/01/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS VN - 12/2018	Débito em Conta	17/01/2019	889980	22.138,17
17	18/01/2019	Recibo	509.773	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 01/2019	Boleto	17/01/2019	435929	507,60
18	22/01/2019	RPA	1	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2019	Transferência Eletrônica	22/01/2019	056428	1.424,00
19	22/01/2019	NFS-E	144	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 01/2019	Boleto	22/01/2019	159833	375,00
20	23/01/2019	Recibo	510.343	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 01/2019	Boleto	22/01/2019	159289	1.316,00
21	24/01/2019	Recibo	510.845	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 02/2019	Boleto	23/01/2019	047760	6.251,00
22	24/01/2019	Recibo	510.846	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 02/2019	Boleto	23/01/2019	048233	300,80
23	23/01/2019	NF-E	013.404	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/PARCIAL 01/2019	Boleto	25/01/2019	537608	921,24
24	25/01/2019	GRF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS VN - 01/2019	Débito em Conta	25/01/2019	574145	6.231,16
25	25/01/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 01/2019	Débito em Conta	25/01/2019	874184	11.975,42
26	25/01/2019	DARF		MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 01/20109	Débito em Conta	25/01/2019	470800	347,11
27	25/01/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 01/2019	Débito em Conta	25/01/2019	470753	778,90
28	28/01/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019	Débito em Conta	28/01/2019	314054	40.819,81
29	29/01/2019	RECIBO DE FERIAS		JÉSSICA APARECIDA BRITO NOGUEIRA LUCAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2019	Transferência Eletrônica	29/01/2019	049026	2.625,71
30	30/01/2019	NF-E	732	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2019	Transferência Eletrônica	31/01/2019	059005	100,10
31	30/01/2019	NF-E	013.432	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2019	Boleto	31/01/2019	358660	1.290,36
32	28/01/2019	NF-E	234	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS 01/2019	Boleto	31/01/2019	356803	310,00
								Despesa Realizada	164.302,32
								Número de Documentos Relacionados	32

Quinta-feira, 13 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:



José Carlos Rodrigues Costa
Responsável pela Entidade
CPF 074.549.768-00
RG 3.936.115-9