



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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

PG: 01/05

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 Econômica Federal

Agência: 0351

Nº da Conta: 3831-1

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 17ª NOVEMBRO/2019	R\$ 173.067,64	01/11/2019	01/11/2019	04/11/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	25/10/2019	NF	44.973.275	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN 10/2019	Débito em Conta	04/11/2019	455198	1.443,74
2	01/11/2019	NF-E	37.560	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO 11/2019	Transferência Eletrônica	04/11/2019	41305	113,76
3	04/11/2019	GRRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 11/2019 - LIENE NESPOLI SOUZA LAURINDO	Débito em Conta	04/11/2019	522691	906,06
4	02/11/2019	Termo de Rescisão		LIENE NESPOLI DE SOUZA LAURINDO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2019 - LIENE NESPOLI DE SOUZA LAURINDO	Transferência Eletrônica	04/11/2019	41303	2.633,91

5	04/11/2019	Fatura	1.479.038.191.961	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SANEASP	ÁGUA JS - 11/2019	Débito em Conta	04/11/2019	456375	539,80
6	04/11/2019	Fatura	1.479.037.865.491	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SANEASP	ÁGUA VN - 11/2019	Débito em Conta	04/11/2019	457455	1.900,11
7	07/11/2019	NF-E	27.990	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019	Transferência Eletrônica	07/11/2019	178896	452,89
8	07/11/2019	NF-E	27.991	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019	Transferência Eletrônica	07/11/2019	178896	515,80
9	07/11/2019	NF-E	27.993	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019	Transferência Eletrônica	07/11/2019	178896	1.040,51
10	07/11/2019	NF-E	27.994	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019	Transferência Eletrônica	07/11/2019	178896	1.086,09
11	04/11/2019	NF-E	2667	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 11/2019	Boleto	07/11/2019	489756	259,36
12	04/11/2019	NF-E	459	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 11/2019 NFE 459	Boleto	07/11/2019	499120	320,00
13	04/11/2019	NF-E	458	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 11/2019 NFE 458	Boleto	07/11/2019	496120	640,00
14	07/11/2019	NF-E	27.995	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 11/2019	Transferência Eletrônica	07/11/2019	178896	561,16
15	07/11/2019	NF-E	27.997	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 11/2019	Transferência Eletrônica	07/11/2019	178896	742,44
16	07/11/2019	NF-E	27.998	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 11/2019	Transferência Eletrônica	07/11/2019	178896	1.034,01
17	06/11/2019	NFS-E	83/E	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 11/2019	Boleto	12/11/2019	702918	311,64

18	01/11/2019	Fatura	0944622621-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 11/2019	Débito em Conta	12/11/2019	863367	770,41
19	01/11/2019	Fatura	0944628030-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 11/2019 - 3206-5880	Débito em Conta	12/11/2019	865714	60,14
20	01/11/2019	Fatura	0944607827-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 11/2019 - 3923-8953	Débito em Conta	12/11/2019	864830	58,37
21	01/11/2019	Fatura	0944609224-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE INTERNET 11/2019 - 3913-1619	Débito em Conta	12/11/2019	866692	194,43
22	01/11/2019	Fatura	0945466868-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE INTERNET 11/2019 - 3931-6189	Débito em Conta	12/11/2019	864217	156,85
23	12/11/2019	NF-E	14.456	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019	Boleto	20/11/2019	771354	1.020,59
24	19/11/2019	NF-E	2712	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 11/2019	Boleto	20/11/2019	772247	195,61
25	08/11/2019	Fatura	45.684.001	EDP - SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA URBANOVA	ENERGIA ELÉTRICA JS 11/2019	Débito em Conta	20/11/2019	191216	898,61
26	18/11/2019	NF-E	471	COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 11/2019 NFE 471	Boleto	20/11/2019	775618	320,00
27	18/11/2019	NF-E	470	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 11/2019 NFE 470	Boleto	20/11/2019	774754	640,00
28	20/11/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 11/2019 - DERLANE PEREIRA DOS SANTOS	Débito em Conta	20/11/2019	591909	1.183,88
29	19/11/2019	Termo de Rescisão		DERLANE PEREIRA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2019 - DERLANE PEREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	20/11/2019	201928	3.566,24
30	21/11/2019	Recibo	561.548	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 12/2019 RECIBO 561.548	Boleto	20/11/2019	768717	5.372,40
31	22/11/2019	RPA	13	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2019	Transferência Eletrônica	22/11/2019	221439	1.480,96
32	20/11/2019	NFS-E	10/E	DENILSON D. PINTO FOTOGRAFIA ME	IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS 11/2019	Transferência Eletrônica	22/11/2019	46438	21,60
33	21/11/2019	NFS-E	11/E	DENILSON D. PINTO FOTOGRAFIA ME	IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS 11/2019	Transferência Eletrônica	22/11/2019	46438	281,60
34	12/11/2019	NF-E	6.949	Ecolimp Sistema de Higiene Ltda - ME	HIGIENE E LIMPEZA - 11/2019	Boleto	25/11/2019	377912	839,00

35	12/11/2019	NF-E	6.951	Ecolimp Sistema de Higiene Ltda - ME	HIGIENE E LIMPEZA - 11/2019	Boleto	25/11/2019	382688	864,00
36	12/11/2019	NF-E	6.952	Ecolimp Sistema de Higiene Ltda - ME	HIGIENE E LIMPEZA - 11/2019	Boleto	25/11/2019	384164	292,00
37	05/11/2019	NF-E	10373	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - FPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 11/2019	Boleto	25/11/2019	388783	395,80
38	20/11/2019	NF-E	4953	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 11/2019	Boleto	25/11/2019	386232	378,00
39	20/11/2019	NF-E	4954	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 11/2019	Boleto	25/11/2019	387472	117,20
40	25/11/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - 11/2019	Débito em Conta	25/11/2019	79422	41.202,84
41	28/11/2019	NF-E	823	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2019	Transferênci a Eletrônica	28/11/2019	35251	98,40
42	25/11/2019	NFS-E	175/E	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE VN - 11/2019	Boleto	28/11/2019	269212	54,00
43	28/11/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 11/2019 - PARCIAL	Débito em Conta	28/11/2019	585546	2.819,43
44	28/11/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 13/2019 - PARCIAL 1ª PARCELA	Débito em Conta	28/11/2019	585546	1.159,34
45	28/11/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 11/2019 - PARCIAL	Débito em Conta	28/11/2019	585523	5.204,96
46	28/11/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 13/2019 - PARCIAL 1ª PARCELA	Débito em Conta	28/11/2019	585523	2.136,89
47	26/11/2019	NF-E	479	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 11/2019 NFE 479	Boleto	28/11/2019	270134	320,00

48	30/11/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 11/2019	Débito em Conta	28/11/2019	486836	942,72
49	25/11/2019	NFS-E	13/E	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 11/2019	Boleto	28/11/2019	272012	375,00
50	28/11/2019	RECIBO DE FERIAS		PAULO SERGIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2019	Transferência Eletrônica	28/11/2019	281327	1.648,07
51	30/11/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 11/2019	Débito em Conta	28/11/2019	486756	352,43
52	30/11/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 11/2019	Débito em Conta	28/11/2019	486656	683,89
53	29/11/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 11/2019	Débito em Conta	29/11/2019	79422	86.790,85
Despesa Realizada								177.397,79	
Número de Documentos Relacionados								53	

Segunda-feira, 30 de Novembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

José Carlos Rodrigues Costa