



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração Nº 71/18

PG: 01/03

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 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 22ª ABRIL/2020	R\$ 183.452,10	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	03/04/2020	NF	55.648.438	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN 03/2020	Débito em Conta	03/04/2020	587565	1.280,01
2	01/04/2020	NFS-E	734/E	MULTICARD IDENTIFICAÇÃO E E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 04/2020	Boleto	03/04/2020	186643	200,00
3	03/04/2020	Fatura	1.484.038.191.961	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA JS - 04/2020	Débito em Conta	03/04/2020	586803	1.119,41

4	03/04/2020	Extrato	1.484.037.865.491	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SARESP CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ÁGUA VN - 04/2020	Débito em Conta	03/04/2020	585757	1.202,21
5	07/04/2020	GRF		ECONOMICA FEDERAL - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 03/2020	Débito em Conta	07/04/2020	0	2.837,04
6	07/04/2020	GRF		ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 03/2020	Débito em Conta	07/04/2020	0	5.792,94
7	01/04/2020	Fatura	1037654146-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 04/2020	Débito em Conta	14/04/2020	653384	786,53
8	01/04/2020	Fatura	1037669137-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 04/2020 - 3206-5880	Débito em Conta	14/04/2020	652047	58,37
9	01/04/2020	Fatura	1037653546-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 04/2020 - 3923-8953	Débito em Conta	14/04/2020	649379	58,37
10	01/04/2020	Fatura	1037670740-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 04/2020 - 3913-1619	Débito em Conta	14/04/2020	650472	194,53
11	01/04/2020	Fatura	1039031434-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 04/2020 - 3931-6189	Débito em Conta	14/04/2020	648060	157,36
12	01/04/2020	NF-E	13.120	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2020	Boleto	15/04/2020	261981	382,50
13	16/04/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF UNILAR JS - 04/2020	Débito em Conta	16/04/2020	485171	27,90
14	16/04/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF UNILAR VN - 04/2020	Débito em Conta	16/04/2020	485482	39,06
15	06/04/2020	NF	56.275.542	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS 04/2020	Débito em Conta	16/04/2020	962034	595,11
16	16/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	GPS UNILAR JS - 04/2020	Débito em Conta	16/04/2020	889425	66,00

17	16/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	GPS UNILAR VN - 04/2020	Débito em Conta	16/04/2020	889470	92,40
18	16/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS JS - 03/2020	Débito em Conta	16/04/2020	889515	11.462,52
19	16/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 03/2020	Débito em Conta	16/04/2020	889572	24.436,01
20	16/04/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 03/2020	Débito em Conta	16/04/2020	486951	1.139,80
21	16/04/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 03/2020	Débito em Conta	16/04/2020	487173	354,63
22	16/04/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 03/2020	Débito em Conta	16/04/2020	487389	724,12
23	27/04/2020	NFS-E	10/E	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020	Transferência Eletrônica	28/04/2020	281209	1.597,06
24	23/04/2020	NF-E	5535	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS VN 04/2020	Boleto	28/04/2020	225473	96,20
25	27/04/2020	NFS-E	41/E	CÁRLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 04/2020	Boleto	28/04/2020	221524	375,00
26	29/04/2020	NF-E	853	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	70880	165,60
27	30/04/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	SALÁRIO - 04/2020	Débito em Conta	30/04/2020	79422	103.021,54
Despesa Realizada								158.262,22	
Número de Documentos Relacionados								27	

São José dos Campos, 30 de Abril de 2020

Responsáveis pela Contratada:

José Carlos Rodrigues Costa