



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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: 01/04

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/SP

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS 12/2019	R\$ 10.384,46	06/01/2020	02/12/2019	06/01/2020
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 19ª JANEIRO/2020	R\$ 183.452,10	02/01/2020	02/01/2020	07/01/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	SALÁRIO - 12/2019	Débito em Conta	03/01/2020	79422	80.947,00
2	03/01/2020	RECIBO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - FÉRIAS	Débito em Conta	03/01/2020	79422	92.572,38
3	27/12/2019	NF	49.450.852	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 12/2019	Débito em Conta	09/01/2020	509927	1.558,60

4	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 12/2019- PARCIAL	Transferência Eletrônica	09/01/2020	91015	4.814,47
5	09/01/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 13/2019- PARCIAL	Transferência Eletrônica	09/01/2020	91015	2.384,19
6	31/12/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 12/2019 RPA IRANI BEDOIA	Débito em Conta	09/01/2020	490991	89,49
7	07/01/2020	NF-E	5144	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 01/2020	Boleto	09/01/2020	219805	99,80
8	07/01/2020	NF-E	5143	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 01/2020	Boleto	09/01/2020	220930	266,70
9	09/01/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 01/2020 - REGINA CELIA MARTINS	Débito em Conta	09/01/2020	593242	1.146,35
10	09/01/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 01/2020 - SUSY GONZALES ALVES	Débito em Conta	09/01/2020	593226	922,32
11	02/01/2020	NFS-E	432/E	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 01/2020	Boleto	09/01/2020	218734	200,00
12	07/01/2020	Termo de Rescisão		REGINA CELIA MARTINS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020 - REGINA CÉLIA MARTINS	Transferência Eletrônica	09/01/2020	19425	2.102,66
13	07/01/2020	Termo de Rescisão		SUSY GONZALES ALVES	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020 - SUSY GONZALEZ ALVES	Transferência Eletrônica	09/01/2020	91017	2.110,31
14	09/01/2020	Fatura	1.481.038.191.961	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SANEOP	ÁGUA JS - 01/2020	Boleto	09/01/2020	91014	273,14
15	09/01/2020	Fatura	1.481.037.865.491	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SANEOP	ÁGUA VN - 01/2020	Boleto	09/01/2020	91014	2.243,15

16	10/01/2020	NFS-E	156/E	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENT	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 01/2020	Boleto	15/01/2020	245569	684,30
17	06/01/2020	NF	49.945.865	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS 01/2020	Débito em Conta	15/01/2020	756213	394,39
18	01/01/2020	Fatura	0983011884-0	Telefonica Brasil S.A	TELEFONE 01/2020	Débito em Conta	15/01/2020	757198	799,25
19	01/01/2020	Fatura	0983021505-0	Telefonica Brasil S.A	TELEFONE 01/2020 - 3206-5880	Débito em Conta	15/01/2020	760970	60,53
20	01/01/2020	Fatura	098326092-0	Telefonica Brasil S.A	TELEFONE 01/2020 - 3923-8953	Débito em Conta	15/01/2020	760116	58,37
21	01/01/2020	Fatura	0983006293-0	Telefonica Brasil S.A	TELEFONE INTERNET 01/2020 - 3913-1619	Débito em Conta	15/01/2020	759306	194,53
22	01/01/2020	Fatura	0984294103-0	Telefonica Brasil S.A	TELEFONE INTERNET 01/2020 - 3931-6189	Débito em Conta	15/01/2020	757946	157,36
23	17/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁ RIA - GPS	INSS JS - 12/2019	Débito em Conta	20/01/2020	829238	10.282,00
24	15/01/2020	NF-E	14.592	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2020	Boleto	21/01/2020	387024	406,12
25	18/01/2020	NF-E	2826	GASCEM AUTOMOTIVO LTD.A	COMBUSTÍVEL 01/2020	Boleto	21/01/2020	386049	93,96
26	23/01/2020	NF-E	30.224	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2020	Transferênci a Eletrônica	23/01/2020	148046	611,37
27	23/01/2020	NF-E	30.225	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2020	Transferênci a Eletrônica	23/01/2020	148046	277,90
28	23/01/2020	NF-E	30.223	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO/MATERIAL DE ESCRITÓRIO 01/2020	Transferênci a Eletrônica	23/01/2020	148046	393,81
29	23/01/2020	NF-E	30.223	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO/MATERIAL DE ESCRITÓRIO 01/2020	Transferênci a Eletrônica	23/01/2020	148046	29,90
30	23/01/2020	NF-E	838	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTD.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2020	Transferênci a Eletrônica	27/01/2020	39945	65,60
31	21/01/2020	NFS-E	316/E	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE JS - 01/2020	Boleto	27/01/2020	191642	27,00
32	21/01/2020	NFS-E	315/E	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE VN - 01/2020	Boleto	27/01/2020	190481	27,00

33	17/01/2020	NF-E	43.026	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 01/2020	Boleto	27/01/2020	188836	54,00
34	27/01/2020	NFS-E	3/E	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020	Transferência Eletrônica	27/01/2020	271026	1.480,96
35	22/01/2020	NFS-E	287/E	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	MATERIAL PEDAGÓGICO 01/2020	Boleto	27/01/2020	192759	156,00
36	22/01/2020	NF-E	255.322	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	MATERIAL PEDAGÓGICO 01/2020	Boleto	27/01/2020	193907	150,75
37	27/01/2020	NFS-E	26/E	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 10022660850	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 01/2020	Boleto	27/01/2020	195364	375,00
38	30/01/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 01/2020		30/01/2020	79422	24.951,81
Despesa Realizada								233.462,47	
Número de Documentos Relacionados								38	

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:
José Carlos Rodrigues Costa