



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 15ª SETEMBRO/2019	R\$ 173.067,64	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	23/08/2019	NF	40.801.658	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN 08/2019	Débito em Conta	02/09/2019	811358	1.312,20
2	31/08/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 08/2019	Débito em Conta	02/09/2019	522123	2.731,52
3	31/08/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 08/2019	Débito em Conta	02/09/2019	522157	5.300,42
4	31/08/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 08/2019	Débito em Conta	02/09/2019	424946	954,92

5	31/08/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 08/2019	Débito em Conta	02/09/2019	424664	350,27
6	31/08/2019	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 08/2019	Débito em Conta	02/09/2019	424107	671,38
7	03/09/2019	NF-E	26.029	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	172041	416,79
8	03/09/2019	NF-E	26.036	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	172041	726,63
9	03/09/2019	NF-E	26.035	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	172041	1.158,06
10	03/09/2019	NF-E	26.034	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	172041	1.044,52
11	03/09/2019	NF-E	26.033	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	172041	1.265,54
12	03/09/2019	NF-E	26.030	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 09/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	172041	508,05
13	03/09/2019	NF-E	26.032	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 09/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	172041	921,20
14	03/09/2019	NF-E	26.031	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 09/2019	Transferência Eletrônica	03/09/2019	172041	939,33
15	03/09/2019	NF-E	2539	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 09/2019	Boleto	05/09/2019	290057	345,70
16	31/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA	INSS JS - 08/2019	Débito em Conta	05/09/2019	853375	8.909,06
17	31/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA	INSS VN - 08/2019	Débito em Conta	05/09/2019	853329	23.134,42
18	04/09/2019	NF-E	4697	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2019	Boleto	05/09/2019	288780	134,70

19	05/09/2019	Fatura	1.477.038.191.961	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 09/2019	Débito em Conta	05/09/2019	650854	263,74
20	05/09/2019	Fatura	1.477.037.865.491	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 09/2019	Débito em Conta	05/09/2019	650033	1.994,74
21	10/09/2019	Recibo	550.520	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2019 RECIBO 550.520	Boleto	09/09/2019	64659	154,88
22	11/09/2019	NF-E	26.326	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	Transferência Eletrônica	11/09/2019	131042	486,03
23	05/09/2019	NFS-E	10	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 09/2019	Boleto	11/09/2019	191566	313,50
24	01/09/2019	Fatura	0906490009-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 09/2019	Débito em Conta	11/09/2019	270749	627,56
25	01/09/2019	Fatura	0906493399-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 09/2019 - 3206-5880	Débito em Conta	11/09/2019	273378	54,29
26	01/09/2019	Fatura	0906528212-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE 09/2019 - 3923-8953	Débito em Conta	11/09/2019	272866	54,29
27	01/09/2019	Fatura	0906527815-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE INTERNET 09/2019 - 3913-1619	Débito em Conta	11/09/2019	272286	179,72
28	01/09/2019	Fatura	0906102323-0	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE INTERNET 09/2019 - 3931-6189	Débito em Conta	11/09/2019	271719	145,48
29	09/09/2019	NF-E	14.288	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - FPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	Boleto	13/09/2019	313515	519,68
30	09/09/2019	NF-E	14.287	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - FPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	Boleto	13/09/2019	314029	559,35
31	09/09/2019	NF	41.530.658	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	ENERGIA ELÉTRICA JS 09/2019	Débito em Conta	13/09/2019	743619	823,99
32	10/09/2019	NF-E	419	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 09/2019 NFE 419	Boleto	13/09/2019	312937	320,00
33	04/09/2019	NF-E	12.105	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 09/2019	Boleto	13/09/2019	311765	593,41

34	04/09/2019	NF-E	12.106	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 09/2019	Boleto	13/09/2019	312291	548,20
35	16/09/2019	NF-E	425	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 09/2019 NFE 425	Boleto	19/09/2019	186761	640,00
36	17/09/2019	NF-E	2570	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 09/2019	Boleto	20/09/2019	363245	173,21
37	17/09/2019	NF-E	42.426	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 09/2019	Boleto	24/09/2019	347843	104,00
38	17/09/2019	NF-E	42.427	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 09/2019	Boleto	24/09/2019	348629	133,00
39	23/09/2019	NF-E	429	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 09/2019 NFE 429	Boleto	24/09/2019	350403	320,00
40	24/09/2019	RPA	11	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019	Transferênci a Eletrônica	24/09/2019	241446	1.480,96
41	24/09/2019	NFS-E	4/E	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 09/2019	Boleto	24/09/2019	346153	375,00
42	13/09/2019	NF-E	10165	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2019	Boleto	24/09/2019	346998	160,00
43	18/09/2019	NFS-E	12/E	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS 09/2019	Boleto	24/09/2019	349503	128,00
44	24/09/2019	NFS-E	2/E	ALINE MARIA GUIMARÃES BUSTAMANTE 25808353858	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR 09/2019	Transferênci a Eletrônica	24/09/2019	44368	310,00
45	23/09/2019	NF-E	36.730	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO 09/2019	Boleto	24/09/2019	351137	189,16
46	25/09/2019	Recibo	552.297	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2019 RECIBO 552.297	Boleto	24/09/2019	344853	48,40
47	26/09/2019	Recibo	552.709	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2019 RECIBO 552.709	Boleto	25/09/2019	388106	8.905,60
48	27/09/2019	NF-E	812	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2019	Transferênci a Eletrônica	27/09/2019	53675	65,60

49	25/09/2019	NFS-E	31/E	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE JS - 09/2019	Boleto	27/09/2019	363036	70,60
50	25/09/2019	NFS-E	30/E	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE VN - 09/2019	Boleto	27/09/2019	362302	70,60
51	25/09/2019	NF-E	4764	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2019 NFE 4764	Boleto	27/09/2019	360847	121,30
52	25/09/2019	NF-E	4765	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2019 NFE 4765	Boleto	27/09/2019	361636	147,10
53	26/09/2019	Termo de Rescisão		GABRIELA DE PAULA PEREIRA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2019 - GABRIELA	Transferênci a Eletrônica	27/09/2019	53593	1.548,21
54	30/09/2019	NFS-E	34/E	RODRIGO MANHANI - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2019	Transferênci a Eletrônica	30/09/2019	72374	120,00
55	30/09/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 09/2019	Débito em Conta	30/09/2019	79422	86.914,79
								Despesa Realizada	160.489,10
Número de Documentos Relacionados									55

Segunda-feira, 30 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:
José Carlos Rodrigues Costa