



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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: 01/03

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 23ª MAIO/2020	R\$ 183.452,10	04/05/2020	01/05/2020	04/05/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/05/2020	NF	57.634.825	EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA VN 04/2020	Débito em Conta	05/05/2020	379566	594,46
2	05/05/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 04/2020	Débito em Conta	05/05/2020	599685	3.072,48
3	05/05/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 04/2020	Débito em Conta	05/05/2020	599750	6.040,74
4	04/05/2020	NFS-E	801/E	MULTICARD IDENTIFICAÇÃO E SE CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2020	Boleto	05/05/2020	431008	200,00

5	05/05/2020	Fatura	1.485.038.191.961	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA JS - 05/2020	Débito em Conta	05/05/2020	375282	47,54
6	05/05/2020	Fatura	1.485.037.865.491	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA VN - 05/2020	Débito em Conta	05/05/2020	377384	47,54
7	05/05/2020	NF-E	3042	GASCÉM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 05/2020	Boleto	07/05/2020	262093	93,67
8	04/05/2020	NFS-E	274/E	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 05/2020	Boleto	08/05/2020	68309	393,06
9	07/05/2020	Fatura	58.402.462	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	ENERGIA ELÉTRICA JS 05/2020	Débito em Conta	14/05/2020	216569	403,96
10	14/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 04/2020	Débito em Conta	14/05/2020	892589	12.445,11
11	14/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS VN - 04/2020	Débito em Conta	14/05/2020	892783	25.068,69
12	14/05/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 04/2020	Débito em Conta	14/05/2020	498774	1.173,58
13	14/05/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 04/2020	Débito em Conta	14/05/2020	498615	384,06

14	14/05/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 04/2020	Débito em Conta	14/05/2020	498918	755,09
15	01/05/2020	Fatura	1056180598-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2020	Débito em Conta	14/05/2020	212867	784,08
16	01/05/2020	Fatura	1056177594-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2020 - 3206-5880	Débito em Conta	14/05/2020	210964	58,37
17	01/05/2020	Fatura	156184197-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2020 - 3923-8953	Débito em Conta	14/05/2020	208976	58,37
18	01/05/2020	Fatura	1056194003-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 05/2020 - 3913-1619	Débito em Conta	14/05/2020	209999	194,53
19	01/05/2020	Fatura	1057540760-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 05/2020 - 3931-6189	Débito em Conta	14/05/2020	207912	157,36
20	26/05/2020	NFS-E	13/E	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020	Transferência Eletrônica	26/05/2020	261430	1.539,02
21	26/05/2020	NFS-E	46/E	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2020	Boleto	26/05/2020	316593	375,00
22	29/05/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 05/2020	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2020	79422	99.121,06
Despesa Realizada									153.007,77
Número de Documentos Relacionados									22

São José dos Campos, 31 de Maio de 2020

Responsáveis pela Contratada:

José Carlos Rodrigues Costa