



## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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: 01/05

**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 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 DA PARCELA 21ª MARÇO/2020	R\$ 183.452,10	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	19/02/2020	NF	53.396.631	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN 02/2020	Débito em Conta	03/03/2020	974826	1.135,12
2	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 02/2020	Débito em Conta	03/03/2020	592721	2.992,57
3	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 02/2020	Débito em Conta	03/03/2020	592693	5.513,28
4	04/03/2020	Recibo	576.937	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2020 RECIBO 576.937	Boleto	03/03/2020	139521	208,00

5	03/03/2020	Fatura	1.483.038.191.961	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 03/2020	Débito em Conta	03/03/2020	975882	409,67
6	03/03/2020	Fatura	1.483.037.865.491	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 03/2020	Débito em Conta	03/03/2020	976671	47,54
7	04/03/2020	NF-E	31.222	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	Transferência Eletrônica	04/03/2020	173644	1.123,07
8	04/03/2020	NF-E	31.223	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	Transferência Eletrônica	04/03/2020	173644	961,23
9	04/03/2020	NF-E	31.224	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	Transferência Eletrônica	04/03/2020	173644	510,08
10	04/03/2020	NF-E	31.225	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	Transferência Eletrônica	04/03/2020	173644	700,57
11	04/03/2020	NF-E	31.221	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	Transferência Eletrônica	04/03/2020	173644	524,50
12	04/03/2020	NF-E	31.227	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	Transferência Eletrônica	04/03/2020	173644	734,17
13	04/03/2020	NF-E	31.219	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	Transferência Eletrônica	04/03/2020	173644	429,36
14	04/03/2020	NF-E	31.220	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	Transferência Eletrônica	04/03/2020	173644	530,16
15	03/03/2020	NF-E	2905	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 03/2020	Boleto	05/03/2020	603436	97,36
16	03/03/2020	NFS-E	622/E	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 03/2020	Boleto	05/03/2020	607991	200,00
17	05/03/2020	NF-E	537	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 03/2020 NFE 537	Boleto	10/03/2020	280749	640,00

18	04/03/2020	NFS-E	240/E	RODRIGO MANHANI - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2020	Boleto	10/03/2020	282534	250,00
19	06/03/2020	NFS-E	30/E	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 03/2020	Transferência a Eletrônica	10/03/2020	20555	665,00
20	04/03/2020	NF-E	14.751	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	Boleto	13/03/2020	399746	1.088,11
21	06/03/2020	NFS-E	219/E	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENT OS COPIATIVOS LTDA ME UNILAR	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 03/2020	Boleto	13/03/2020	398621	349,20
22	09/03/2020	NFS-E	271/E	DEDETIZADOR A COMERCIO E SEVICOS LTDA ME UNILAR	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 03/2020	Boleto	13/03/2020	397531	506,10
23	10/03/2020	NFS-E	274/E	DEDETIZADOR A COMERCIO E SEVICOS LTDA ME UNILAR	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 03/2020	Boleto	13/03/2020	375396	708,54
24	10/03/2020	NF-E	540	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS- 03/2020 NFE 540	Boleto	13/03/2020	400759	320,00
25	09/03/2020	NF-E	13.000	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	Boleto	13/03/2020	409058	543,02
26	09/03/2020	NF-E	12.998	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	Boleto	13/03/2020	410309	679,07
27	09/03/2020	NF-E	12.999	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2020	Boleto	13/03/2020	411673	590,30
28	01/03/2020	Fatura	1019032027-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2020	Débito em Conta	13/03/2020	283625	771,25
29	01/03/2020	Fatura	1019035826-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2020 - 3206-5880	Débito em Conta	13/03/2020	284379	58,37
30	01/03/2020	Fatura	1019041205-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 03/2020 - 3923-8953	Débito em Conta	13/03/2020	286817	58,37
31	01/03/2020	Fatura	1019036219-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 03/2020 - 3913-1619	Débito em Conta	13/03/2020	284993	194,53
32	01/03/2020	Fatura	1019948654-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 03/2020 - 3931-6189	Débito em Conta	13/03/2020	285655	157,36

33	07/03/2020	NF	54.200.701	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	ENERGIA ELÉTRICA JS 03/2020	Débito em Conta	17/03/2020	660243	858,53
34	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS JS - 02/2020	Débito em Conta	17/03/2020	853741	12.249,88
35	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 02/2020	Débito em Conta	17/03/2020	853715	23.492,97
36	29/02/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 02/2020	Débito em Conta	17/03/2020	451775	1.227,36
37	13/03/2020	NFS-E	103/E	ALEXANDRE SERAO RIBEIRO ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 03/2020	Boleto	17/03/2020	187302	660,00
38	09/03/2020	NF-E	5384	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS VN 03/2020	Boleto	17/03/2020	188317	96,85
39	29/02/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 02/2020	Débito em Conta	17/03/2020	452178	374,07
40	29/02/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 02/2020	Débito em Conta	17/03/2020	452017	689,16
41	23/03/2020	NF-E	849	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	35908	138,00
42	23/03/2020	NFS-E	463/E	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE VN - 03/2020	Boleto	25/03/2020	328620	211,80
43	17/03/2020	NFS-E	2937	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 03/2020	Boleto	25/03/2020	329610	448,36
44	25/03/2020	NFS-E	7/E	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020	Transferência Eletrônica	25/03/2020	251344	1.480,96
45	16/03/2020	NF-E	565	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS JS 03/2020	Boleto	25/03/2020	330518	64,00

46	16/03/2020	NF-E	564	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS VN 03/2020	Boleto	25/03/2020	331458	105,00
47	24/03/2020	NFS-E	36/E	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 03/2020	Boleto	25/03/2020	327779	375,00
48	30/03/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 03/2020	Débito em Conta	30/03/2020	79422	95.336,78
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>161.504,62</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>48</b>

São José dos Campos, 31 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:

José Carlos Rodrigues Costa