

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PG: 01/02

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

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 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	Valor	Data Docto.	Competência/ Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 24ª JUNHO/2020	R\$ 183.452,10	01/06/2020	08/06/2020	08/06/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/06/2020	NF	59.869.049	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN 05/2020	Débito em Conta	03/06/2020	357022	401,99
2	03/06/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 05/2020	Débito em Conta	03/06/2020	528854	2.918,00
3	03/06/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 05/2020	Débito em Conta	03/06/2020	528827	5.863,15
4	04/06/2020	Recibo	583.613	CONSORCIO123	VALE TRANSPORTE - 06/2020	Boleto	03/06/2020	354759	5.158,40
5	03/06/2020	Fatura	1486038191961	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 06/2020	Débito em Conta	03/06/2020	354321	47,54
6	03/06/2020	Fatura	1486037865491	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 06/2020	Débito em Conta	03/06/2020	352675	98,19
7	01/06/2020	NFS-E	301/E	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 06/2020	Boleto	09/06/2020	360309	180,00
8	01/06/2020	NFS-E	879/E	MULTICARD IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 06/2020	Boleto	09/06/2020	362026	200,00
9	01/06/2020	Fatura	1074585785-0	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2020	Débito em Conta	09/06/2020	973037	786,81
10	01/06/2020	Fatura	1074586987-0	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2020 - 3206-5880	Débito em Conta	09/06/2020	975190	58,37
11	01/06/2020	Fatura	1074585584-0	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2020 - 3923-8953	Débito em Conta	09/06/2020	971868	58,37
12	01/06/2020	Fatura	1074610783-0	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 06/2020 - 3913-1619	Débito em Conta	09/06/2020	974212	194,53
13	01/06/2020	Fatura	1075935098-0	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 06/2020 - 3931-6189	Débito em Conta	09/06/2020	970830	157,36
14	10/06/2020	NF-E	33.599	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	130926	304,93
15	10/06/2020	NF-E	33.602	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	130926	559,17
16	10/06/2020	NF-E	33.603	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	130926	321,06
17	10/06/2020	NF-E	33.606	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	130926	228,20
18	09/06/2020	NF-E	592	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 06/2020 NFE 592	Boleto	10/06/2020	586128	640,00
19	10/06/2020	NF-E	33.604	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	130926	419,34
20	10/06/2020	NF-E	33.605	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	130926	216,20
21	09/06/2020	NF-E	14.912	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	Boleto	16/06/2020	516906	1.276,11
22	02/06/2020	NF-E	43.633	Mauricio Mitsuo Modonikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 06/2020	Boleto	16/06/2020	518131	380,00
23	06/06/2020	NF	60.581.373	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS 06/2020	Transferência Eletrônica	16/06/2020	609834	232,90

24	16/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS JS - 05/2020	Débito em Conta	16/06/2020	860337	11.837,98
25	16/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 05/2020	Débito em Conta	16/06/2020	860319	23.336,04
26	16/06/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 05/2020	Débito em Conta	16/06/2020	461345	1.235,15
27	10/06/2020	NF-E	473	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 06/2020	Transferência Eletrônica	16/06/2020	048148	35,00
28	16/06/2020	NF-E	474	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 06/2020	Transferência Eletrônica	16/06/2020	048148	110,00
29	16/06/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 05/2020	Débito em Conta	16/06/2020	461736	364,75
30	16/06/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 05/2020	Débito em Conta	16/06/2020	461488	732,89
31	17/06/2020	NF-E	3118	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 06/2020	Boleto	19/06/2020	149809	81,86
32	17/06/2020	NF-E	596	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 06/2020 NFE 596	Boleto	19/06/2020	150984	320,00
33	23/06/2020	NF-E	14.942	ALAN CARLOS LOPEZ ALBRES - FPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	Boleto	24/06/2020	353622	1.591,15
34	23/06/2020	NF-E	600	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 06/2020 NFE 600	Boleto	24/06/2020	352631	640,00
35	24/06/2020	NFS-E	16 / E	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020	Transferência Eletrônica	24/06/2020	241456	1.539,02
36	24/06/2020	NFS-E	51/E	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E	Boleto	24/06/2020	351711	500,00
37	25/06/2020	Recibo	584.814	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2020	Boleto	24/06/2020	354754	6.458,40
38	30/06/2020	NF-E	855	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	035252	372,60
39	24/06/2020	NF-E	13.339	COMERCIAL FRIMENDONÇA LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	035407	1.433,00
40	26/06/2020	NF-E	5760	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS VN 06/2020	Boleto	30/06/2020	364369	1.286,10
41	25/06/2020	NFS-E	15/E	ALINE MARIA GUIMARÃES BUSTAMANTE 25909353858	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LÁVAR 06/2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	035305	390,00
42	30/06/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	SALÁRIO - 06/2020	Débito em Conta	30/06/2020	079422	95.679,90
43	24/06/2020	NF-E	1.543	SAMUEL ABRAÃO PINTOS ME	USO E CONSUMO 06/2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	035379	75,00
								Despesa Realizada	168.719,46
								Número de Documentos Relacionados	43

São José dos Campos/SP, 30 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:
José Carlos Rodrigues Costa