



**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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: 01/02

**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. Suprimir 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

| Repassé                                    | Valor          | Data Docto. | Competência | Emissão | Recebimento |
|--|----------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL PARCELA 03ª/SETEMBRO/202 | R\$ 183.452,10 | 01/09/2020  | 01/09/2020  |         | 01/09/2020  |

**Despesas**

| Item                 | Competência | Tipo    | Nº do Documento | Favorecido  | Identificação da Despesa             | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto Vinculado | Valor            |
|----------------------|-------------|---------|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1                    | 25/08/2020  | NF-E    | 861             | SABORELLO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                      | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2020     | Transferência Eletrônica | 03/09/2020         | 53770              | 243,80           |
| 2                    | 24/08/2020  | NFS-E   | 767             | Y N Raposo Eireli Me                                      | ATESTADO DE SAÚDE JS - 08/2020       | Transferência Eletrônica | 03/09/2020         | 669558             | 54,00            |
| 3                    | 02/09/2020  | NF-E    | 3277            | GASSEM AUTOMOTIVO LTDA                                    | COMBUSTÍVEL 09/2020                  | Boleto                   | 03/09/2020         | 675480             | 180,43           |
| 4                    | 24/08/2020  | NF      | 066.248.530     | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A                 | ENERGIA ELÉTRICA VN 08/2020          | Débito em Conta          | 03/09/2020         | 386482             | 937,65           |
| 5                    | 21/08/2020  | NF-E    | 5975            | Ferragens Quina Silva Ltda - ME                           | MANUTENÇÃO E REPAROS VN 08/2020      | Boleto                   | 03/09/2020         | 676948             | 97,00            |
| 6                    | 03/09/2020  | T.R.C.T |                 | SANDRA REGINA PEREIRA DE ASSIS                            | TRCT SANDRA - 08/2020 JS - PARCIAL   | Transferência Eletrônica | 03/09/2020         | 31508              | 470,52           |
| 7                    | 03/09/2020  | T.R.C.T |                 | THAIS SOARES RIBEIRO                                      | TRCT THAIS - 08/2020 JS - PARCIAL    | Transferência Eletrônica | 03/09/2020         | 31508              | 470,52           |
| 8                    | 03/09/2020  | T.R.C.T |                 | ANGÉLICA ANDRADE DOS SANTOS                               | TRCT ANGELICA - 09/2020              | Transferência Eletrônica | 03/09/2020         | 194540             | 1.375,93         |
| 9                    | 31/08/2020  | Recibo  | 591.904         | CONSÓRCIO 123   | VALE TRANSPORTE - 09/20 REC 590904   | Transferência Eletrônica | 03/09/2020         | 198123             | 218,40           |
| 10                   | 03/09/2020  | Fatura  | 1489038191961   | Cia de San. Básico do Estado de São Paulo - SABESP        | ÁGUA JS - 09/2020                    | Débito em Conta          | 03/09/2020         | 379267             | 518,95           |
| 11                   | 03/09/2020  | Fatura  | 1489037865491   | Cia de San. Básico do Estado de São Paulo - SABESP        | ÁGUA VN - 09/2020                    | Débito em Conta          | 03/09/2020         | 380699             | 925,32           |
| 12                   | 31/08/2020  | GRF     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                            | FGTS JS - 08/2020                    | Débito em Conta          | 04/09/2020         | 555592             | 2.587,19         |
| 13                   | 31/08/2020  | GRF     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                            | FGTS VN - 08/2020                    | Débito em Conta          | 04/09/2020         | 555270             | 5.593,03         |
| 14                   | 21/08/2020  | NF-E    | 639             | URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME                        | GÁS DE COZINHA VN - 08/2020          | Boleto                   | 04/09/2020         | 459489             | 640,00           |
| 15                   | 31/08/2020  | GPS     |                 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                | INSS JS - 08/2020                    | Débito em Conta          | 04/09/2020         | 857159             | 12.964,73        |
| 16                   | 31/08/2020  | GPS     |                 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                | INSS VN - 08/2020                    | Débito em Conta          | 04/09/2020         | 857015             | 23.734,47        |
| 17                   | 31/08/2020  | DARF    |                 | Ministério da Fazenda - Sec. da Rec. Federal Brasil -DARF | IRRF - 08/2020                       | Débito em Conta          | 04/09/2020         | 459375             | 1.232,87         |
| 18                   | 21/08/2020  | NF-E    | 5976            | Ferragens Quina Silva Ltda - ME                           | MANUTENÇÃO E REPAROS VN 08/2020      | Boleto                   | 04/09/2020         | 457558             | 119,70           |
| 19                   | 04/09/2020  | GRRF    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | MULTA RESC 09/2020 - ANGELICA        | Débito em Conta          | 04/09/2020         | 555270             | 1.790,90         |
| 20                   | 31/08/2020  | DARF    |                 | Ministério da Fazenda - Sec. da Rec. Federal Brasil -DARF | PIS JS - 08/2020                     | Débito em Conta          | 04/09/2020         | 459184             | 395,38           |
| 21                   | 31/08/2020  | DARF    |                 | Ministério da Fazenda - Sec. da Rec. Federal Brasil -DARF | PIS VN - 08/2020                     | Débito em Conta          | 04/09/2020         | 459012             | 726,74           |
| 22                   | 01/09/2020  | NFS-E   | 1119            | MULTICARD ID. E CONTROLE DE ACESSO LTDA                   | SERV DE TERC. INFORMÁTICA 09/2020    | Boleto                   | 04/09/2020         | 462536             | 200,00           |
| 23                   | 10/09/2020  | NF-E    | 015.042         | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - FPP                            | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020     | Boleto                   | 11/09/2020         | 257504             | 2.440,31         |
| 24                   | 08/09/2020  | NFS-E   | 383             | MASTER VALE S. EM EQ. COPIATIVOS LTDA - ME                | CÓPIAS E IMP P/B E COLORIDAS 09/2020 | Boleto                   | 11/09/2020         | 258968             | 346,80           |
| 25                   | 09/09/2020  | NF      | 067.035.608     | EDP SÃO PAULO DIST DE ENERGIA S.A                         | ENERGIA ELÉTRICA JS 09/2020          | Débito em Conta          | 11/09/2020         | 476778             | 748,65           |
| 26                   | 08/09/2020  | NF-E    | 647             | URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME                        | GÁS DE COZINHA JS- 09/2020           | Boleto                   | 11/09/2020         | 259971             | 320,00           |
| 27                   | 01/09/2020  | Fatura  | 1129653451-0    | Telefônica Brasil S.A.                                    | TELEFONE 09/2020                     | Débito em Conta          | 11/09/2020         | 475248             | 322,81           |
| 28                   | 01/09/2020  | Fatura  | 1129655043-0    | Telefônica Brasil S.A.                                    | TELEFONE 09/2020 - 3206-5880         | Débito em Conta          | 11/09/2020         | 474598             | 50,97            |
| 29                   | 01/09/2020  | Fatura  | 1129656443-0    | Telefônica Brasil S.A.                                    | TELEFONE 09/2020 - 3923-8953         | Débito em Conta          | 11/09/2020         | 475764             | 50,97            |
| <b>A TRANSPORTAR</b> |             |         |                 |   |                                      |                          |                    |                    | <b>59.758,04</b> |

| DE TRANSPORTE               |            |          |              |   |  |                          |            |        | 59.758,04         |
|-----------------------------|------------|----------|--------------|---|--|--------------------------|------------|--------|-------------------|
| 30                          | 01/09/2020 | Fatura   | 1129317760-0 | Telefonica Brasil S A                   | TELEFONE INTERNET 09/2020                | Débito em                | 11/09/2020 | 473277 | 109,99            |
| 31                          | 01/09/2020 | Fatura   | 1130995766-0 | Telefonica Brasil S A                   | TELEFONE INTERNET 09/2020                | Débito em Conta          | 11/09/2020 | 476320 | 157,36            |
| 32                          | 17/09/2020 | NF-E     | 036.268      | MAKRO ATACADISTA S/A                    | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020         | Transferência Eletrônica | 17/09/2020 | 179275 | 399,69            |
| 33                          | 17/09/2020 | NF-E     | 036.263      | MAKRO ATACADISTA S/A                    | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020         | Transferência Eletrônica | 17/09/2020 | 179275 | 682,59            |
| 34                          | 17/09/2020 | NF-E     | 036.267      | MAKRO ATACADISTA S/A                    | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020         | Transferência Eletrônica | 17/09/2020 | 179275 | 975,05            |
| 35                          | 17/09/2020 | NF-E     | 036.264      | MAKRO ATACADISTA S/A                    | HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2020       | Transferência Eletrônica | 17/09/2020 | 179275 | 530,55            |
| 36                          | 17/09/2020 | NF-E     | 036.265      | MAKRO ATACADISTA S/A                    | HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2020       | Transferência Eletrônica | 17/09/2020 | 179275 | 1.193,29          |
| 37                          | 17/09/2020 | NF-E     | 036.266      | MAKRO ATACADISTA S/A                    | HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2020       | Transferência Eletrônica | 17/09/2020 | 179275 | 1.189,18          |
| 38                          | 22/09/2020 | NF-E     | 036.347      | MAKRO ATACADISTA S/A                    | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020         | Transferência Eletrônica | 22/09/2020 | 174437 | 806,60            |
| 39                          | 18/09/2020 | NF-E     | 015.056      | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP          | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020         | Boleto                   | 22/09/2020 | 233982 | 396,02            |
| 40                          | 17/09/2020 | NF-E     | 3330         | GASCEM AUTOMOTIVO LTDA                  | COMBUSTÍVEL 09/2020                      | Boleto                   | 22/09/2020 | 232991 | 348,07            |
| 41                          | 17/09/2020 | NF-E     | 653          | URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME      | GÁS DE COZINHA VN - 09/2020              | Boleto                   | 22/09/2020 | 232261 | 640,00            |
| 42                          | 17/09/2020 | NF-E     | 003.634      | F AUGUSTO DE O DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO | HIGIENE E LIMPEZA 09/2020                | Boleto                   | 22/09/2020 | 236516 | 615,30            |
| 43                          | 17/09/2020 | NF-E     | 003.633      | F AUGUSTO DE O DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO | HIGIENE E LIMPEZA 09/2020                | Boleto                   | 22/09/2020 | 237142 | 614,95            |
| 44                          | 17/09/2020 | NF-E     | 003.632      | F AUGUSTO DE O DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO | HIGIENE E LIMPEZA 09/2020                | Boleto                   | 22/09/2020 | 235952 | 613,35            |
| 45                          | 17/09/2020 | NF-E     | 003.635      | F AUGUSTO DE O DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO | HIGIENE E LIMPEZA 09/2020                | Boleto                   | 22/09/2020 | 234773 | 614,42            |
| 46                          | 17/09/2020 | NF-E     | 003.636      | F AUGUSTO DE O DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO | HIGIENE E LIMPEZA 09/2020                | Boleto                   | 22/09/2020 | 235321 | 616,47            |
| 47                          | 11/09/2020 | NF-E     | 001205       | NHL COMERCIAL EIRELLI                   | MAN. E REPAROS PREDIAL 09/2020           | Boleto                   | 22/09/2020 | 238410 | 366,70            |
| 48                          | 17/09/2020 | NF-E     | 6075         | Ferragens Quina Silva Ltda - ME         | MANUT. E REPAROS PREDIAL VN 09/2020      | Boleto                   | 22/09/2020 | 237713 | 201,70            |
| 49                          | 23/09/2020 | NFS-E    | 837          | Y N Raposo Eireli Me                    | ATESTADO DE SAÚDE JS - 09/2020           | Boleto                   | 24/09/2020 | 441566 | 70,60             |
| 50                          | 23/09/2020 | NFS-E    | 836          | Y N Raposo Eireli Me                    | ATESTADO DE SAÚDE VN - 09/2020           | Boleto                   | 24/09/2020 | 443184 | 27,00             |
| 51                          | 24/09/2020 | NFS-E    | 25           | Irani Bedóia                            | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020             | Transferência Eletrônica | 24/09/2020 | 241515 | 1.539,02          |
| 52                          | 24/09/2020 | NFS-E    | 67           | CARLOS EDUARDO DOS S. SOUSA 19923669858 | SERV TERC INF M E ADM REDE PC 09/2020    | Boleto                   | 24/09/2020 | 440022 | 500,00            |
| 53                          | 25/09/2020 | Recibo   | 592.598      | CONSÓRCIO 123                           | VALE TRANSPORTE - 10/2020 REC 592598     | Boleto                   | 24/09/2020 | 438428 | 4.586,40          |
| 54                          | 28/09/2020 | NF-E     | 862          | SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA    | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020         | Transferência Eletrônica | 29/09/2020 | 042221 | 230,00            |
| 55                          | 29/09/2020 | Holerite |              | BRUNO DOS SANTOS BOTÃO                  | SALÁRIO - 09/2020                        | Transferência Eletrônica | 29/09/2020 | 042312 | 289,92            |
| 56                          | 30/09/2020 | Holerite |              | FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS          | SALÁRIO - 09/2020                        | Débito em Conta          | 30/09/2020 | 079422 | 90.523,90         |
| 57                          | 30/09/2020 | Holerite |              | FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS          | SALÁRIO - 1ª PARC 13ª SALA RIO - 09/2020 | Débito em Conta          | 30/09/2020 | 079422 | 51.501,37         |
| <b>Despesa Realizada</b>    |            |          |              |   |  |                          |            |        | <b>220.097,53</b> |
| <b>Numero de Documentos</b> |            |          |              |   |  |                          |            |        | <b>57</b>         |

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

Responsáveis pela Contratada:

Joancir Porto da Silva