



## DESPESAS REALIZADAS DO PERIODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 05º/NOVEMBRO/2020	R\$ 183.452,10	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/10/2020	NF	070.546.502	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 10/2020	Débito em Conta	03/11/2020	285739	972,45
2	03/11/2020	Fatura	1491038191961	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 11/2020	Débito em Conta	03/11/2020	284337	301,91
3	03/11/2020	Fatura	1491037865491	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 11/2020	Débito em Conta	03/11/2020	282768	912,89
4	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 10/2020	Débito em Conta	05/11/2020	540271	5.544,04
5	04/11/2020	NF-E	3420	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 11/2020 NFE 3420	Boleto	06/11/2020	468960	390,48
6	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 10/2020	Débito em Conta	06/11/2020	556756	2.265,83
7	03/11/2020	NF-E	681	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 11/2020 NFE 681	Boleto	06/11/2020	475923	640,00
8	03/11/2020	NFS-E	1282	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 11/2020	Boleto	06/11/2020	472434	200,00
9	09/11/2020	NF-E	015.169	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2020	Boleto	11/11/2020	609652	1.593,28
10	04/11/2020	NFS-E	423	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	COPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 11/2020	Boleto	11/11/2020	606887	445,44
11	10/11/2020	NFS-E	592	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 11/2020	Boleto	11/11/2020	614057	573,58
12	10/11/2020	NFS-E	593	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 11/2020	Boleto	11/11/2020	616210	708,54
13	10/11/2020	Fatura	071.403.593	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 11/2020	Débito em Conta	11/11/2020	216524	838,69

14	09/11/2020	NF-E	685	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS- 11/2020 NFE 685	Boleto	11/11/2020	611939	320,00
15	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS JS - 10/2020	Débito em Conta	11/11/2020	819208	10.096,23
16	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 10/2020	Débito em Conta	11/11/2020	819183	24.974,59
17	31/10/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 10/2020	Débito em Conta	11/11/2020	418179	1.231,95
18	09/11/2020	NF-E	6290	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS VN 11/2020	Boleto	11/11/2020	605026	218,30
19	31/10/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 10/2020	Débito em Conta	11/11/2020	417893	310,28
20	31/10/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 10/2020	Débito em Conta	11/11/2020	417423	739,13
21	01/11/2020	Fatura	161.804.482/11/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 11/2020	Débito em Conta	11/11/2020	217458	136,71
22	01/11/2020	Fatura	1166334524-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 11/2020	Débito em Conta	11/11/2020	219584	362,04
23	01/11/2020	Fatura	1166330539-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 11/2020 - 3206- 5880	Débito em Conta	11/11/2020	220866	60,65
24	01/11/2020	Fatura	1166332524-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 11/2020 - 3923- 8953	Débito em Conta	11/11/2020	221794	60,65
25	01/11/2020	Fatura	1166031177-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 11/2020	Débito em Conta	11/11/2020	218491	109,99
26	01/11/2020	Fatura	1167668318-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 11/2020 - 3931-6189	Débito em Conta	11/11/2020	222975	165,99
27	13/11/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISORIA 11/2020 - DARCI MACHADO	Débito em Conta	13/11/2020	534776	2.534,71
28	13/11/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISORIA 11/2020 - IRLÊILANE COSTA DE ARAÚJO LEAL	Débito em Conta	13/11/2020	534763	675,56
29	19/11/2020	Termo de Rescisão		DARCI MACHADO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 - DARCI MACHADO	Transferência Eletrônica	13/11/2020	112781	3.477,02
30	12/11/2020	Termo de Rescisão		IRLEILÂNE COSTA DE ARAÚJO LEAL	TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 - IRLEILÂNE COSTA DE ARAÚJO LEAL	Transferência Eletrônica	13/11/2020	131359	1.424,21
31	23/11/2020	Termo de Rescisão		LUCIENE GONÇALVES	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 - LUCIENE GONÇALVES	Transferência Eletrônica	17/11/2020	171500	633,23
32	18/11/2020	NF-E	015.192	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2020	Boleto	19/11/2020	281856	1.846,84
33	17/11/2020	NF-E	3480	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 11/2020 NFE 3480	Boleto	19/11/2020	282702	121,80
34	19/11/2020	NF-E	37956, 37957	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO/ ALIMENTAÇÃO de FUNCIONÁRIOS 11/2020. NFE 37956, 37957	Transferência Eletrônica	19/11/2020	165994	5.147,08
35	17/11/2020	NFS-E	25	ALINE MARIA GUIMARÃES BUSTAMANTE 25808353858	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR 11/2020	Transferência Eletrônica	19/11/2020	168674	580,00

36	19/11/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 11/2020 - LUCIENE GONÇALVES	Débito em Conta	19/11/2020	593179	918,45
37	19/11/2020	Termo de Rescisão		MARLENE MARCONDES CAMPOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 - MARLENE MARCONDES	Transferência Eletrônica	20/11/2020	201420	889,45
38	20/11/2020	NF-E	189	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 11/2020	Boleto	24/11/2020	524802	1.572,02
39	24/11/2020	NFS-E	32	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020	Transferência Eletrônica	24/11/2020	241528	1.539,02
40	24/11/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 11/2020 - LETÍCIA MAYARA BENEDICTO	Débito em Conta	24/11/2020	557526	1.355,82
41	24/11/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 11/2020 - MARLENE MARCONDES CAMPOS	Débito em Conta	24/11/2020	557550	1.571,76
42	24/11/2020	NFS-E	77	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 11/2020	Boleto	24/11/2020	523860	500,00
43	19/11/2020	Termo de Rescisão		LETÍCIA MAYARA BENEDICTO	TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 - LETÍCIA MAYARA BENEDICTO	Transferência Eletrônica	24/11/2020	152038	858,66
44	26/11/2020	NF-E	869	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	036405	171,50
45	30/11/2020	Recibo	598.859	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 12/2020 RECIBO 598.859	Boleto	27/11/2020	537762	3.359,20
46	30/11/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 11/2020	Débito em Conta	30/11/2020	079422	80.918,01
<b>Despesa Realizada</b>									<b>164.267,98</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>46</b>

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Joancir Porto da Silva  
CPF 547.933.608-82