



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

PG: 01/03

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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

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 conseqüentemente 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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 06ª/DEZEMBRO/2020	R\$ 183.452,10	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2020	NF-E	3499	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 12/2020 NFE 3499	Boleto	03/12/2020	452513	316,65
2	01/12/2020	NFS-E	1369	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 12/2020	Boleto	03/12/2020	451781	200,00
3	01/12/2020	Fatura	1184899780-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 12/2020	Débito em Conta	10/12/2020	492260	363,01
4	01/12/2020	Fatura	164.111.692/12/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 12/2020	Débito em Conta	10/12/2020	500922	189,33
5	01/12/2020	Fatura	1184929172-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 12/2020 - 3206- 5880	Débito em Conta	10/12/2020	493958	60,65
6	01/12/2020	Fatura	1184899783-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 12/2020 - 3923- 8953	Débito em Conta	10/12/2020	495647	60,65
7	01/12/2020	Fatura	1184377064-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 12/2020	Débito em Conta	10/12/2020	499594	109,99
8	01/12/2020	Fatura	1184995002-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 12/2020 - 3931-6189	Débito em Conta	10/12/2020	497847	167,23
9	03/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF UNILAR JS - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	451746	31,62
10	03/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF UNILAR VN - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	451699	39,06
11	03/12/2020	NF	72.812.122	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	762326	1.477,47
12	03/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	551047	2.282,10

13	03/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	550992	4.984,35
14	03/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	GPS UNILAR JS - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	851158	74,80
15	03/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	GPS UNILAR VN - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	851148	92,40
16	03/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS JS - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	851082	10.011,17
17	03/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	851067	25.836,59
18	03/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	451453	1.916,37
19	03/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	451563	307,14
20	03/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	451508	756,49
21	03/12/2020	Fatura	1492038191961	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 12/2020	Débito em Conta	03/12/2020	762828	340,82
22	03/12/2020	Fatura	1492037865491	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 12/2020	Débito em Conta	03/12/2020	763106	900,66
23	04/12/2020	NFS-E	447	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 12/2020	Boleto	09/12/2020	473056	301,92
24	04/12/2020	NF-E	697	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GAS DE COZINHA VN - 12/2020 NFE 697	Boleto	09/12/2020	470487	640,00
25	04/12/2020	NF-E	001615	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 11/2020	Boleto	09/12/2020	476161	239,00
26	07/12/2020	NF-E	44.506	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 12/2020	Boleto	09/12/2020	475107	180,50
27	08/12/2020	NF-E	15.243	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2020	Boleto	09/12/2020	473994	805,34
28	09/12/2020	NF-E	38.561	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 12/2020	Transferência Eletrônica	09/12/2020	151561	859,07
29	09/12/2020	NF-E	38.560	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 12/2020	Transferência Eletrônica	09/12/2020	151561	643,48
30	09/12/2020	NFS-E	79	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 12/2020	Boleto	15/12/2020	774356	500,00
31	10/12/2020	NF	73.592.435	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 12/2020	Débito em Conta	15/12/2020	225987	751,78
32	10/12/2020	NFS-E	36	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020	Transferência Eletrônica	10/12/2020	101127	2.971,13

33	10/12/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2020	Débito em Conta	10/12/2020	079422	37.031,42
34	11/12/2020	NF-E	280	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 12/2020	Boleto	15/12/2020	779708	782,45
35	14/12/2020	NF-E	703	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 12/2020 NFE 703	Boleto	15/12/2020	777040	640,00
36	15/12/2020	NF-E	15.264	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2020	Boleto	15/12/2020	794390	192,72
37	15/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS JS - 13/2020	Débito em Conta	15/12/2020	886383	10.118,61
38	15/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 13/2020	Débito em Conta	15/12/2020	886272	21.427,16
39	16/12/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 1/3 DE FERIA 2020 e 2021 SALÁRIO - 12/2020	Débito em Conta	16/12/2020	079422	51.968,31
40	17/12/2020	NF-E	873	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2020	Transferência Eletrônica	18/12/2020	024602	149,49
41	17/12/2020	NF-E	3555	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 12/2020 NFE 3555	Boleto	18/12/2020	371485	115,10
42	18/12/2020	NF-E	6444	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS JS 12/2020	Boleto	21/12/2020	685996	241,80
43	18/12/2020	NF-E	1686	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 12/2020	Boleto	21/12/2020	685258	89,60
44	18/12/2020	NF-E	6445	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS VN 12/2020	Boleto	21/12/2020	686672	503,20
45	21/12/2020	NFS-E	15	JOSE CARLOS MANHANI 97552240849	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR - 12/2020	Boleto	22/12/2020	569821	150,00
46	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 12/2020	Débito em Conta	21/12/2020	550147	4.999,81
47	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 12/2020	Débito em Conta	21/12/2020	550156	10.137,87
48	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 12/2020	Débito em Conta	21/12/2020	850169	33.871,67
49	31/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 12/2020	Débito em Conta	21/12/2020	450606	4.582,12
50	31/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 12/2020 IRANI BEDOIA	Débito em Conta	21/12/2020	451079	106,91
51	31/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 13/2020	Débito em Conta	21/12/2020	450657	1.254,82
Despesa Realizada									236.773,83
Número de Documentos Relacionados									51

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Joancir Porto da Silva
CPF 547.933.608-82