

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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. 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 PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 25ª JULHO/2020	R\$ 30.575,35	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 25ª JULHO/2020	R\$ 152.876,75	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/07/2020	NF-E	34.101	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	02/07/2020	163067	462,37
2	02/07/2020	NF-E	34.102	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	02/07/2020	163067	870,32
3	02/07/2020	NF-E	34.105	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	02/07/2020	163067	1.092,76
4	02/07/2020	NF-E	34.106	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	02/07/2020	163067	1.014,68
5	02/07/2020	NF-E	34.107	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	02/07/2020	163067	752,80
6	07/07/2020	NF	61.987.834	ENERGIA ELÉTRICA VN 06/2020	ENERGIA ELÉTRICA VN 06/2020	Boleto	02/07/2020	222751	710,00
7	02/07/2020	GRF		FGTS JS - 06/2020	FGTS JS - 06/2020	Boleto	02/07/2020	547490	2.872,68
8	02/07/2020	GRF		FGTS VN - 06/2020	FGTS VN - 06/2020	Boleto	02/07/2020	547449	5.855,76
9	02/07/2020	NF-E	34.109	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO	Transferência Eletrônica	02/07/2020	163067	942,26
10	02/07/2020	GPS		INSS JS - 06/2020	INSS JS - 06/2020	Boleto	02/07/2020	847801	11.689,89
11	02/07/2020	GPS		INSS VN - 06/2020	INSS VN - 06/2020	Boleto	02/07/2020	847645	23.304,15
12	02/07/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 06/2020	Boleto	02/07/2020	447959	1.235,15
13	01/07/2020	NF-E	000920	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2020	Boleto	02/07/2020	415680	71,00
14	02/07/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 06/2020	Boleto	02/07/2020	447648	359,09
15	02/07/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 06/2020	Boleto	02/07/2020	447416	731,97
16	01/07/2020	NFS-E	953	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 07/2020	Boleto	02/07/2020	412351	200,00
17	02/07/2020	Fatura	1487038191961	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 07/2020	Boleto	02/07/2020	225448	141,45
18	01/07/2020	NF-E	3146	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 07/2020	Boleto	06/07/2020	823644	186,44
19	06/07/2020	Fatura	1487037865491	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 07/2020	Boleto	06/07/2020	838458	965,64

20	07/07/2020	NF-E	14.964	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020	Boleto	09/07/2020	182757	1.860,51
21	01/07/2020	Fatura	1092955052-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2020	Débito em Conta	09/07/2020	089288	784,96
22	01/07/2020	Fatura	1092953048-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2020 - 3206-5880	Débito em Conta	09/07/2020	090124	58,37
23	01/07/2020	Fatura	1092956241-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2020 - 3923-8953	Débito em Conta	09/07/2020	088387	58,37
24	01/07/2020	Fatura	1092957038-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 07/2020 - 3913-1619	Débito em Conta	09/07/2020	091036	194,53
25	01/07/2020	Fatura	1094304176-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 07/2020 - 3921-6180	Débito em Conta	09/07/2020	087242	157,36
26	03/07/2020	NFS-E	326	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 07/2020	Boleto	10/07/2020	344891	215,76
27	16/07/2020	NF-E	3179	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 07/2020 NFE 3179	Boleto	20/07/2020	732901	421,30
28	09/07/2020	NF	62.675.498	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS 07/2020	Boleto	20/07/2020	609944	611,20
29	21/07/2020	NF-E	621	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 07/2020 NFE 621	Boleto	23/07/2020	379506	320,00
30	21/07/2020	NF-E	620	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 07/2020 NFE 620	Boleto	23/07/2020	377656	640,00
31	14/07/2020	NF-E	13.402	COMERCIAL FR MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2020	Boleto	23/07/2020	460868	682,36
32	14/07/2020	NF-E	13.401	COMERCIAL FR MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2020	Boleto	23/07/2020	461910	681,15
33	23/07/2020	NFS-E	19	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020	Transferência Eletrônica	23/07/2020	231601	1.539,02
34	21/07/2020	NF-E	5851	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS VN 07/2020	Boleto	23/07/2020	382122	171,10
35	21/07/2020	NF-E	24.860	DOCTOR DOS PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 07/2020	Transferência Eletrônica	23/07/2020	044131	260,00
36	14/07/2020	NF-E	12.816	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO 07/2020	Boleto	23/07/2020	462706	310,00
37	24/07/2020	Recibo	587.320	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2020	Boleto	23/07/2020	380763	5.241,60
38	28/07/2020	NF-E	859	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/07/2020	021730	358,80
39	28/07/2020	NF-E	14.988	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020	Boleto	29/07/2020	229752	1.901,68
40	29/07/2020	NF-E	34.891	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/07/2020	128818	267,57
41	29/07/2020	NF-E	34.890	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/07/2020	128818	544,00
42	22/07/2020	NF-E	43.854	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 07/2020	Boleto	29/07/2020	227026	171,00
43	29/07/2020	NF-E	34.890	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2020 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/07/2020	128818	91,26
44	22/07/2020	NFS-E	121	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS 07/2020	Boleto	29/07/2020	228190	170,00
45	29/07/2020	Holerite		ANA PAULA DIAS DA SILVA NASCIMENTO	SALÁRIO - 07/2020	Transferência Eletrônica	29/07/2020	291204	1.230,29
46	24/07/2020	NFS-E	57	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES	Boleto	29/07/2020	227596	500,00
47	30/07/2020	Recibo	587.993	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2020 RECIBO 587.993	Boleto	29/07/2020	228972	218,40
48	30/07/2020	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	SALÁRIO - 07/2020	Débito em Conta	30/07/2020	079422	94.336,25
49	28/07/2020	NF-E	266.775	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	CARTUCHOS DE TINTAS	Boleto	31/07/2020	558617	246,00
								Despesa Realizada	167.701,25
Número de Documentos Relacionados									49