

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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

**Dados da Conta**

**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.

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

**Repases**

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
SALDO DO CONTRATO E 02º/AGOSTO/2020 PRORROGAÇÃO E SALDO REMANESCENTE	R\$ 183.452,10	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020

**Despesas**

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	25/07/2020	NF	64.067.159	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 07/2020	Boleto	03/08/2020	718869	1.069,98
2	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 07/2020	Boleto	03/08/2020	597461	2.735,65
3	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 07/2020	Boleto	03/08/2020	597433	109,73
4	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 07/2020	Boleto	03/08/2020	597524	5.845,97
5	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS ANA PAULA JS - 07/2020	Boleto	03/08/2020	897569	408,92
6	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS JS - 07/2020	Boleto	03/08/2020	897611	11.162,44
7	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 07/2020	Boleto	03/08/2020	897640	23.258,68
8	31/07/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 07/2020	Boleto	03/08/2020	496978	1.226,14
9	31/07/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS - 07/2020	Boleto	03/08/2020	494287	13,71

10	31/07/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 07/2020	Boleto	03/08/2020	496560	341,96
11	31/07/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 07/2020	Boleto	03/08/2020	494464	730,75
12	03/08/2020	Fatura	1.488.038.191.961	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA JS - 08/2020	Boleto	03/08/2020	719588	445,17
13	03/08/2020	Fatura	1.488.037.865.491	Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	ÁGUA VN - 08/2020	Boleto	03/08/2020	720322	1.663,53
14	05/08/2020	NF-E	35.039	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2020	Transferência Eletrônica	05/08/2020	111995	104,40
15	05/08/2020	NF-E	35.040	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2020	Transferência Eletrônica	05/08/2020	111995	130,68
16	05/08/2020	NF-E	35.038	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2020	Transferência Eletrônica	05/08/2020	111995	3.938,10
17	03/08/2020	NF-E	3221	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 08/2020 NFE 3221	Boleto	05/08/2020	524532	231,09
18	05/08/2020	NF-E	35.037	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2020	Transferência Eletrônica	05/08/2020	111995	1.222,40
19	03/08/2020	NF-E	1055	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2020	Boleto	05/08/2020	525572	267,00
20	03/08/2020	NFS-E	1028	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 08/2020	Boleto	05/08/2020	523487	200,00
21	11/08/2020	NF-E	15.003	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2020	Boleto	12/08/2020	604612	2.755,46
22	05/08/2020	NFS-E	353	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 08/2020	Boleto	12/08/2020	603693	288,36
23	07/08/2020	NF	64.817.840	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 08/2020	Boleto	12/08/2020	139037	613,19
24	10/08/2020	NF-E	632	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS- 08/2020 NFE 632	Boleto	12/08/2020	601707	320,00
25	10/08/2020	NF-E	631	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 08/2020 NFE 631	Boleto	12/08/2020	602741	640,00
26	10/08/2020	NF-E	2.987	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	HIGIENE E LIMPEZA 08/2020	Boleto	12/08/2020	605474	2.114,00
27	01/07/2020	Fatura	1092957038-0	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 07/2020	Débito em Conta	12/08/2020	140580	194,53
28	01/08/2020	Fatura	1111368954-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2020	Boleto	12/08/2020	140882	339,03
29	01/08/2020	Fatura	1111368341-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2020 - 3206-5880	Boleto	12/08/2020	141225	21,78
30	01/08/2020	Fatura	1111372753-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2020 - 3923-8953	Boleto	12/08/2020	140169	21,78
31	01/08/2020	Fatura	1111127467-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 08/2020	Boleto	12/08/2020	139386	53,06
32	01/08/2020	Fatura	1112710482-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 08/2020 - 3931-6189	Boleto	12/08/2020	139799	157,36
33	18/08/2020	NF-E	3258	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 08/2020 NFE 3258	Boleto	20/08/2020	709081	87,84

34	20/08/2020	NFS-E	22	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020	Transferência Eletrônica	20/08/2020	201531	1.539,02
35	20/08/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 08/2020 - SANDRA REGINA PEREIRA DE ASSIS	Transferência Eletrônica	20/08/2020	585365	1.639,83
36	20/08/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 08/2020 - THAIS SOARES RIBEIRO	Transferência Eletrônica	20/08/2020	585263	1.638,10
37	19/08/2020	NFS-E	62	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 08/2020	Boleto	20/08/2020	707778	500,00
38	18/08/2020	Termo de Rescis ão		SANDRA REGINA PEREIRA DE ASSIS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020 - SANDRA REGINA PEREIRA DE ASSIS JS - PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/08/2020	201536	2.002,67
39	18/08/2020	Termo de Rescis ão		THAIS SOARES RIBEIRO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020 - THAIS SOARES RIBEIRO JS - PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/08/2020	201535	1.935,05
40	21/08/2020	Recibo	589.653	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2020 RECIBO 589.653	Boleto	20/08/2020	710402	4.368,00
41	30/08/2020	Holerit e		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	79422	89.985,76
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>166.321,12</b>
								<b>Número de Documentos</b>	<b>41</b>

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Joancir Porto da Silva