



## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

PG: 01/06

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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. 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/SP

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 18ª DEZEMBRO/2019	R\$ 121.778,92	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 18ª DEZEMBRO/2019	R\$ 51.288,72	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/12/2019	Fatura	#####	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 12/2019	Débito em Conta	03/12/2019	337742	132,03
2	03/12/2019	Fatura	#####	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 12/2019	Débito em Conta	03/12/2019	336563	1.900,11
3	04/12/2019	NF-E	28.862	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	175293	937,26

4	04/12/2019	NF-E	28.868	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	175293	464,33
5	04/12/2019	NF-E	28.869	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	175293	510,13
6	04/12/2019	NF-E	28.867	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	175293	748,33
7	04/12/2019	NF-E	28.865	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 12/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	175293	638,93
8	04/12/2019	NF-E	28.861	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 12/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	175293	460,14
9	02/12/2019	NF-E	14.500	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	Boleto	05/12/2019	293062	321,73
10	03/12/2019	NF-E	2734	GASCHEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 12/2019	Boleto	05/12/2019	291082	88,37
11	26/11/2019	NF	47.131.594	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	ENERGIA ELÉTRICA VN 11/2019	Débito em Conta	05/12/2019	121952	1.186,40
12	05/12/2019	NF-E	28.894	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 12/2019	Boleto	05/12/2019	121327	495,44
13	05/12/2019	NF-E	28.895	MAKRO ATACADISTA S/A	HIGIENE E LIMPEZA 12/2019	Transferência Eletrônica	05/12/2019	121327	189,11
14	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS JS - 11/2019	Débito em Conta	05/12/2019	862316	10.295,21
15	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 11/2019	Débito em Conta	05/12/2019	862225	23.568,02
16	02/12/2019	NFS-E	350/E	MULTICARD IDENTIFICAÇÃO ES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2019	Boleto	05/12/2019	291879	200,00
17	05/12/2019	NF-E	14.507	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	Boleto	10/12/2019	331273	913,50

18	06/12/2019	NF-E	42.911	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 12/2019	Boleto	10/12/2019	326418	433,00
19	06/12/2019	NF-E	42.912	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 12/2019	Boleto	10/12/2019	328522	137,00
20	03/12/2019	NFS-E	120/E	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 12/2019	Boleto	10/12/2019	319999	290,28
21	05/12/2019	NF-E	491	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 12/2019 NFE 491	Boleto	10/12/2019	321981	640,00
22	05/12/2019	NF-E	253.087	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO 12/2019	Boleto	10/12/2019	334068	182,90
23	10/12/2019	NF-E	14.518	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	Boleto	13/12/2019	343959	343,15
24	09/12/2019	NF	47.787.875	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	ENERGIA ELÉTRICA JS 12/2019	Débito em Conta	13/12/2019	667787	850,77
25	13/12/2019	RPA	14	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2019	Transferência Eletrônica	13/12/2019	131254	2.872,43
26	01/12/2019	Fatura	0963934792-0	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 12/2019	Débito em Conta	13/12/2019	664521	786,87
27	01/12/2019	Fatura	0963934403-0	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 12/2019 - 3206-5880	Débito em Conta	13/12/2019	665891	58,48
28	01/12/2019	Fatura	0964029200-0	Telefonica Brasil S A	TELEFONE 12/2019 - 3923-8953	Débito em Conta	13/12/2019	667271	58,37
29	01/12/2019	Fatura	0963965005-0	Telefonica Brasil S A	TELEFONE INTERNET 12/2019 - 3913-1619	Débito em Conta	13/12/2019	666709	194,53
30	01/12/2019	Fatura	0963990046-0	Telefonica Brasil S A	TELEFONE INTERNET 12/2019 - 3931-6189	Débito em Conta	13/12/2019	665281	157,36
31	16/12/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2019	Débito em Conta	16/12/2019	79422	39.714,92
32	17/12/2019	NF-E	828	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2019	Transferência Eletrônica	18/12/2019	61799	45,10
33	16/12/2019	NF-E	2767	GASCÉM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 12/2019	Boleto	18/12/2019	548200	588,49

34	17/12/2019	NF-E	12.550	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA 12/2019	Boleto	18/12/2019	550165	646,53
35	18/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁ RIA - GPS	INSS JS - 13/2019	Débito em Conta	18/12/2019	813245	9.559,27
36	18/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁ RIA - GPS	INSS VN - 13/2019	Débito em Conta	18/12/2019	813169	19.957,04
37	18/12/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 13/2019 1ª PARCELA	Débito em Conta	18/12/2019	418351	637,80
38	16/12/2019	NFS-E	21/E	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 12/2019	Boleto	18/12/2019	549327	375,00
39	16/12/2019	NF-E	10510	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - FPP	MANUTENÇÃO E REPAROS 12/2019	Boleto	18/12/2019	547297	57,40
40	18/12/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 13/2019 1ª PARCELA	Débito em Conta	18/12/2019	418253	320,67
41	18/12/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 13/2019 1ª PARCELA	Débito em Conta	18/12/2019	418133	592,22
42	19/12/2019	NFS-E	243/E	Y N Raposo Eireli Me	ATESTADO DE SAÚDE VN - 12/2019	Boleto	19/12/2019	480939	108,00
43	19/12/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2019 - BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	Débito em Conta	19/12/2019	527294	1.247,05
44	19/12/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2019 - CRISTIANE DA CUNHA BRAZ	Débito em Conta	19/12/2019	527378	462,61
45	19/12/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2019 - CRISTIANE SILVA DOS SANTOS	Débito em Conta	19/12/2019	527331	1.576,30

46	19/12/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2019 - ROSELI ANTUNES ALMEIDA MOREIRA	Débito em Conta	19/12/2019	527428	614,71
47	19/12/2019	Termo de Rescisão		BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019 - BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	19/12/2019	191517	3.815,55
48	19/12/2019	Termo de Rescisão		CRISTIANE SILVA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019 - CRISTIANE SILVA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	19/12/2019	191518	5.022,81
49	19/12/2019	Termo de Rescisão		ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA MOREIRA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019 - ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA MOREIRA	Transferência Eletrônica	19/12/2019	55900	3.186,34
50	20/12/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 12/2019- PARCIAL	Débito em Conta	20/12/2019	533328	2.816,22
51	20/12/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 13/2019- PARCIAL	Débito em Conta	20/12/2019	533328	1.406,03
52	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 12/2019	Débito em Conta	20/12/2019	833226	24.825,28
53	31/12/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 12/2019	Débito em Conta	20/12/2019	435141	954,17
54	20/12/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 13/2019 2ª PARCELA	Débito em Conta	20/12/2019	435342	637,80
55	30/11/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 12/2019	Débito em Conta	20/12/2019	434356	352,03
56	30/11/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 13/2019 2ª PARCELA	Débito em Conta	20/12/2019	434572	320,67

57	31/12/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 12/2019	Débito em Conta	20/12/2019	434723	701,64
58	20/12/2019	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 13/2019 2ª PARCELA	Débito em Conta	20/12/2019	434906	592,22
59	19/12/2019	Termo de Rescisão		CRISTIANE DA CUNHA BRAZ	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019 - CRISTIANE DA CUNHA BRAZ	Transferência Eletrônica	20/12/2019	201225	2.893,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>174.081,05</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>59</b>

Terça-feira, 31 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:  
José Carlos Rodrigues Costa