



**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

**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 consequentemente aumento da renda familiar. Suprimir as carências da pequena infância, oferecendo local de forma adequada àquelas provindas 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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 04º/OUTUBRO/2020	R\$ 183.452,10	01/10/2020	01/10/2020		01/10/2020

**Despesas**

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto Vinculado	Valor
1	24/09/2020	NF	068.454.162	EDP SÃO PAULO	ENERGIA ELÉTRICA VN	Débito em Conta	02/10/2020	607273	1.208,09
2	30/09/2020	GRF		CAIXA	FGTS JS - 09/2020	Débito em Conta	02/10/2020	562738	3.839,62
3	30/09/2020	GRF		CAIXA	FGTS VN - 09/2020	Débito em Conta	02/10/2020	562790	8.399,54
4	01/10/2020	APOLICE	57285905900014	ZURICH MINAS	SEGURO VEÍCULO 10/2020	Boleto	02/10/2020	663046	1.049,08
5	01/10/2020	NFS-E	1193	MULTICARD	SERVIÇOS DE	Boleto	02/10/2020	659419	200,00
6	02/10/2020	Fatura	1490038191961	COMPANHIA	ÁGUA JS - 10/2020	Débito em Conta	02/10/2020	603730	509,28
7	02/10/2020	Fatura	1490037865491	COMPANHIA	ÁGUA VN - 10/2020	Débito em Conta	02/10/2020	605499	1.206,43
8	05/10/2020	NF-E	015.088	ALAN CARLOS	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/10/2020	728227	1.828,10
9	02/10/2020	NF-E	3345	GASCEM	COMBUSTÍVEL 10/2020	Boleto	07/10/2020	712053	94,25
10	05/10/2020	NFS-E	402	MASTER VALE	CÓPIAS E IMPRESSÕES	Boleto	07/10/2020	730954	564,48
11	06/10/2020	NF-E	664	URBANOVA	GÁS DE COZINHA JS-	Boleto	07/10/2020	725703	320,00
12	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA	INSS JS - 09/2020	Débito em Conta	07/10/2020	821990	10.207,53
13	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA	INSS VN - 09/2020	Débito em Conta	07/10/2020	821624	23.687,77
14	30/09/2020	DARF		Ministério da	JRRF - 09/2020	Débito em Conta	07/10/2020	420754	1.224,92
15	05/10/2020	NF-E	6143	Ferragens Quina	MANUTENÇÃO E	Boleto	07/10/2020	733358	91,90
16	05/10/2020	NF-E	6144	Ferragens Quina	MANUTENÇÃO E	Boleto	07/10/2020	736348	133,65
17	30/09/2020	DARF		Ministério da	PIS JS - 09/2020	Débito em Conta	07/10/2020	429183	313,48
18	30/09/2020	DARF		Ministério da	PIS VN - 09/2020	Débito em Conta	07/10/2020	428766	701,41
19	13/10/2020	NF-E	015.102	ALAN CARLOS	ALIMENTAÇÃO	Boleto	14/10/2020	445500	364,08
20	09/10/2020	NF	069.189.433	EDP SÃO PAULO	ENERGIA ELÉTRICA JS	Débito em Conta	14/10/2020	467639	820,15
21	05/10/2020	NF-E	001306	NHL COMERCIAL	MANUTENÇÃO E	Boleto	14/10/2020	463724	72,00
22	05/10/2020	NF-E	001305	NHL COMERCIAL	MANUTENÇÃO E	Boleto	14/10/2020	465610	128,00
23	01/10/2020	Fatura	1148165749-0	TELEFÔNICA	TELEFONE 10/2020	Débito em Conta	14/10/2020	475385	356,96
24	01/10/2020	Fatura	1148165539-0	TELEFÔNICA	TELEFONE 10/2020 - 3206-	Débito em Conta	14/10/2020	473403	59,38
25	01/10/2020	Fatura	1148143135-0	TELEFÔNICA	TELEFONE 10/2020 - 3923-	Débito em Conta	14/10/2020	472516	59,38
26	01/10/2020	Fatura	158.491.822/10/2020	TELEFÔNICA	TELEFONE INTERNET	Débito em Conta	14/10/2020	470271	199,95
27	01/10/2020	Fatura	1147823856-0	TELEFÔNICA	TELEFONE INTERNET	Débito em Conta	14/10/2020	471633	109,99
28	01/10/2020	Fatura	1149250655-0	TELEFÔNICA	TELEFONE INTERNET	Débito em Conta	14/10/2020	474293	161,38
29	15/10/2020	NF-E	37005/37006/37009	MAKRO	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2020	196276	3.370,20
30	15/10/2020	NF-E	37004	MAKRO	HIGIENE/LIMPEZA/USO E	Transferência Eletrônica	15/10/2020	196276	1.216,21
<b>A TRANSPORTAR</b>									<b>62.497,21</b>

DE TRANSPORTE										62.497,21
31	15/10/2020	NF-E	044.248	Mauricio Mitsuo	CARTUCHOS DE TINTAS	Boleto	19/10/2020	742844	108,00	
32	16/10/2020	NF-E	671	URBANOVA	GÁS DE COZINHA VN -	Boleto	19/10/2020	747947	640,00	
33	13/10/2020	NF-E	004.079	F AUGUSTO DE	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	19/10/2020	735163	500,20	
34	13/10/2020	NF-E	004.078	F AUGUSTO DE	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	19/10/2020	737980	528,98	
35	13/10/2020	NF-E	004.077	F AUGUSTO DE	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	19/10/2020	740472	490,52	
36	15/10/2020	NF-E	215	ALEXANDRE	MANUTENÇÃO E	Boleto	19/10/2020	745418	660,00	
37	19/10/2020	NF-E	3392	GASCEM	COMBUSTÍVEL 10/2020	Boleto	21/10/2020	422410	178,19	
38	20/10/2020	NFS-E	133	URJAT COMERCIO	MANUTENÇÃO EM	Transferência Eletrônica	21/10/2020	037948	160,00	
39	23/10/2020	NFS-E	29	Iraní Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	23/10/2020	231431	1.539,02	
40	23/10/2020	Termo de		SHIRLEY NUNES	TERMO DE RESCISÃO DO	Transferência Eletrônica	23/10/2020	231430	2.095,02	
41	23/10/2020	GRRF		BANCO - CAIXA	MULTA RESCISÓRIA	Débito em Conta	23/10/2020	596997	1.482,01	
42	26/10/2020	Recibo	595.301	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE -	Boleto	23/10/2020	395426	4.149,60	
43	26/10/2020	NF-E	864	SABORELLO	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/10/2020	023263	156,40	
44	26/10/2020	NF-E	015.129	ALAN CARLOS	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2020	279680	1.545,59	
45	26/10/2020	NFS-E	72	CARLOS	SERVIÇOS DE	Boleto	29/10/2020	778510	500,00	
46	30/10/2020	GRRF		BANCO - CAIXA	MULTA RESCISÓRIA	Débito em Conta	30/10/2020	578372	570,49	
47	30/10/2020	GRRF		BANCO - CAIXA	MULTA RESCISÓRIA	Débito em Conta	30/10/2020	578452	1.552,17	
48	30/10/2020	Holerite		FOLHA DE	SALÁRIO - 10/2020	Débito em Conta	30/10/2020	079422	87.209,93	
49	30/10/2020	Termo de	PAULO SERGIO	TERMO DE RESCISÃO DO	Transferência		30/10/2020	301525	4.369,15	
50	30/10/2020	Termo de	PATRICIA DOS	TERMO DE RESCISÃO DO	Transferência		30/10/2020	301525	846,78	
<b>Despesa Realizada</b>										<b>171.779,26</b>
<b>Numero de Documentos</b>										<b>50</b>

São José dos Campos/SP, 31 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Joancir Porto da Silva