

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**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:** Éden Lar | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 07º/JANEIRO/2021	R\$ 183.452,10	02/01/2021	02/01/2021	12/01/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2021	NF-E	3580	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 01/2021	Boleto	05/01/2021	854777	421,51
2	04/01/2021	NFS-E	1452	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 01/2021	Boleto	05/01/2021	857540	200,00
3	05/01/2021	Fatura	1493038191961	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 01/2021	Débito em Conta	05/01/2021	137455	321,36
4	05/01/2021	Fatura	1493037865491	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 01/2021	Débito em Conta	05/01/2021	135594	1.059,67
5	11/01/2021	RECIBO DE FERIAS		ALBERTO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2021 ALBERTO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	07/01/2021	120167	5.504,97
6	11/01/2021	RECIBO DE FERIAS		JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2021 JULIANA MORETTO R PEREIRA	Transferência Eletrônica	07/01/2021	119601	3.398,71
7	11/01/2021	RECIBO DE FERIAS		NILCELY DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2021 NILCELY DE SOUZA SANTOS	Transferência Eletrônica	07/01/2021	071113	2.385,97
8	31/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO - 12/2020	Débito em Conta	07/01/2021	079422	71.835,95
9	13/01/2021	NFS-E	480	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 01/2021	Boleto	14/01/2021	618834	180,00

10	07/01/2021	NF	075.775.822	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 01/2021	Débito em Conta	14/01/2021	863406	373,18
11	01/01/2021	Fatura	1202603345-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 01/2021	Débito em Conta	14/01/2021	864136	362,90
12	01/01/2021	Fatura	166.244.272/01/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 01/2021	Débito em Conta	14/01/2021	867842	199,95
13	01/01/2021	Fatura	1202611157-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 01/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	14/01/2021	864731	60,65
14	01/01/2021	Fatura	1202603346-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 01/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	14/01/2021	865300	60,65
15	01/01/2021	Fatura	1202225976-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 01/2021	Débito em Conta	14/01/2021	867163	109,99
16	01/01/2021	Fatura	1203304914-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 01/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	14/01/2021	866063	167,23
17	15/01/2021	Recibo	602.827	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2021 RECIBO 602.827	Boleto	14/01/2021	620254	1.976,00
18	15/01/2021	NF-E	015.331	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2021	Boleto	19/01/2021	364941	1.187,15
19	18/01/2021	NF-E	715	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 01/2021 NFE 715	Boleto	19/01/2021	366070	320,00
20	31/12/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 12/2020 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	19/01/2021	811537	16.494,09
21	31/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 12/2020	Débito em Conta	19/01/2021	412718	479,61
22	31/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 13/2020	Débito em Conta	19/01/2021	412393	297,73
23	31/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 12/2020	Débito em Conta	19/01/2021	412584	949,88
24	31/12/2020	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 13/2020	Débito em Conta	19/01/2021	412270	624,78
25	20/01/2021	NF-E	015.339	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2021	Débito em Conta	25/01/2021	623008	2.768,22
26	21/01/2021	NFS-E	1148	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 01/2021	Boleto	25/01/2021	626566	27,00
27	25/01/2021	NFS-E	42	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2021	Transferência Eletrônica	25/01/2021	251421	1.769,87
28	22/01/2021	NF-E	6535	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS JS 01/2021	Boleto	25/01/2021	624868	132,90
29	19/01/2021	Recibo	RPT4537255	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 01/2021	Boleto	25/01/2021	628323	199,98
30	26/01/2021	Recibo	603.457	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2021 RECIBO 603.457	Boleto	25/01/2021	621078	4.784,00
31	26/01/2021	NF-E	879/880	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2021	Transferência Eletrônica	28/01/2021	141197	108,90
32	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 01/2021	Débito em Conta	28/01/2021	517919	1.153,80

33	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 01/2021	Débito em Conta	28/01/2021	517953	3.442,40
34	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JS - 01/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	28/01/2021	817891	4.578,88
35	31/01/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 01/2021	Débito em Conta	28/01/2021	417361	1.184,37
36	28/01/2021	NF-E	6559	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS VN 01/2021	Boleto	28/01/2021	310598	122,55
37	31/01/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 01/2021	Débito em Conta	28/01/2021	417217	144,23
38	31/01/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 01/2021	Débito em Conta	28/01/2021	417052	430,31
39	28/01/2021	NFS-E	89	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 01/2021	Boleto	28/01/2021	309701	500,00
40	29/01/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 01/2021	Débito em Conta	29/01/2021	079422	43.477,43
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>173.796,77</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>40</b>

Sexta-feira, 3 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

---

Joancir Porto da Silva  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.933.608-82  
RG 4.709.710-3

---