

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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 |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 11º/MAIO/2021	R\$ 183.452,10	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	23/04/2021	NF	083 628 975	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 04/2021	Débito em Conta	03/05/2021	584536	1.374,86
2	03/05/2021	Termo de Rescisão		JULIANA LETÍCIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 - JULIANA LETÍCIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	Transferência Eletrônica	03/05/2021	158403	3.370,35
3	03/05/2021	Termo de Rescisão		POLIANE APARECIDA COSTA SANT ANA BARBERI	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 - POLIANE APARECIDA COSTA SANT ANA BARBERI	Transferência Eletrônica	03/05/2021	031217	3.121,93
4	04/05/2021	Recibo	613.208	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2021 - RECIBO 613.208	Boleto	03/05/2021	534424	655,20
5	03/05/2021	Fatura	149 703 819 196 1	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 05/2021	Débito em Conta	03/05/2021	583083	472,58
6	03/05/2021	Fatura	149 70 378 654 91	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 05/2021	Débito em Conta	03/05/2021	581798	717,19
7	05/05/2021	NF-E	045.185	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 05/2021	Boleto	06/05/2021	522586	54,00
8	03/05/2021	NF-E	3876	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 05/2021	Boleto	06/05/2021	519386	121,67

9	04/05/2021	NFS-E	579	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 05/2021	Boleto	06/05/2021	521175	252,66
10	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 04/2021	Débito em Conta	06/05/2021	595894	2.366,65
11	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 04/2021	Débito em Conta	06/05/2021	595795	5.019,08
12	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 04/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	06/05/2021	896059	10.703,57
13	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS VN - 04/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	06/05/2021	895975	28.957,48
14	30/04/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IR S/FOLHA - 04/2021	Débito em Conta	06/05/2021	493992	1.557,62
15	03/05/2021	NF-E	6925	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 05/2021	Boleto	06/05/2021	524125	669,00
16	04/05/2021	NF-E	6927	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 05/2021	Boleto	06/05/2021	525647	129,20
17	06/05/2021	GRRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 05/2021 - JULIANA LETÍCIA SILVA PERES SIQUEIRA	Débito em Conta	06/05/2021	595687	4.194,43
18	06/05/2021	GRRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 05/2021 - POLIANE APARECIDA COSTA SANT ANA BARBERI 05/2021	Débito em Conta	06/05/2021	595575	3.702,28
19	06/05/2021	RECIBO DE FERIAS		JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2021 JULIANA MORETTO R PEREIRA	Transferência Eletrônica	06/05/2021	126745	3.583,21
20	30/04/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 04/2021	Débito em Conta	06/05/2021	494456	323,20
21	30/04/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 04/2021	Débito em Conta	06/05/2021	494240	835,86
22	03/05/2021	NFS-E	1807	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2021	Boleto	06/05/2021	527063	200,00
23	07/05/2021	NF-E	653 110 653 111	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS HIGIENE LIMPEZA USO E CONSUMO 05/2021	Transferência Eletrônica	07/05/2021	153509	3.613,56
24	07/05/2021	NF	084 448 688	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 05/2021	Débito em Conta	13/05/2021	116665	914,59
25	10/05/2021	NF-E	770	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 05/2021 NFE 770	Boleto	13/05/2021	181909	345,00
26	07/05/2021	NF-E	007.333	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 05/2021	Boleto	13/05/2021	186739	1.282,81
27	13/05/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 05/2021 - CLAUDINECE FERREIRA LIMA SILVA	Débito em Conta	13/05/2021	574450	1.841,13
28	01/05/2021	NFFST	127 47126 4 1 0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2021	Débito em Conta	13/05/2021	117137	362,90

29	01/05/2021	NFFST	040 414 97 01	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2021	Débito em Conta	13/05/2021	118478	199,95
30	01/05/2021	NFFST	12 74 7 03 01 6 0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	13/05/2021	117602	60,65
31	01/05/2021	NFFST	12 7470 36 00 0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	13/05/2021	117368	60,65
32	01/05/2021	NFFST	127 44 661 55 0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 05/2021	Débito em Conta	13/05/2021	118179	126,33
33	01/05/2021	NFFST	12 75 819 36 5 0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 05/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	13/05/2021	117817	167,23
34	11/05/2021	Termo de Rescisão		CLAUDINECE FERREIRA DE LIMA SILVA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 - CLAUDINECE FERREIRA DE LIMA SILVA	Transferência Eletrônica	13/05/2021	131104	128,39
35	13/05/2021	NF-E	015.630	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04 2021	Boleto	19/05/2021	224516	3.186,58
36	18/05/2021	NF-E	3921	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 05/2021	Boleto	19/05/2021	226350	111,83
37	17/05/2021	NF-E	776	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN 05/2021 NFE 776	Boleto	19/05/2021	225514	690,00
38	18/05/2021	NF-E	002411	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2021	Boleto	24/05/2021	585359	518,30
39	25/05/2021	Recibo	614.649	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2021 RECIBO 614 649	Boleto	24/05/2021	588335	5.616,00
40	24/05/2021	NFS-E	914	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 05/2021	Boleto	25/05/2021	394146	573,58
41	24/05/2021	NFS-E	913	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 05/2021	Boleto	25/05/2021	392872	708,54
42	25/05/2021	NFS-E	59	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021	Transferência Eletrônica	25/05/2021	251421	1.769,87
43	25/05/2021	NF-E	002.212	HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS 05/2021	Boleto	25/05/2021	390588	231,80
44	24/05/2021	NFS-E	26	ISAAC LOPES DA SILVA 19270286800	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2021	Transferência Eletrônica	25/05/2021	159484	359,90
45	25/05/2021	NFS-E	110	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2021	Boleto	25/05/2021	391743	500,00
46	26/05/2021	NF-E	654 553 654 554 654 555	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS HIGIENE LIMPEZA USO E CONSUMO 05/2021	Transferência Eletrônica	26/05/2021	110509	4.029,00
47	27/05/2021	NF-E	898	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	130401	236,25
48	25/05/2021	NFS-E	1458	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 05/2021	Boleto	28/05/2021	259840	135,00
49	25/05/2021	NFS-E	1457	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 05/2021	Boleto	28/05/2021	258940	189,00
50	28/05/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 05/2021	Débito em Conta	28/05/2021	079422	80.744,36
51	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 05/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	31/05/2021	875102	10.471,25

52	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS VN - 05/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	31/05/2021	875071	21.914,48
53	31/05/2021	NFS-E	34	VITOR ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS DE SOUZA 3527037683	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	109690	2.750,00
54	31/05/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 05/2021	Débito em Conta	31/05/2021	475111	317,31
55	31/05/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 05/2021	Débito em Conta	31/05/2021	474765	640,39
56	31/05/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	SALÁRIO - 05/2021	Débito em Conta	31/05/2021	474404	1.500,54
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>218.679,19</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>56</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