

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 12º/JUNHO/2021	R\$ 183.452,10	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Val
1	24/05/2021	NF	085.769.841	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 05/2021	Débito em Conta	01/06/2021	982903	1.3
2	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 05/2021	Débito em Conta	01/06/2021	581583	2.4
3	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 05/2021	Débito em Conta	01/06/2021	581554	5.1
4	01/06/2021	Fatura	1498038191961	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 06/2021	Débito em Conta	01/06/2021	979831	7
5	01/06/2021	Fatura	1498037865491	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 06/2021	Débito em Conta	01/06/2021	982136	7
6	01/06/2021	NF-E	3942	GASEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 06/2021	Boleto	02/06/2021	208775	3
7	01/06/2021	NFS-E	1900	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 06/2021	Boleto	02/06/2021	211279	2
8	01/06/2021	NF-E	007.750	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2021	Boleto	07/06/2021	223448	2.1
9	01/06/2021	NFS-E	32	ISAAC LOPES DA SILVA 19270286800	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 06/2021	Transferência Eletrônica	07/06/2021	150427	3

10	02/06/2021	NFS-E	610	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 06/2021	Transferência Eletrônica	09/06/2021	162617	3
11	07/06/2021	NF-E	798	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 06/2021 NFE 798	Boleto	09/06/2021	576931	3
12	08/06/2021	NF-E	800	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 06/2021 NFE 800	Boleto	09/06/2021	579096	6
13	01/06/2021	Fatura	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2021	Débito em Conta	09/06/2021	891013	1
14	01/06/2021	Fatura	1292700614-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2021	Débito em Conta	09/06/2021	886161	3
15	01/06/2021	Fatura	1292448297-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2021	Débito em Conta	09/06/2021	890112	1
16	01/06/2021	Fatura	1292697800-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	09/06/2021	888157	
17	01/06/2021	Fatura	1292698206-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	09/06/2021	887216	
18	01/06/2021	Fatura	1293671849-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 06/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	09/06/2021	889001	1
19	10/06/2021	NFS-E	36	VITOR ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS DE SOUZA 3527037683	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 06/2021	Transferência Eletrônica	10/06/2021	119020	2.7
20	10/06/2021	NF-E	000.015.704	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2021	Boleto	17/06/2021	338829	2.5
21	31/05/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF UNILAR JS - 05/2021	Débito em Conta	17/06/2021	463667	
22	31/05/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF UNILAR VN - 05/2021	Débito em Conta	17/06/2021	463494	
23	09/06/2021	NF	086.573.273	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 06/2021	Débito em Conta	17/06/2021	548247	9
24	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	GPS UNILAR JS - 05/2021	Débito em Conta	17/06/2021	862217	
25	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	GPS UNILAR VN - 05/2021	Débito em Conta	17/06/2021	862159	
26	09/06/2021	NF-E	7076	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 06/2021	Boleto	17/06/2021	341225	4
27	18/06/2021	NFS-E	39	VITOR ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS DE SOUZA 3527037683	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 06/2021	Transferência Eletrônica	18/06/2021	190854	8
28	22/06/2021	NF-E	656.664/656.665	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2021	Transferência Eletrônica	22/06/2021	132694	5.7

29	16/06/2021	NF-E	3991	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 06/2021	Boleto	22/06/2021	117993	1.7
30	24/06/2021	NFS-E	62	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021	Transferência Eletrônica	24/06/2021	241304	1.7
31	25/06/2021	Recibo	617.585	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2021 - RECIBO 617.585	Boleto	24/06/2021	215370	4.9
32	24/06/2021	NF-E	015.735	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2021	Boleto	28/06/2021	329594	1.5
33	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 06/2021	Débito em Conta	28/06/2021	584429	2.5
34	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 06/2021	Débito em Conta	28/06/2021	584417	5.6
35	25/06/2021	NF-E	813	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 06/2021 NFE 813	Boleto	28/06/2021	327918	3
36	25/06/2021	NF-E	008.057	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2021	Boleto	28/06/2021	326836	2.0
37	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 06/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	28/06/2021	884459	10.5
38	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS	INSS VN - 06/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	28/06/2021	884448	24.4
39	30/06/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 06/2021	Débito em Conta	28/06/2021	487501	1.7
40	30/06/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 06/2021	Débito em Conta	28/06/2021	487359	3
41	30/06/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 06/2021	Débito em Conta	28/06/2021	487207	7
42	25/06/2021	NFS-E	116	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 06/2021	Boleto	28/06/2021	330885	5
43	28/06/2021	NF-E	905	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2021	Transferência Eletrônica	30/06/2021	144394	2
44	28/06/2021	NF-E	815	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 06/2021 NFE 815	Boleto	30/06/2021	318439	7
45	30/06/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 06/2021	Débito em Conta	30/06/2021	079422	89.4
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>176.8</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>4</b>

Responsáveis pela Contratada:

---

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