

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 16º/OUTUBRO/2021	R\$ 193.790,27	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/10/2021	NF	094.474.715	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 09/2021	Débito em Conta	01/10/2021	318163	1.507,02
2	01/10/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 10/2021 - ROSICLEIDE MARIA DA SILVA	Débito em Conta	01/10/2021	549603	2.268,27
3	04/10/2021	BOLETO	0011073950846	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO VEÍCULO KOMBI PLACA EWT 5335 - VIGÊNCIA 04/10/21 a 04/10/22	Boleto	01/10/2021	456731	780,07
4	01/10/2021	Termo de Rescisão		ROSICLEIDE MARIA DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 10/2021 - ROSICLEIDE MARIA DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/10/2021	011442	2.605,31
5	04/10/2021	Recibo	628.246	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2021 - RECIBO 628.246	Boleto	01/10/2021	455569	197,60
6	01/10/2021	Fatura	1502038191961	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 10/2021	Débito em Conta	01/10/2021	319406	1.213,64
7	01/10/2021	Fatura	1502037865491	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 10/2021	Débito em Conta	01/10/2021	318799	754,96
8	05/10/2021	NF-E	664.607	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2021	Transferência Eletrônica	05/10/2021	135821	2.715,28
9	01/10/2021	NF-E	4207	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 10/2021	Boleto	05/10/2021	519639	136,60
10	05/10/2021	NF-E	664.606	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021	Transferência Eletrônica	05/10/2021	135821	862,84

11	05/10/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 10/2021 - ANA PAULA DIAS SILVA	Débito em Conta	05/10/2021	588619	1.191,62
12	01/10/2021	NFS-E	2284	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 10/2021	Boleto	05/10/2021	521213	200,00
13	01/10/2021	Termo de Rescisão		ANA PAULA DIAS DA SILVA NASCIMENTO	TRCT - ANA PAULA DIAS DA SILVA NASCIMENTO - 10/2021	Transferência Eletrônica	05/10/2021	051428	2.220,22
14	06/10/2021	NF-E	015.955	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2021	Boleto	08/10/2021	533922	1.814,89
15	05/10/2021	NFS-E	713	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 10/2021	Boleto	08/10/2021	530868	333,78
16	05/10/2021	NF-E	866	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 10/2021 NFE 866	Boleto	08/10/2021	527988	350,00
17	07/10/2021	NF-E	868	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 10/2021 NFE 868	Boleto	08/10/2021	532448	700,00
18	01/10/2021	Fatura	1363781151-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET 10/2021	Débito em Conta	08/10/2021	881552	129,48
19	01/10/2021	Fatura	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE E INTERNET 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	882828	203,65
20	01/10/2021	Fatura	1364186121-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 10/2021	Débito em Conta	08/10/2021	882205	414,47
21	01/10/2021	Fatura	1364186928-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 10/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	08/10/2021	879389	73,71
22	01/10/2021	Fatura	1364183310-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 10/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	08/10/2021	879997	73,71
23	01/10/2021	Fatura	1364087842-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 10/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	08/10/2021	880726	172,24
24	07/10/2021	NF	095.309.084	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 10/2021	Débito em Conta	15/10/2021	337939	1.151,64
25	06/10/2021	NF-E	020.273	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021	Boleto	15/10/2021	147568	989,99
26	06/10/2021	NF-E	020.274	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021	Boleto	15/10/2021	146393	978,53
27	05/10/2021	NF-E	7579	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	Boleto	15/10/2021	149913	998,30
28	07/10/2021	NF-E	03156	NHL COMERCIAL EIRELLI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	Boleto	15/10/2021	143525	142,00
29	06/10/2021	NF-E	020.272	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	USO E CONSUMO 10/2021	Boleto	15/10/2021	148623	170,80
30	18/10/2021	NF-E	4247	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 10/2021	Boleto	19/10/2021	154283	623,41
31	20/10/2021	NFS-E	11/E	JORGE ANTONIO DE ALVARENGA	FIXAÇÃO DE 2 GANGORRAS INFANTIL - 10/2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	201106	150,00
32	19/10/2021	NFS-E	59	ISAAC LOPES DA SILVA 19270286800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORES 10/2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	131103	500,00
33	22/10/2021	Recibo	629.506	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2021 - RECIBO 629.506	Boleto	21/10/2021	117087	5.532,80

34	20/10/2021	NF-E	015.996	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2021	Boleto	22/10/2021	228882	1.547,20
35	14/10/2021	NF-E	020378	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORA 10/2021	Boleto	22/10/2021	228169	353,69
36	21/10/2021	NF-E	875	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 10/2021 NFE 875	Boleto	22/10/2021	231881	350,00
37	21/10/2021	NF-E	876	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 10/2021 NFE 876	Boleto	22/10/2021	230991	700,00
38	04/10/2021	NF-E	1446	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021	Boleto	22/10/2021	227257	977,40
39	21/10/2021	NF-E	1525	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021	Boleto	22/10/2021	226480	940,25
40	04/10/2021	NF-E	003.318	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL	Boleto	22/10/2021	229543	136,00
41	19/10/2021	NF-E	054278	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO 10/2021	Boleto	22/10/2021	230280	181,40
42	26/10/2021	NF-E	928	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/10/2021	124723	171,50
43	26/10/2021	NFS-E	1906	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 10/2021	Boleto	26/10/2021	175588	54,00
44	26/10/2021	NFS-E	1905	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 10/2021	Boleto	26/10/2021	175058	27,00
45	20/10/2021	NF-E	020.503	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021	Boleto	26/10/2021	176844	967,15
46	25/10/2021	NFS-E	73	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	261219	1.769,87
47	21/10/2021	NF-E	054.336	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	USO E CONSUMO 10/2021	Boleto	26/10/2021	176252	441,40
48	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS 10/2021	Débito em Conta	27/10/2021	535322	2.655,67
49	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 10/2021	Débito em Conta	27/10/2021	535301	6.531,86
50	31/10/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 10/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	27/10/2021	835351	11.978,30
51	31/10/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS VN - 10/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	27/10/2021	835336	26.472,35
52	31/10/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 10/2021	Débito em Conta	27/10/2021	438827	1.626,97
53	27/10/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 10/2021 - LARISSA ELLEN MAEDA	Débito em Conta	27/10/2021	535246	331,74
54	31/10/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 10/2021	Débito em Conta	27/10/2021	438673	360,62
55	31/10/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 10/2021	Débito em Conta	27/10/2021	438507	842,92

56	26/10/2021	NFS-E	136	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 10/2021	Boleto	27/10/2021	239718	500,00
57	25/10/2021	Termo de Rescisão		LARISSA ELLEN MAEDA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 10/2021 - LARISSA ELLEN MAEDA	Transferência Eletrônica	27/10/2021	271433	2.837,29
58	26/10/2021	NF-E	928	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/10/2021	170956	122,50
59	29/10/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/10/2021	079422	98.906,74
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>193.940,65</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>59</b>

Segunda-feira, 6 de Junho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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

Leandro Chrispim  
Responsável pela Entidade  
CPF 887.385.158-49  
RG 7.856.913-8