

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 13º/JULHO/2021	R\$ 183.452,10	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/07/2021	NF	087.974.010	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 06/2021	Débito em Conta	02/07/2021	629266	1.2
2	01/07/2021	NFS-E	79	JOSE CARLOS MANHANI 97552240849	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA 07/2021	Boleto	02/07/2021	446896	2.2
3	02/07/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 07/2021 - ANA PAULA MOREIRA SOUZA	Débito em Conta	02/07/2021	539427	1.8
4	01/07/2021	NFS-E	1987	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 07/2021	Boleto	02/07/2021	448558	2
5	01/07/2021	Termo de Rescisão		ANA PAULA MOREIRA DE SOUZA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2021 - ANA PAULA MOREIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	02/07/2021	021352	1.8
6	02/07/2021	Fatura	1499038191961	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 07/2021	Débito em Conta	02/07/2021	630220	7
7	02/07/2021	Fatura	1499037865491	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 07/2021	Débito em Conta	02/07/2021	631012	6
8	03/07/2021	NF-E	4008	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 07/2021	Boleto	06/07/2021	694492	4
9	01/07/2021	NF-E	002645	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2021	Boleto	06/07/2021	695210	3

10	06/07/2021	GRRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 07/2021 - FABIANA TEREZINHA GUIMARÃES CONRADO	Débito em Conta	06/07/2021	578780	1.3
11	01/07/2021	NF	1310429965-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2021	Débito em Conta	06/07/2021	446657	3
12	01/07/2021	NF	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2021	Débito em Conta	06/07/2021	448678	1
13	01/07/2021	NF	1310209389-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2021	Débito em Conta	06/07/2021	448192	1
14	01/07/2021	NF	1310426991-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	06/07/2021	447481	
15	01/07/2021	NF	1310433224-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	06/07/2021	447121	
16	01/07/2021	NF	1311803019-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 07/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	06/07/2021	447889	1
17	06/07/2021	Termo de Rescisão		FABIANA TEREZINHA GUIMARÃES CONRADO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2021 - FABIANA TEREZINHA GUIMARÃES CONRADO	Transferência Eletrônica	06/07/2021	061500	4
18	12/07/2021	NF-E	015.775	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2021	Boleto	20/07/2021	276898	2.1
19	06/07/2021	NFS-E	643	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 07/2021	Boleto	20/07/2021	275140	4
20	07/07/2021	NF	088.808.365	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 07/2021	Débito em Conta	20/07/2021	249028	8
21	19/07/2021	NF-E	824	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 07/2021 NFE 824 - PARCIAL	Boleto	20/07/2021	273396	3
22	13/07/2021	NF-E	822	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 07/2021 NFE 822	Boleto	20/07/2021	271492	7
23	07/07/2021	NF-E	7203	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 07/2021	Boleto	20/07/2021	278837	1
24	20/07/2021	NF-E	555	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA 07/2021	Transferência Eletrônica	20/07/2021	201128	
25	22/07/2021	NFS-E	1632	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 07/2021	Boleto	23/07/2021	318001	1
26	22/07/2021	NFS-E	1631	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 07/2021	Boleto	23/07/2021	317104	1
27	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 07/2021	Débito em Conta	23/07/2021	567376	3.6
28	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 07/2021	Débito em Conta	23/07/2021	567356	8.3
29	23/07/2021	NFS-E	64	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	231444	1.7
30	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 07/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	23/07/2021	867438	11.0
31	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS VN - 07/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	23/07/2021	867413	25.4

32	19/07/2021	NF-E	002741	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2021	Boleto	23/07/2021	318941	2
33	19/07/2021	NF-E	002742	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	152815	
34	20/07/2021	NFS-E	505	AUTO MECANICA VITORIA TYSON EIRELI ME	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	153043	2
35	31/07/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 07/2021	Débito em Conta	23/07/2021	463378	3
36	31/07/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 07/2021	Débito em Conta	23/07/2021	463202	7
37	31/07/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	SALÁRIO - 07/2021	Débito em Conta	23/07/2021	463557	1.6
38	23/07/2021	Holerite		Claudia Jesus Vianna dos Santos	SALÁRIO 07/2021 - CLÁUDIA JESUS VIANA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	23/07/2021	231439	4
39	26/07/2021	Recibo	620.280	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2021 - RECIBO 620.280	Boleto	23/07/2021	315512	5.0
40	28/07/2021	NF-E	911	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	145817	2
41	30/07/2021	NF-E	659.297	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	145486	5.6
42	22/07/2021	NF-E	008.413	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2021	Boleto	30/07/2021	246360	2.9
43	30/07/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 07/2021	Débito em Conta	30/07/2021	079422	91.3
44	30/07/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - 07/2021	Débito em Conta	30/07/2021	079422	45.7
45	28/07/2021	NFS-E	121	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 07/2021	Boleto	30/07/2021	247525	8
							Despesa Realizada		222.8
							Número de Documentos Relacionados		4

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