

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 14º/AGOSTO/2021	R\$ 183.452,10	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	V
1	03/08/2021	Recibo	622.215	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2021 - RECIBO 622.215	Boleto	02/08/2021	534295	
2	02/08/2021	NF-E	015.817	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2021	Boleto	04/08/2021	371028	2.
3	02/08/2021	NF-E	4070	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 08/2021	Boleto	04/08/2021	365892	
4	24/07/2021	NF	090.187.831	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 07/2021	Débito em Conta	04/08/2021	370907	1.
5	02/08/2021	NF-E	832	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 08/2021 NFE 832	Boleto	04/08/2021	368301	
6	02/08/2021	NF-E	020925	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	HIGIÊNE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2021	Boleto	04/08/2021	372706	
7	02/08/2021	NF-E	289.114	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL PEDAGÓGICO 08/2021	Boleto	04/08/2021	374668	
8	02/08/2021	NFS-E	2079	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 07/2021	Boleto	04/08/2021	361050	
9	04/08/2021	Fatura	1500038191961	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 08/2021	Débito em Conta	04/08/2021	369191	

10	04/08/2021	Fatura	1500037865491	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 08/2021	Débito em Conta	04/08/2021	370144
11	04/08/2021	NF-E	7313	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 08/2021	Boleto	09/08/2021	634517
12	04/08/2021	NF-E	7312	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 08/2021	Boleto	09/08/2021	637989
13	06/08/2021	NFS-E	51	marcos vinicius pereira	MANUTENÇÃO EM MESA 08/2021	Transferência Eletrônica	09/08/2021	158265
14	06/08/2021	Termo de Rescisão		LARISSA CONSTANTINO GONÇALVES DE SANTANA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2021 - LARISSA CONSTANTINO GONÇALVES DE SANTANA	Transferência Eletrônica	09/08/2021	156651
15	10/08/2021	Recibo	622.715	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2021 - RECIBO 622.715	Boleto	09/08/2021	631664
16	04/08/2021	NF-E	667	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 08/2021	Boleto	11/08/2021	259891
17	09/08/2021	NF	090.948.697	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 08/2021	Débito em Conta	11/08/2021	998427
18	09/08/2021	NF-E	837	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 08/2021 NFE 837	Boleto	11/08/2021	255920
19	10/08/2021	NF-E	1217	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/ USO E CONSUMO 08/2021	Boleto	11/08/2021	253306
20	10/08/2021	NF-E	1218	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/ USO E CONSUMO 08/2021	Boleto	11/08/2021	254581
21	05/08/2021	NF-E	019.325	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 08/2021	Boleto	11/08/2021	263073
22	09/08/2021	NF-E	002844	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2021	Boleto	11/08/2021	257093
23	06/08/2021	NF-E	002016	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2021	Boleto	11/08/2021	264938
24	06/08/2021	NF-E	136731	HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 08/2021	Boleto	11/08/2021	266282
25	06/08/2021	NF-E	015099	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL ESCRITORIO 08/2021	Boleto	11/08/2021	261288
26	05/08/2021	NF-E	289344	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL PEDAGÓGICO 08/2021	Boleto	11/08/2021	267864
27	01/08/2021	Fatura	1328454315-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2021	Débito em Conta	11/08/2021	990820
28	01/08/2021	Fatura	1328055854-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2021	Débito em Conta	11/08/2021	996730
29	01/08/2021	Fatura	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2021	Débito em Conta	11/08/2021	997705
30	01/08/2021	Fatura	1328451890-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	11/08/2021	993169
31	01/08/2021	Fatura	1328447874-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	11/08/2021	992566

32	01/08/2021	Fatura	1328971392-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 08/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	11/08/2021	993754	
33	12/08/2021	Recibo	622.828	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2021 - RECIBO 622.828	Boleto	11/08/2021	251659	
34	18/08/2021	NF-E	015.844	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2021	Boleto	19/08/2021	174360	2.
35	17/08/2021	NF-E	332.386	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2021	Boleto	19/08/2021	177141	
36	17/08/2021	NF-E	4106	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 08/2021	Boleto	19/08/2021	176149	
37	18/08/2021	NF-E	843	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 08/2021 NFE 843	Boleto	19/08/2021	175247	
38	24/08/2021	NFS-E	1727	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 08/2021	Boleto	25/08/2021	202676	
39	24/08/2021	NFS-E	1726	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 08/2021	Boleto	25/08/2021	195684	
40	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 08/2021	Débito em Conta	25/08/2021	532615	6.
41	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 08/2021	Débito em Conta	25/08/2021	532633	2.
42	24/08/2021	NFS-E	66	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021	Transferência Eletrônica	25/08/2021	251117	1.
43	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 08/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	25/08/2021	832689	11.
44	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS VN - 08/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	25/08/2021	832655	27.
45	31/08/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 08/2021	Débito em Conta	25/08/2021	438120	1.
46	31/08/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 08/2021	Débito em Conta	25/08/2021	437897	
47	31/08/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 08/2021	Débito em Conta	25/08/2021	437680	
48	26/08/2021	Recibo	623.980	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2021 - RECIBO 623.980	Boleto	25/08/2021	194552	5.
49	26/08/2021	NF-E	915	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	120921	
50	27/08/2021	NF-E	661.227/661.228	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	120473	3.
51	25/08/2021	NF-E	846	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 08/2021 NFE 846	Boleto	27/08/2021	105080	

52	25/08/2021	NFS-E	126	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 08/2021	Boleto	27/08/2021	104155	
53	27/08/2021	NF-E	019.648	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 08/2021	Boleto	30/08/2021	369223	1.
54	30/08/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 08/2021	Débito em Conta	30/08/2021	079422	98.
55	30/08/2021	NF-E	002953	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2021	Boleto	31/08/2021	142273	
							Despesa Realizada		181.
							Número de Documentos Relacionados		

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