

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 17º/NOVEMBRO/2021	R\$ 193.790,27	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado
1	04/11/2021	NF-E	040852/ 040854/ 040855/ 040856	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 11/2021	Transferência Eletrônica	04/11/2021	00147803
2	23/10/2021	NF	096.689.019	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 10/2021	Débito em Conta	04/11/2021	336257
3	17/10/2021	NF-E	195.087	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 11/2021	Boleto	04/11/2021	299403
4	03/11/2021	NFS-E	2388	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 11/2021	Boleto	04/11/2021	305102
5	18/10/2021	Fatura	SOR202125587530	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 11/2021	Débito em Conta	04/11/2021	337226
6	20/10/2021	Fatura	SOR202125885292	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 11/2021	Débito em Conta	04/11/2021	336699
7	08/11/2021	NF-E	016.058	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2021	Boleto	09/11/2021	311427
8	04/11/2021	NF-E	4305	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 11/2021	Boleto	09/11/2021	310295

9	03/11/2021	NFS-E	732	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 11/2021	Boleto	09/11/2021	307324
10	08/11/2021	NF	097.437.052	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 11/2021	Débito em Conta	09/11/2021	036214
11	09/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 11/2021 - ADRYERLLE SOUZA VALENTIM	Débito em Conta	09/11/2021	575700
12	09/11/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 11/2021 - FERNANDA MATOS ANICETO	Débito em Conta	09/11/2021	575741
13	09/11/2021	NFS-E	1379	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	SERVIÇOS DE CÓPIAS 11/2021	Transferência Eletrônica	09/11/2021	138761
14	01/11/2021	Fatura	1381272694-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 11/2021	Débito em Conta	09/11/2021	030564
15	01/11/2021	Fatura	1380948427-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 11/2021	Débito em Conta	09/11/2021	034652
16	01/11/2021	Fatura	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 11/2021	Débito em Conta	09/11/2021	035681
17	01/11/2021	Fatura	1381267068-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 11/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	09/11/2021	031202
18	01/11/2021	Fatura	1381259890-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 11/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	09/11/2021	031755
19	01/11/2021	Fatura	13822068540	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 10/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	09/11/2021	032246
20	09/11/2021	Termo de Rescisão		Adryerlle de Souza Valentim	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021 - ADRYERLLE DE SOUZA VALENTIM	Transferência Eletrônica	09/11/2021	091218
21	09/11/2021	Termo de Rescisão		FERNANDA MATOS ANICETO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021 - FERNANDA MATOS ANICETO	Transferência Eletrônica	09/11/2021	137081
22	09/11/2021	NF-E	887	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 11/2021 NFE 887	Boleto	11/11/2021	228323
23	09/11/2021	NF-E	886	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 11/2021 NFE 886	Boleto	11/11/2021	227525
24	04/11/2021	NF-E	003277	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 11/2021	Boleto	11/11/2021	229911
25	04/11/2021	NF-E		NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 11/2021	Boleto	11/11/2021	230613
26	10/11/2021	NF-E	7716	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 11/2021	Boleto	11/11/2021	229063
27	11/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 11/2021 - FLÁVIA MATIAS GUIMARÃES	Débito em Conta	11/11/2021	594045
28	11/11/2021	Termo de Rescisão		FLÁVIA MATIAS GUIMARÃES	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021 - FLÁVIA MATIAS GUIMARÃES	Transferência Eletrônica	11/11/2021	141785
29	17/11/2021	NF-E	339.143	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 11/2021	Boleto	19/11/2021	153379
30	10/11/2021	NF-E	020800	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 11/2021	Boleto	19/11/2021	154253
31	10/11/2021	NF-E	01616	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 11/2021	Boleto	19/11/2021	156146

32	18/11/2021	Termo de Rescisão		AMANDA SENE ROSA DA MOTTA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021 - AMANDA SENE ROSA DA MOTTA	Transferência Eletrônica	19/11/2021	114607
33	23/11/2021	NF-E	016.100	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2021	Boleto	24/11/2021	272445
34	22/11/2021	NF-E	4345	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 11/2021	Boleto	24/11/2021	270810
35	23/11/2021	NFS-E	77	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021	Transferência Eletrônica	24/11/2021	241517
36	25/11/2021	Recibo	632.913	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2021 - RECIBO 632.913	Boleto	24/11/2021	273114
37	25/11/2021	Recibo	632.977	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2021 - RECIBO 632.977	Boleto	24/11/2021	273678
38	24/11/2021	NFS-E	1978	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 11/2021	Boleto	25/11/2021	275024
39	30/11/2021	GRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JS - 11/2021	Débito em Conta	25/11/2021	553830
40	30/11/2021	GRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS VN - 11/2021	Débito em Conta	25/11/2021	553814
41	30/11/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 11/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	25/11/2021	853860
42	30/11/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS VN - 11/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	25/11/2021	853842
43	30/11/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 11/2021	Débito em Conta	25/11/2021	456375
44	30/11/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 11/2021	Débito em Conta	25/11/2021	456226
45	30/11/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 11/2021	Débito em Conta	25/11/2021	456077
46	29/11/2021	NF-E	934	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	165622
47	30/11/2021	GRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JS - 13/2021	Débito em Conta	30/11/2021	510712
48	30/11/2021	GRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS VN - 13/2021	Débito em Conta	30/11/2021	510687
49	26/11/2021	NF-E	897	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA VN - 11/2021 NFE 897	Boleto	30/11/2021	366827
50	30/11/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 11/2021	Débito em Conta	30/11/2021	079422

51	30/11/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - 11/2021	Débito em Conta	30/11/2021	079422
52	26/11/2021	NFS-E	71	ISAAC LOPES DA SILVA 19270286800	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 11/2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	167032
53	30/11/2021	NFS-E	141	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 11/2021	Boleto	30/11/2021	365959
							Despesa Realizada	1'
							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