

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 18º/DEZEMBRO/2021	R\$ 124.058,04	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 18º/DEZEMBRO/2021	R\$ 69.732,23	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2021	NF-E	340.254	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2021	Boleto	02/12/2021	284275	254,61
2	02/12/2021	NFS-E	66 9 467 669 4 68	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS HIGIENE LIMPEZA USO E CONSUMO 12 2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	141367	6.768,34
3	24/11/2021	NF	09 8 91 2 36 8	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 11/2021	Débito em Conta	02/12/2021	136598	1.817,94
4	01/12/2021	NF-E	901	URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	GÁS DE COZINHA JS - 12/2021 NFE 901	Boleto	02/12/2021	286181	350,00
5	01/12/2021	NF-E	1706	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 12/2021	Boleto	02/12/2021	285236	776,00
6	17/11/2021	Fatura	202 1357 56 778	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 12/2021	Débito em Conta	02/12/2021	137739	794,27
7	18/11/2021	Fatura	20 236 203 848	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 12/2021	Débito em Conta	02/12/2021	137175	1.286,78
8	03/12/2021	NF-E	4359	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 12/2021	Boleto	06/12/2021	753899	155,36
9	01/12/2021	NF-E	021.104	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 12/2021	Boleto	06/12/2021	765186	2.470,27
10	02/12/2021	NF-E	7795	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 12/2021	Boleto	06/12/2021	762212	647,80

11	02/12/2021	NF-E	7796	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 12/2021	Boleto	06/12/2021	760021	26,40
12	01/12/2021	NFS-E	2499	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 12/2021	Boleto	06/12/2021	757439	240,00
13	01/12/2021	Termo de Rescisão		MARIA EVANILDA PEREIRA DOS SANTOS	TRCT - 12/2021 - MARIA EVANILDA PEREIRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	06/12/2021	061420	1.749,05
14	03/12/2021	NFS-E	757	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 12/2021	Boleto	08/12/2021	155336	278,76
15	06/12/2021	NF-E	3451	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 121/2021	Boleto	08/12/2021	154205	363,00
16	08/12/2021	NFS-E	332	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	113386	230,00
17	08/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - MARIA EVANILDA PEREIRA SANTOS	Débito em Conta	08/12/2021	593083	69,84
18	01/12/2021	Fatura	04 04 149 701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 11/2021	Débito em Conta	08/12/2021	593206	229,85
19	01/12/2021	Fatura	13 991 705 24 0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 12/2021	Débito em Conta	08/12/2021	590489	430,54
20	01/12/2021	Fatura	139 876 99 730	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 12/2021	Débito em Conta	08/12/2021	592744	129,48
21	01/12/2021	Fatura	13 992 317 31 0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 12/2021 - 3206-5880	Débito em Conta	08/12/2021	591671	73,71
22	01/12/2021	Fatura	1 3992 47517 0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 12/2021 - 3923-8953	Débito em Conta	08/12/2021	591200	73,71
23	01/12/2021	Fatura	1 399 28 655 10	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 12/2021 - 3931-6189	Débito em Conta	08/12/2021	592296	185,99
24	10/12/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2021	Débito em Conta	10/12/2021	079422	37.972,53
25	09/12/2021	NF-E	016.160	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2021	Boleto	14/12/2021	238181	1.166,41
26	09/12/2021	NF	099 613 587	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 12/2021	Débito em Conta	14/12/2021	589764	1.529,46
27	13/12/2021	NFS-E	79	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021	Transferência Eletrônica	14/12/2021	141157	3.363,57
28	31/12/2021	GPS		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS JS - 13/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	14/12/2021	864621	9.220,46
29	31/12/2021	GPS		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS VN - 13/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	14/12/2021	864598	21.321,45
30	31/12/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 13/2021	Débito em Conta	14/12/2021	468102	1.583,04
31	10/12/2021	NF-E	296.757	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO 12/2021	Boleto	14/12/2021	235497	850,50
32	31/12/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 13/2021	Débito em Conta	14/12/2021	467978	270,99

33	31/12/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 13/2021	Débito em Conta	14/12/2021	467822	636,37
34	20/12/2021	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 12/2021	Débito em Conta	20/12/2021	079422	82.175,59
35	20/12/2021	NF-E	940	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2021	Transferência Eletrônica	22/12/2021	148207	267,00
36	20/12/2021	NFS-E	2039	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 12/2021	Boleto	22/12/2021	261586	81,00
37	20/12/2021	NFS-E	2038	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 12/2021	Boleto	22/12/2021	261075	162,00
38	13/12/2021	NF-E	045960	Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 12/2021	Boleto	22/12/2021	260435	316,00
39	16/12/2021	NF-E	4418	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 12/2021	Boleto	22/12/2021	259567	697,42
40	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - CAMILA SUELEN FREITAS	Débito em Conta	22/12/2021	555213	1.467,57
41	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - ELISANGELA BENEDITA PEREIRA ASSIS	Débito em Conta	22/12/2021	555188	1.375,60
42	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - FERNANDA ARAUJO FREITAS	Débito em Conta	22/12/2021	555200	465,11
43	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - LUANA CAROLINE MOK	Débito em Conta	22/12/2021	555220	592,61
44	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA SILVA	Débito em Conta	22/12/2021	555234	87,30
45	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - MEIRE IZABEL SILVA	Débito em Conta	22/12/2021	555181	624,02
46	22/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - WALENTINA LOPES OLIVEIRA	Débito em Conta	22/12/2021	555227	2.500,96
47	21/12/2021	NFS-E	148	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 12/2021	Boleto	22/12/2021	259939	500,00
48	20/12/2021	Termo de Rescisão		ELISANGELA BENEDITA PEREIRA DE ASSIS	TRCT - 12/2021 ELISANGELA BENEDITA P ASSIS	Transferência Eletrônica	22/12/2021	221340	2.750,15
49	20/12/2021	Termo de Rescisão		WALENTINA LOPES DE OLIVEIRA	TRCT - 12/2021 WALENTINA LOPES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	22/12/2021	145089	3.002,60
50	20/12/2021	Termo de Rescisão		FERNANDA ARAÚJO DE FREITAS	TRCT - 12/2021 FERNANDA ARAÚJO DE FREITAS	Transferência Eletrônica	22/12/2021	221341	3.235,74
51	20/12/2021	Termo de Rescisão		LUANA CAROLINE MOK	TRCT - 12/2021 LUANA CAROLINE MOK	Transferência Eletrônica	22/12/2021	143585	3.919,41
52	20/12/2021	Termo de Rescisão		MEIRE IZABEL DA SILVA	TRCT - 12/2021 MEIRE IZABEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	22/12/2021	221339	3.808,22
53	20/12/2021	Termo de Rescisão		CAMILA SUELEN DE FREITAS	TRCT - 12/2021 CAMILA SUELEN DE FREITAS	Transferência Eletrônica	22/12/2021	221539	2.750,16
54	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 12/2021 e 13/2021	Débito em Conta	23/12/2021	562035	3.082,58
55	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 12/2021 e 13/2021	Débito em Conta	23/12/2021	562017	8.187,36

56	31/12/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS JS - 12/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	23/12/2021	861998	9.676,09
57	31/12/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS	INSS VN - 12/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	23/12/2021	861978	23.506,85
58	23/12/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 12/2021	Débito em Conta	23/12/2021	468427	1.583,04
59	23/12/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 12/2021	Débito em Conta	23/12/2021	468584	176,16
60	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - EDNA FATIMA GOMES SILVA	Débito em Conta	23/12/2021	561954	601,42
61	31/12/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 12/2021	Débito em Conta	23/12/2021	468234	288,04
62	31/12/2021	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 12/2021	Débito em Conta	23/12/2021	468062	737,48
63	20/12/2021	Termo de Rescisão		MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA SILVA	TRCT - 12/2021 MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA SILVA	Transferência Eletrônica	23/12/2021	079442	2.141,08
64	22/12/2021	Termo de Rescisão		EDNA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA	TRCT - 12/2021 EDNA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA	Transferência Eletrônica	23/12/2021	121227	2.594,22
							Despesa Realizada	260.669,26	
							Número de Documentos Relacionados	64	

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