

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 22º/ABRIL/2022	R\$ 193.790,27	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	24/03/2022	NF	107.665.340	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 03/2022	Débito em Conta	04/04/2022	931764	2.260,72
2	04/04/2022	RPA	4	NATANAEL RIBEIRO DE SOUSA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL RPA 4 04/2022	Transferência Eletrônica	04/04/2022	041523	240,00
3	01/04/2022	NFS-E	3019	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 04/2022	Boleto	04/04/2022	712593	240,00
4	18/03/2022	Fatura	sor202226577596	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 04/2022	Débito em Conta	04/04/2022	931506	872,90
5	19/03/2022	Fatura	sor202227040770	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 04/2022	Débito em Conta	04/04/2022	931173	1.174,32
6	06/04/2022	NFS-E	157	FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO 22990190813	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO SE SOM 04/2022	Transferência Eletrônica	06/04/2022	177701	422,00
7	07/04/2022	NF-E	349.916	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2022	Boleto	07/04/2022	702255	2.651,17
8	05/04/2022	NFS-E	855	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 04/2022	Boleto	07/04/2022	700691	374,04

9	05/04/2022	NF	108.395.579	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 04/2022	Débito em Conta	07/04/2022	220217	1.255,52
10	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	576036	3.049,09
11	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	575790	6.648,47
12	06/04/2022	NF-E	007.312	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 007.312 - 04/2022	Boleto	07/04/2022	699528	860,00
13	07/04/2022	GRRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 04/2022 - GILZEANE LIMA SOUZA	Débito em Conta	07/04/2022	575552	1.678,71
14	01/04/2022	Fatura	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 04/2022	Débito em Conta	07/04/2022	219409	229,85
15	01/04/2022	Fatura	1468331915-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 04/2022	Débito em Conta	07/04/2022	218662	129,48
16	01/04/2022	Fatura	1468503872-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 04/2022	Débito em Conta	07/04/2022	216341	428,29
17	01/04/2022	Fatura	1468499686-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 04/2022 - 3206-5880	Débito em Conta	07/04/2022	217509	73,71
18	01/04/2022	Fatura	1468500879-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 04/2022 - 3923-8953	Débito em Conta	07/04/2022	216987	73,71
19	01/04/2022	Fatura	1469794939-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 04/2022 - 3931-6189	Débito em Conta	07/04/2022	218077	129,99
20	05/04/2022	Termo de Rescisão		Gilzeane Lima de Souza	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04/2022 - GILZEANE LIMA DESOUSA	Transferência Eletrônica	07/04/2022	071519	1.047,27
21	11/04/2022	NFS-E	66	VITOR ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS DE SOUZA 3527037683	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2022	Transferência Eletrônica	12/04/2022	160919	690,00
22	12/04/2022	RPA	5	NATANAEL RIBEIRO DE SOUSA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL RPA 5 04/2022	Transferência Eletrônica	12/04/2022	121556	180,00
23	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN e JS - 03/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	14/04/2022	750750	38.081,64
24	31/03/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 03/2022	Débito em Conta	14/04/2022	750955	2.068,28
25	31/03/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 03/2022	Débito em Conta	14/04/2022	750515	381,14
26	31/03/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 03/2022	Débito em Conta	14/04/2022	751198	831,06
27	12/04/2022	NF-E	4646	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 04/2022	Boleto	18/04/2022	568078	764,00
28	13/04/2022	NF-E	350.349	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2022	Boleto	19/04/2022	399910	2.691,70
29	31/03/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF UNILAR JS - 04/2022	Débito em Conta	19/04/2022	882185	31,62

30	31/03/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	DARF UNILAR VN - 04/2022	Débito em Conta	19/04/2022	882557	39,06
31	31/03/2022	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	GPS UNILAR JS - 05/2021	Débito em Conta	19/04/2022	883771	74,40
32	31/03/2022	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	GPS UNILAR VN - 04/2022	Débito em Conta	19/04/2022	883412	92,40
33	11/04/2022	NF-E	023.022	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2022	Boleto	19/04/2022	404882	4.750,65
34	13/04/2022	NF-E	350.351	TENDA ATACADO SA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2022	Boleto	19/04/2022	404053	298,90
35	31/03/2022	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN JS - 04/2022	Débito em Conta	19/04/2022	883158	8,81
36	31/03/2022	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN VN - 04/2022	Débito em Conta	19/04/2022	882867	9,90
37	25/04/2022			NATANAEL RIBEIRO DE SOUSA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL RPA 7 04/2022	Transferência Eletrônica	19/04/2022	191621	180,00
38	19/04/2022	Termo de Rescisão		ADRIANA MACEDO SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04/2022 - ADRIANA MACEDO SANTOS	Transferência Eletrônica	19/04/2022	191620	1.780,27
39	18/04/2022	NF-E	007.343	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 007.343 - 04/2022	Boleto	25/04/2022	711964	400,00
40	13/04/2022	NF-E	2285	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2022	Boleto	25/04/2022	712974	312,98
41	13/04/2022	NF-E	2284	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2022	Boleto	25/04/2022	713623	833,00
42	25/04/2022	NFS-E	91	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	251515	1.769,87
43	08/04/2022	NF-E	014.362	KT GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO 04/2022	Boleto	25/04/2022	714347	206,00
44	19/04/2022	RPA	6	NATANAEL RIBEIRO DE SOUSA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL RPA 6 04/2022	Transferência Eletrônica	25/04/2022	251517	180,00
45	26/04/2022	Recibo	649.166	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2022 - RECIBO 649.166	Boleto	25/04/2022	715559	7.092,80
46	26/04/2022	GRRF		ADRIANA MACEDO SANTOS	MULTA RESCISÓRIA 04/2022 - ADRIANA MACEDO SANTOS	Débito em Conta	26/04/2022	582312	1.814,33
47	26/04/2022	NF-E	016.587	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2022	Boleto	28/04/2022	298006	2.422,02
48	26/04/2022	NF-E	351.214	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2022	Boleto	28/04/2022	296757	1.138,21
49	27/04/2022	NF-E	961	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	148895	194,00
50	26/04/2022	NF-E	351.215	TENDA ATACADO S.A.	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2022	Boleto	28/04/2022	297252	1.610,22
51	05/04/2022	NF-E	002.024	MALHADÃO COMERCIAL LTDA-ME	JALECOS 04 2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	149097	1.680,00
52	29/04/2022	RPA	8	NATANAEL RIBEIRO DE SOUSA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL RPA 8 04/2022	Transferência Eletrônica	28/04/2022	281457	300,00

53	27/04/2022	NFS-E	168	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 04/2022	Boleto	28/04/2022	148895	500,00
54	27/04/2022	NF-E	304.499	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO 04/2022	Boleto	29/04/2022	287113	200,40
55	29/04/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 04/2022	Débito em Conta	29/04/2022	079422	109.220,11
						Despesa Realizada			206.667,01
						Número de Documentos Relacionados			55

Sexta-feira, 3 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