

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 23º/MAIO/2022	R\$ 193.790,27	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/05/2022	NF-E	017.084	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	BOBINA TERMICA 05/2022	Boleto	03/05/2022	484448	190,00
2	02/05/2022	NF-E	046.659	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 05/2022	Boleto	03/05/2022	485377	247,00
3	09/05/2022	NF	109.893.928	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 04/2022	Débito em Conta	03/05/2022	230903	1.958,03
4	02/05/2022	NFS-E	3082	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2022	Boleto	03/05/2022	483951	240,00
5	03/05/2022	Termo de Rescisão		MILENE FABIANA VITORIANO COSTA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04/2022 - MILENE FABIANA VITORIANO COSTA	Transferência Eletrônica	03/05/2022	156183	1.095,29
6	04/05/2022	Recibo	650.871	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2022 - RECIBO 650.871	Boleto	03/05/2022	484902	915,20
7	03/05/2022	Fatura	SOR20223595052	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 05/2022	Débito em Conta	03/05/2022	230376	786,65
8	03/05/2022	Fatura	SOR202236407713	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 05/2022	Débito em Conta	03/05/2022	230651	2.005,44

9	06/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 04/2022	Débito em Conta	06/05/2022	000000	2.924,48
10	06/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 04/2022	Débito em Conta	06/05/2022	000000	7.025,49
11	06/05/2022	NF-E	352.047	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2022	Boleto	09/05/2022	887093	2.989,82
12	03/05/2022	NF-E	4659	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 05/2022	Boleto	09/05/2022	868343	767,68
13	05/05/2022	NFS-E	884	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 05/2022	Boleto	09/05/2022	885298	396,72
14	09/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN e JS - 04/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	09/05/2022	109589	39.450,99
15	20/05/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 04/2022	Débito em Conta	09/05/2022	109837	2.079,36
16	04/05/2022	NF-E	004235	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2022	Boleto	09/05/2022	882615	298,50
17	04/05/2022	NF-E	004236	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2022	Boleto	09/05/2022	879238	56,00
18	10/05/2022	GRRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 05/2022 - MILENE FABIANA VITORIANO COSTA	Débito em Conta	09/05/2022	536701	587,79
19	25/05/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 04/2022	Débito em Conta	09/05/2022	110302	385,23
20	25/05/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 04/2022	Débito em Conta	09/05/2022	110078	878,19
21	09/05/2022	Termo de Rescisão		SORAIA DOS SANTOS SILVESTRE	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - SORAIA DOS SANTOS SILVESTRE	Transferência Eletrônica	09/05/2022	091208	779,65
22	09/05/2022	Termo de Rescisão		TAIS BISPO MARCELINO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - TAIS BISPO MARCELINO	Transferência Eletrônica	09/05/2022	091207	413,23
23	07/05/2022	NF	110.699.782	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 05/2022	Débito em Conta	10/05/2022	098259	1.203,18
24	09/05/2022	NF-E	007.442	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 007.442 - 05/2022	Boleto	10/05/2022	743994	400,00
25	09/05/2022	NF-E	007.439	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 007.438 - 05/2022	Boleto	10/05/2022	751038	800,00
26	10/05/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 05/2022 - ALESSANDRA SANTOS	Débito em Conta	10/05/2022	545120	2.512,97
27	01/05/2022	Fatura	1485743379-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2022	Débito em Conta	10/05/2022	093334	438,65

28	01/05/2022	Fatura	0404149701	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A	TELEFONE 05/2022	Débito em Conta	10/05/2022	097580	229,85
29	01/05/2022	Fatura	1485395711-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2022	Débito em Conta	10/05/2022	094271	147,45
30	01/05/2022	Fatura	1485786579-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2022 - 3206-5880	Débito em Conta	10/05/2022	095568	73,71
31	01/05/2022	Fatura	1485740770-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 05/2022 - 3923-8953	Débito em Conta	10/05/2022	094924	73,71
32	01/05/2022	Fatura	1486493183-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 05/2022 - 3931-6189	Débito em Conta	10/05/2022	096775	129,99
33	10/05/2022	Termo de Rescisão		ALESSANDRA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - ALESSANDRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	10/05/2022	101350	1.544,75
34	12/05/2022	NF-E	352.461	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2022	Boleto	18/05/2022	296917	2.470,34
35	16/05/2022	NF-E	016.650	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2022	Boleto	18/05/2022	298322	2.234,52
36	18/05/2022	NF-E	007.479	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 007.479 - 05/2022	Boleto	18/05/2022	295691	800,00
37	12/05/2022	NF-E	46810	TENDA ATACADO SA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 05/2022	Boleto	18/05/2022	297866	468,10
38	18/05/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 05/2022 - ADEILDA PEREIRA SILVA	Débito em Conta	18/05/2022	534013	1.764,84
39	18/05/2022	Termo de Rescisão		ADEILDA PEREIRA DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - ADEILDA PEREIRA DA SILVA	Transferência Eletrônica	18/05/2022	181500	1.958,97
40	17/05/2022	NF-E	022.584	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	USO E CONSUMO 05/2022	Boleto	18/05/2022	299197	572,97
41	19/05/2022	NF-E	27155042	Via Varejo S.A.	USO E CONSUMO 05/2022	Boleto	18/05/2022	296454	382,81
42	20/05/2022	NF-E	100	FK HOUSE COMERCIAL LTDA	USO E CONSUMO 05/2022	Boleto	19/05/2022	099759	449,90
43	19/05/2022	NF-E	352.959	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2022	Boleto	24/05/2022	250923	1.760,50
44	17/05/2022	NF-E	025.407	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELLI	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 05/2022	Boleto	24/05/2022	253872	2.386,16
45	19/05/2022	NF-E	352.960	TENDA ATACADO SA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 05/2022	Boleto	24/05/2022	250099	1.024,25
46	24/05/2022	NFS-E	93	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022	Transferência Eletrônica	24/05/2022	241406	1.769,87
47	20/05/2022	NF-E	8397	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2022	Boleto	24/05/2022	252573	156,30
48	20/05/2022	NF-E	8396	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2022	Boleto	24/05/2022	251806	99,50
49	23/05/2022	NFS-E	845	AUTO MECANICA VITORIA TYSON EIRELI ME	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 05/2022	Boleto	24/05/2022	254362	380,00
50	24/05/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 05/2022 - LUIZ FERNANDO PERES VIEGAS SILVA	Débito em Conta	24/05/2022	592464	1.119,95
51	24/05/2022	Termo de Rescisão		LUIZ FERNANDO PERES VIEGAS DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - ADEILDA PEREIRA DA SILVA	Transferência Eletrônica	24/05/2022	241357	4.828,74
52	25/05/2022	Recibo	652.261	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2022 - RECIBO 652.261	Boleto	24/05/2022	251341	6.032,00

53	26/05/2022	NF-E	967	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2022	Transferência Eletrônica	26/05/2022	135828	456,25
54	25/05/2022	NF-E	2487	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 05/2022	Boleto	26/05/2022	269509	162,00
55	25/05/2022	NF-E	2486	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 05/2022	Boleto	26/05/2022	268245	259,60
56	25/05/2022	NF-E	007.517	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 007.517 - 05/2022	Boleto	26/05/2022	266924	400,00
57	25/05/2022	NF-E	229.485	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2022	Boleto	26/05/2022	270213	1.806,55
58	23/05/2022	NFS-E	118	ISAAC LOPES DA SILVA 19270286800	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2022	Transferência Eletrônica	26/05/2022	136015	380,00
59	24/05/2022	NFS-E	171	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2022	Boleto	26/05/2022	267537	500,00
60	30/05/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 05/2022	Débito em Conta	30/05/2022	079422	114.656,07
						Despesa Realizada			223.305,19
						Número de Documentos Relacionados			60

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