

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 02º/AGOSTO/2022	R\$ 207.309,60	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/08/2022	NF	116.512.580	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 07/2022	Débito em Conta	02/08/2022	185320	1.263,89
2	01/08/2022	NFS-E	3451	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 08/2022	Boleto	02/08/2022	472482	240,00
3	02/08/2022	Termo de Rescisão		MARLENE APARECIDA PORTES DE PAULA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2022 - MARLENE APARECIDA PORTES DE PAULA	Transferência Eletrônica	02/08/2022	021501	641,44
4	02/08/2022	Fatura		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 08/2022	Débito em Conta	02/08/2022	186026	843,46
5	02/08/2022	Fatura		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 08/2022	Débito em Conta	02/08/2022	185716	2.737,04
6	03/08/2022	NF-E	000.689.785	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	Boleto	04/08/2022	441553	2.713,31
7	02/08/2022	NFS-E	954	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 08/2022	Boleto	04/08/2022	440785	334,62
8	04/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 07/2022	Débito em Conta	04/08/2022	590093	5.520,27
9	04/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 07/2022	Débito em Conta	04/08/2022	590022	11.467,86

10	03/08/2022	NF-E	007.811	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 007.811 - 08/2022	Boleto	04/08/2022	438341	800,00
11	03/08/2022	NF-E	000.689.786	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2022	Boleto	04/08/2022	442299	986,26
12	03/08/2022	NF-E	8628	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	Boleto	04/08/2022	440006	517,30
13	03/08/2022	NF-E	8629	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	Boleto	04/08/2022	439310	208,50
14	04/08/2022	NF-E	004582	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	Transferência Eletrônica	04/08/2022	134045	439,50
15	04/08/2022	NF-E	000.007.818	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 007.818 - 08/2022	Boleto	09/08/2022	472199	400,00
16	10/08/2022	NF-E	690.367	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	Boleto	11/08/2022	353815	1.522,25
17	09/08/2022	NF	117.231.210	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 08/2022	Débito em Conta	11/08/2022	410161	974,94
18	01/08/2022	Fatura	1536192948-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2022	Débito em Conta	11/08/2022	411175	150,92
19	01/08/2022	Fatura	1536462771-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2022	Débito em Conta	11/08/2022	412144	504,26
20	01/08/2022	Fatura	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2022	Débito em Conta	11/08/2022	412429	292,95
21	01/08/2022	Fatura	1536501781-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2022 - 3206-5880	Boleto	11/08/2022	410615	92,14
22	01/08/2022	Fatura	1536469576-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 08/2022 - 3923-8953	Débito em Conta	11/08/2022	410915	92,14
23	01/08/2022	Fatura	1535716969-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 08/2022 - 3931-6189	Débito em Conta	11/08/2022	411739	129,99
24	09/08/2022	NF-E	016.871	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	Boleto	16/08/2022	351105	2.052,78
25	16/08/2022	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN e JS - 07/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	16/08/2022	048159	55.214,77
26	16/08/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 07/2022	Débito em Conta	16/08/2022	048279	22,57
27	16/08/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 07/2022	Débito em Conta	16/08/2022	048400	3.663,17
28	16/08/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 07/2022	Débito em Conta	16/08/2022	048715	16,98
29	16/08/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 07/2022	Débito em Conta	16/08/2022	048820	14,04
30	16/08/2022	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN JS - 07/2022	Débito em Conta	16/08/2022	776469	9,05
31	16/08/2022	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN VN - 07/2022	Débito em Conta	16/08/2022	776301	10,95
32	10/08/2022	NF-E	311.298	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO 08/2022	Boleto	16/08/2022	352384	139,10

33	16/08/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 07/2022	Débito em Conta	16/08/2022	048618	518,47
34	16/08/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 07/2022	Débito em Conta	16/08/2022	048510	1.073,41
35	03/08/2022	NF-E	468143	KALUNGA S.A	USO E CONSUMO 08/2022	Boleto	16/08/2022	351721	539,90
36	15/08/2022	NF-E	047.210	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 08/2022	Boleto	22/08/2022	745274	130,00
37	18/08/2022	NF-E	7884	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 7884 - 08/2022	Boleto	22/08/2022	741932	400,00
38	08/08/2022	NF-E	2776	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2022	Boleto	22/08/2022	742696	2.226,14
39	19/08/2022	NF-E	003.986	JONES LUIZ VENTURINI SERRALHERIA ME	MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2022	Transferência Eletrônica	22/08/2022	133887	1.650,00
40	19/08/2022	NF-E	689	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM BANHO MARIA 08/2022	Transferência Eletrônica	22/08/2022	221446	50,00
41	06/08/2022	NF-E	004781	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	Boleto	22/08/2022	743395	181,50
42	06/08/2022	NF-E	04782	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	Boleto	22/08/2022	744044	479,75
43	11/08/2022	NF-E	004818	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	Boleto	22/08/2022	744619	222,50
44	04/08/2022	NF-E	017.820	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	USO E CONSUMO 08/2022	Boleto	22/08/2022	746511	360,00
45	18/08/2022	NF-E	017.915	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	USO E CONSUMO 08/2022	Boleto	22/08/2022	745943	285,00
46	23/08/2022	NF-E	691.354	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	Boleto	24/08/2022	243659	2.592,06
47	23/08/2022	NF-E	7901	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 7901 - 08/2022	Boleto	24/08/2022	246126	800,00
48	23/08/2022	NF-E	691.355	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2022	Boleto	24/08/2022	244329	569,10
49	23/08/2022	NFS-E	102	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022	Transferência Eletrônica	24/08/2022	241408	2.182,39
50	24/08/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 08/2022 - BRUNA NASCIMENTO ARAUJO	Transferência Eletrônica	24/08/2022	522996	614,87
51	24/08/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 08/2022 - DAMIANA ALVES ARAUJO CRUZ	Transferência Eletrônica	24/08/2022	523003	2.245,58
52	24/08/2022	Termo de Rescisão		BRUNA DO NASCIMENTO ARAUJO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2022 - BRUNA DO NASCIMENTO ARAUJO	Transferência Eletrônica	24/08/2022	120108	1.926,93
53	24/08/2022	Termo de Rescisão		DAMIANA ALVES DE ARAUJO CRUZ	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2022 - DAMIANA ALVES DE ARAUJO CRUZ	Transferência Eletrônica	24/08/2022	241409	4.733,50
54	25/08/2022	Recibo	662.073	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2022 - RECIBO 662.073	Boleto	24/08/2022	245124	6.333,60
55	26/08/2022	NF-E	987	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	120509	450,00

56	25/08/2022	NFS-E	2797	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 08/2022	Boleto	26/08/2022	248551	151,60
57	25/08/2022	NF-E	2798	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 08/2022	Boleto	26/08/2022	247975	108,00
58	24/08/2022	NF-E	690	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	261348	275,00
59	30/08/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 08/2022	Débito em Conta	30/08/2022	079422	133.186,20
60	30/08/2022	NF-E	691.837	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	Boleto	31/08/2022	328125	1.411,42
61	26/08/2022	NF-E	694	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO 08/2022	Transferência Eletrônica	31/08/2022	311336	95,00
62	31/08/2022	RPA	2	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 08/2022	Transferência Eletrônica	31/08/2022	155975	445,00
								Despesa Realizada	260.253,37
								Número de Documentos Relacionados	62

Sexta-feira, 9 de Setembro 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