

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

**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 19º/JANEIRO/2022	R\$ 193.790,27	07/01/2022	02/01/2022	07/01/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2022	RECIBO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO FÉRIAS - 01/2022	Débito em Conta	04/01/2022	079422	14.732,00
2	04/01/2022	NFS-E	780	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 01/2022	Boleto	05/01/2022	476772	180,00
3	24/12/2021	NF	101.097.007	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 12/2021	Débito em Conta	05/01/2022	815132	2.023,09
4	06/01/2022	NFS-E	2648	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 01/2022	Boleto	05/01/2022	484177	240,00
5	17/12/2021	Fatura	SOR202147580118	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 01/2022	Débito em Conta	05/01/2022	814611	1.003,95
6	18/12/2021	Fatura	SOR202147712274	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 01/2022	Débito em Conta	05/01/2022	813433	1.148,11
7	03/01/2022	NF-E	4438	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 01/2022	Boleto	06/01/2022	444063	150,77
8	06/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - ANÁLIA MOTA LUCIANO	Débito em Conta	06/01/2022	562690	263,70

9	06/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - BRUNNA FAUSTINO DE SOUZA	Débito em Conta	06/01/2022	562772	254,31
10	06/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - ELISANGELA MARCONDES CAMPOS	Débito em Conta	06/01/2022	563521	261,64
11	06/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - GILMARA SOUZA LIMA	Débito em Conta	06/01/2022	562859	212,92
12	06/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - JENIFER SANTANA BATISTA	Débito em Conta	06/01/2022	562920	273,04
13	06/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - PAMELA BEATRIZ FREITAS SILVA	Débito em Conta	06/01/2022	563574	247,28
14	06/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - SORAIA SANTOS SILVETRE	Débito em Conta	06/01/2022	562997	273,06
15	01/01/2022	Fatura	1415801649-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 01/2022	Débito em Conta	06/01/2022	022163	428,29
16	01/01/2022	Fatura	1415788354-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 01/2022	Débito em Conta	06/01/2022	025003	129,48
17	01/01/2022	Fatura	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 01/2022	Débito em Conta	06/01/2022	025468	229,85
18	01/01/2022	Fatura	1415801648-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 01/2022 - 3206-5880	Débito em Conta	06/01/2022	024051	73,71
19	01/01/2022	Fatura	1415801447-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 01/2022 - 3923-8953	Débito em Conta	06/01/2022	022700	73,71
20	01/01/2022	Fatura	1416671038-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 01/2022 - 3931-6189	Débito em Conta	06/01/2022	024562	185,99
21	04/01/2022	Termo de Rescisão		ANÁLIA MOTA LUCIANO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - ANÁLIA MOTA LUCIANO	Transferência Eletrônica	06/01/2022	061521	976,14
22	04/01/2022	Termo de Rescisão		BRUNNA FAUSTINO DE SOUZA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - BRUNNA FAUSTINO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	06/01/2022	061513	982,98
23	04/01/2022	Termo de Rescisão		ELISANGELA MARCONDES CAMPOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - ELISANGELA MARCONDES CAMPOS	Transferência Eletrônica	06/01/2022	061512	976,14
24	04/01/2022	Termo de Rescisão		GILMARA DE SOUZA LIMA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - GILMARA DE SOUZA LIMA	Transferência Eletrônica	06/01/2022	061514	814,48
25	04/01/2022	Termo de Rescisão		JENIFER SANTANA BATISTA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - JENIFER SANTANA BATISTA	Transferência Eletrônica	06/01/2022	137606	987,78
26	04/01/2022	Termo de Rescisão		PAMELA BEATRIZ DE FREITAS SILVA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - PAMELA BEATRIZ DE FREITAS SILVA	Transferência Eletrônica	06/01/2022	061519	976,14
27	04/01/2022	Termo de Rescisão		SORAIA DOS SANTOS SILVESTRE	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - SORAIA DOS SANTOS SILVESTRE	Transferência Eletrônica	06/01/2022	061517	982,98
28	18/01/2022	NF-E	016.295	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2022	Boleto	19/01/2022	175421	2.304,19
29	07/01/2022	NF	101.832.474	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 01/2022	Débito em Conta	19/01/2022	438262	773,34

30	05/01/2022	NF-E	003586	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 01/2022	Boleto	19/01/2022	174950	96,00
31	19/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - ROSEANE ERNESTO	Débito em Conta	19/01/2022	513006	444,17
32	14/01/2022	Termo de Rescisão		ROSEANE ERNESTO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - ROSEANE ERNESTO	Transferência Eletrônica	19/01/2022	122140	3.027,50
33	20/01/2022	Recibo	638.513	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2022 - RECIBO 638.513	Boleto	19/01/2022	174164	1.352,00
34	24/01/2022	NF-E	344.125	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2022	Boleto	25/01/2022	123861	962,99
35	19/01/2022	NF-E	006.987	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS - 01/2022	Boleto	25/01/2022	126806	350,00
36	19/01/2022	NF-E	006.986	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN - 01/2022	Boleto	25/01/2022	125852	700,00
37	25/01/2022	NFS-E	84	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	Transferência Eletrônica	25/01/2022	251032	1.769,87
38	26/01/2022	Recibo	639.045	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2022 - RECIBO 639.045	Boleto	25/01/2022	124894	2.964,00
39	26/01/2022	NF-E	945	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2022 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/01/2022	121731	74,25
40	26/01/2022	NFS-E	2125	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 01/2022	Boleto	28/01/2022	160196	81,00
41	26/01/2022	NFS-E	2124	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 01/2022	Boleto	28/01/2022	159628	162,00
42	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 01/2022	Débito em Conta	28/01/2022	513304	949,63
43	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 01/2022	Débito em Conta	28/01/2022	513283	3.952,27
44	31/01/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 01/2022	Débito em Conta	28/01/2022	042155	1.434,94
45	25/01/2022	NF-E	003713	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 01/2022	Boleto	28/01/2022	167451	363,00
46	26/01/2022	NF-E	005.878	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 01/2022	Boleto	28/01/2022	166070	200,30
47	26/01/2022	NF-E	022.525	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO 01/2022	Boleto	28/01/2022	164603	1.798,90
48	31/01/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 01/2022	Débito em Conta	28/01/2022	411990	122,58
49	31/01/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 01/2022	Débito em Conta	28/01/2022	411802	494,03
50	30/01/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 01/2022	Débito em Conta	28/01/2022	079422	40.673,67
51	25/01/2022	NFS-E	153	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 01/2022	Boleto	28/01/2022	160866	500,00

52	25/01/2022	NF-E	021.947	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	USO E CONSUMO 01/2022	Boleto	28/01/2022	166749	508,05
53	25/01/2022	NF-E	618	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	281204	85,00
54	31/01/2022	NF-E	016.329	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2022	Boleto	31/01/2022	622877	2.191,38
55	26/01/2022	NF-E	945	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2022 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/01/2022	125051	141,75
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>97.558,35</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>55</b>	

Sexta-feira, 1 de Abril 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