

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 20º/FEVEREIRO/2022	R\$ 193.790,27	02/02/2022	01/02/2022	02/02/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado
1	01/02/2022	NF-E	673.959/673.958	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2022	Transferência Eletrônica	01/02/2022	161858
2	01/02/2022	NF-E	133	COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS TAMOIOS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 02/2022	Boleto	02/02/2022	158659
3	03/02/2022	Recibo	640.668	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2022 - RECIBO 640.668	Boleto	02/02/2022	155450
4	01/02/2022	NF-E	4511	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 02/2022	Boleto	04/02/2022	286618
5	08/02/2022	NF	103.260.516	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 01/2022	Débito em Conta	04/02/2022	094650
6	01/02/2022	NFS-E	78	ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 02/2022	Boleto	04/02/2022	287519
7	02/02/2022	NF-E	022.762	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO 02/2022	Boleto	04/02/2022	287108
8	01/02/2022			MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 02/2022	Boleto	04/02/2022	286082
9	01/02/2022	Fatura	1433438137-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2022	Débito em Conta	04/02/2022	094853
10	01/02/2022	Fatura	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2022	Débito em Conta	04/02/2022	095676

11	01/02/2022	Fatura	1433079779-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2022	Débito em Conta	04/02/2022	095519
12	01/02/2022	Fatura	1433411712-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2022 - 3206-5880	Débito em Conta	04/02/2022	095156
13	01/02/2022	Fatura	1433432707-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 02/2022 - 3923-8953	Débito em Conta	04/02/2022	095011
14	01/02/2022	Fatura	1434431749-0	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 02/2022 - 3931-6189	Débito em Conta	04/02/2022	095364
15	04/02/2022	Fatura	SOR200227469702	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 02/2022	Débito em Conta	04/02/2022	094409
16	04/02/2022	Fatura	SOR20228201170	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 02/2022	Débito em Conta	04/02/2022	094000
17	03/02/2022	NFS-E	803	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 02/2022	Boleto	10/02/2022	399005
18	04/02/2022	NF	104.089.030	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 02/2022	Débito em Conta	10/02/2022	992981
19	09/02/2022	NF-E	007.069	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS - 02/2022	Boleto	10/02/2022	402232
20	04/02/2022	NF-E	007.049	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN - 02/2022	Boleto	10/02/2022	401114
21	08/02/2022	NF-E	1967	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2022	Boleto	10/02/2022	404664
22	04/02/2022	NFS-E	79	ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 02/2022	Boleto	10/02/2022	400050
23	07/02/2022	Termo de Rescisão		BRUNNA FAUSTINO DE SOUZA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022 - BRUNNA FAUSTINO DE SOUZA	Transferência Eletrônica	10/02/2022	124068
24	10/02/2022	NF-E	345536	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/USO E CONSUMO 02/2022	Boleto	15/02/2022	356004
25	10/02/2022	NF-E	002.403	HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2022	Boleto	15/02/2022	365004
26	10/02/2022	NF-E	022.046	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	USO E CONSUMO 02/2022	Boleto	15/02/2022	366120
27	16/02/2022	NF-E	346.041	TENDA ATACADO SA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2022	Boleto	18/02/2022	061328
28	16/02/2022	NF-E	016.383	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2022	Boleto	18/02/2022	060533
29	16/02/2022	NF-E	4553	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 02/2022	Boleto	18/02/2022	059893
30	15/02/2022	NF-E	022.151	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2022	Boleto	18/02/2022	061976

31	20/02/2022	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JS - 01/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	18/02/2022	841263
32	20/02/2022	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN - 01/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	18/02/2022	841249
33	21/02/2022	NF-E	046.190	Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 02/2022	Boleto	22/02/2022	132900
34	16/02/2022	Termo de Rescisão		FERNANDA DOS SANTOS COSTA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022 - FERNANDA DOS SANTOS COSTA	Transferência Eletrônica	22/02/2022	119842
35	18/02/2022	Termo de Rescisão		Samanta Simões Ferreira e Silva	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022 - SAMANTA SIMÕES FERREIRA E SILVA	Transferência Eletrônica	22/02/2022	120124
36	23/02/2022	Recibo	642.295	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2022 - RECIBO 642.295	Boleto	22/02/2022	133195
37	23/02/2022	NF-E	949	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	115595
38	23/02/2022	NFS-E	86	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	Transferência Eletrônica	23/02/2022	231406
39	22/02/2022	NFS-E	158	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 02/2022	Boleto	23/02/2022	240128
40	22/02/2022	NF-E	022.115	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	USO E CONSUMO 02/2022	Boleto	23/02/2022	240782
41	23/02/2022	NFS-E	2199	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 02/2022	Boleto	24/02/2022	172884
42	23/02/2022	NFS-E	2198	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 02/2022	Boleto	24/02/2022	170131
43	21/02/2022	NFS-E	560	ALEXANDRE SERAO RIBEIRO ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 02/2022	Boleto	24/02/2022	173385
44	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	522897
45	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	522859
46	28/02/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	420249
47	28/02/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	429907
48	28/02/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	429720

49	28/02/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	079422	10
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>1'</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</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