

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 24º/JUNHO/2022	R\$ 193.790,27	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2022	NF-E	016.703	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	Boleto	02/06/2022	285150	2.622,72
2	07/06/2022	NF	112.149.441	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 05/2022	Débito em Conta	02/06/2022	729645	1.629,22
3	02/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 05/2022	Débito em Conta	02/06/2022	594560	3.100,70
4	02/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 05/2022	Débito em Conta	02/06/2022	594540	7.430,23
5	02/06/2022	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN e JS - 05/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	02/06/2022	044552	42.612,47
6	02/06/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 05/2022	Débito em Conta	02/06/2022	044705	2.822,33
7	02/06/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 05/2022	Débito em Conta	02/06/2022	045229	401,43
8	02/06/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 05/2022	Débito em Conta	02/06/2022	045100	957,82
9	01/06/2022	NFS-E	3196	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 06/2022	Boleto	02/06/2022	284153	240,00

10	03/06/2022	Recibo	654.173	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2022 - RECIBO 654.173	Boleto	02/06/2022	286071	624,00
11	02/06/2022	Fatura	SOR202255638384	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 06/2022	Débito em Conta	02/06/2022	728717	716,03
12	02/06/2022	Fatura	SOR202255905829	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA VN - 06/2022	Débito em Conta	02/06/2022	728017	1.771,42
13	02/06/2022	NF-E	007.556	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 007.556 - 06/2022	Boleto	08/06/2022	471666	800,00
14	01/06/2022	NF-E	014.517	KT GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO 06/2022	Boleto	08/06/2022	472640	675,00
15	08/06/2022	GRRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 06/2022 - TATIANA RIBEIRO MACHADO	Débito em Conta	08/06/2022	565096	1.468,59
16	08/06/2022	Termo de Rescisão		NATANAEL RIBEIRO DE SOUSA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022 - NATANAEL RIBEIRO DE SOUSA	Transferência Eletrônica	08/06/2022	081433	744,88
17	08/06/2022	Termo de Rescisão		TATIANA RIBEIRO MACHADO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022 - TATIANA RIBEIRO MACHADO	Débito em Conta	08/06/2022	079422	1.652,11
18	08/06/2022	NF-E	684.883	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	Boleto	13/06/2022	776029	694,00
19	08/06/2022			EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA JS 06/2022	Débito em Conta	13/06/2022	291501	964,46
20	06/06/2022	NF-E	023.829	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2022	Boleto	13/06/2022	776572	694,75
21	07/06/2022	NF-E	023.863	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2022	Boleto	13/06/2022	777124	295,80
22	01/06/2022	Fatura	1502291837-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2022	Débito em Conta	13/06/2022	292564	432,33
23	01/06/2022	Fatura	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2022	Débito em Conta	13/06/2022	293599	229,85
24	01/06/2022	Fatura	1502125668-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2022	Débito em Conta	13/06/2022	292820	150,92
25	01/06/2022	Fatura	1502289445-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2022 - 3206-5880	Débito em Conta	13/06/2022	293216	73,71
26	01/06/2022	Fatura	1502295042-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 06/2022 - 3923-8953	Débito em Conta	13/06/2022	293012	73,71
27	01/06/2022	Fatura	1503552983-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 06/2022 - 3931-6189	Débito em Conta	13/06/2022	293405	129,99
28	08/06/2022			Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	USO E CONSUMO 06/2022	Boleto	13/06/2022	775394	398,77
29	15/06/2022	NF-E	685.563	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	Boleto	20/06/2022	748547	2.759,55
30	14/06/2022	NFS-E	908	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 06/2022	Boleto	20/06/2022	742684	501,78
31	15/06/2022	NF-E	685.559	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2022	Boleto	20/06/2022	747405	1.859,86

32	15/06/2022	NF-E	667/668	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 06/2022	Transferência Eletrônica	20/06/2022	201416	151,00
33	21/06/2022	NF-E	355	ALESSANDRA DE ALMEIDA VILASBOA TORRES REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO E REPAROS EM MÁQUINA DE LAVAR - 06/2022	Transferência Eletrônica	20/06/2022	146643	465,00
34	14/06/2022	NF-E	004465	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 06/2022	Boleto	20/06/2022	749911	1.306,00
35	14/06/2022	NF-E	004464	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 06/2022	Boleto	20/06/2022	749223	612,00
36	17/06/2022	NF-E	8488	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 06/2022	Boleto	20/06/2022	751462	186,10
37	17/06/2022	NF-E	8489	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 06/2022	Boleto	20/06/2022	750581	463,80
38	30/06/2022			Prefeitura Municipal de São José dos Campos	MANUTENÇÃO TAXA DE LICENÇA 06/2022 - JS	Boleto	20/06/2022	139,54	139,54
39	30/06/2022			Prefeitura Municipal de São José dos Campos	MANUTENÇÃO TAXA DE LICENÇA 06/2022 - VN	Boleto	20/06/2022	031826	822,56
40	20/06/2022	Termo de Rescisão		BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022 - BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	20/06/2022	149143	2.138,99
41	21/06/2022	NF-E	686.040	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	Boleto	24/06/2022	223373	1.560,15
42	21/06/2022	NF-E	016.754	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	Boleto	24/06/2022	224049	2.511,15
43	22/06/2022	NF-E	007.629	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 007.629 - 06/2022	Boleto	24/06/2022	222166	400,00
44	22/06/2022	NF-E	007.628	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 007.628 - 06/2022	Boleto	24/06/2022	221307	800,00
45	23/06/2022	NFS-E	95	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	241351	3.619,48
46	23/06/2022	NF-E	024.080	Encanto do Vale Descartáveis LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 06/2022	Boleto	27/06/2022	666766	846,20
47	21/06/2022	NF-E	002.064	MALHADÃO COMERCIAL LTDA-ME	UNIFORME MANUTENÇÃO - 06/2022	Transferência Eletrônica	27/06/2022	149955	210,00
48	28/06/2022	Recibo	656.243	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2022 - RECIBO 656.243	Boleto	27/06/2022	664883	7.280,00
49	28/06/2022	NF-E	977	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06/2022	Transferência Eletrônica	30/06/2022	13669	318,75
50	29/06/2022	NFS-E	2631	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 06/2022	Boleto	30/06/2022	461743	135,00
51	29/06/2022	NFS-E	2632	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 06/2022	Boleto	30/06/2022	460750	135,00
52	30/06/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 06/2022 / PARCIAL	Débito em Conta	30/06/2022	079422	151.862,04
53	30/06/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 06/2022 / PARCIAL	Débito em Conta	30/06/2022	079422	6.681,26

	<b>Despesa Realizada</b>	<b>262.172,45</b>
	<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>53</b>

Terça-feira, 12 de Julho 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