

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 25º/JULHO/2022	R\$ 32.298,38	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022
REPASSE PÚBLICO DE DIFERENÇAS DAS PARCELAS 1,2,3,4,5 e 6 DE 2022	R\$ 80.320,20	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 01º/JULHO/2022	R\$ 172.758,00	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2022	NF-E	119	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 06/2022	Boleto	04/07/2022	713263	1.980,49
2	07/07/2022	NF	114.308.642	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA VN 06/2022	Débito em Conta	04/07/2022	694309	1.503,39
3	04/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 06/2022	Débito em Conta	04/07/2022	559820	4.779,67
4	04/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 06/2022	Débito em Conta	04/07/2022	559795	10.201,19
5	01/07/2022	NF-E	687.046	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA 07/2022	Boleto	04/07/2022	714782	264,51
6	01/07/2022	NFS-E	3327	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 07/2022	Boleto	04/07/2022	716197	240,00
7	01/07/2022	Termo de Rescisão		EVANILDA APARECIDA SILVERIO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2022 - EVANILDA APARECIDA SILVERIO	Transferência Eletrônica	04/07/2022	041229	1.575,97
8	04/07/2022	Fatura	SOR202265386650	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	ÁGUA JS - 07/2022	Débito em Conta	04/07/2022	693662	866,86

9	04/07/2022	Fatura	SOR202265819865	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 07/2022	Débito em Conta	04/07/2022	692983	1.399,42
10	04/07/2022	NF-E	007.675	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 007.675 - 07/2022	Boleto	08/07/2022	542648	400,00
11	05/07/2022	NFS-E	124	ISAAC LOPES DA SILVA 19270286800	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 07/2022	Transferência Eletrônica	08/07/2022	134434	580,00
12	08/07/2022	RPA	1	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 07/2022	Transferência Eletrônica	08/07/2022	161417	890,00
13	06/07/2022	NFS-E	931	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 07/2022	Boleto	11/07/2022	275600	393,54
14	06/07/2022	NF-E	007.694	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 007.694 - 07/2022	Boleto	11/07/2022	278786	800,00
15	05/07/2022	NF-E	016.791	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2022	Boleto	14/07/2022	303460	2.589,07
16	09/07/2022	NF	115.193.577	EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA JS 07/2022	Débito em Conta	14/07/2022	323914	824,56
17	01/07/2022			COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2022	Boleto	14/07/2022	304836	595,00
18	14/07/2022	NFS-E	262	LUIZ ROBERTO SOARES PEREIRA NETO 39267309862	MANUTENÇÃO EM LAVADORA WAP 07/2022	Transferência Eletrônica	14/07/2022	110340	426,00
19	01/07/2022	Fatura	1518925533-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2022	Débito em Conta	14/07/2022	324302	430,54
20	01/07/2022	NF	1518758044-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2022	Débito em Conta	14/07/2022	324650	150,92
21	01/07/2022	NF	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2022	Débito em Conta	14/07/2022	326145	299,34
22	01/07/2022	NF	1518922729-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2022 - 3206-5880	Débito em Conta	14/07/2022	325337	73,71
23	01/07/2022	NF	1518926522-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 07/2022 - 3923-8953	Débito em Conta	14/07/2022	324934	73,71
24	01/07/2022	NF	1520195460-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 07/2022 - 3931-6189	Débito em Conta	14/07/2022	325719	129,99
25	08/07/2022	NF-E	022.747	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	USO E CONSUMO 07/2022	Boleto	14/07/2022	302422	287,50
26	11/07/2022	NF-E	679	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA 07/2022	Transferência Eletrônica	14/07/2022	141423	191,00
27	13/07/2022	NF-E	688.141	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2022	Boleto	19/07/2022	219095	1.094,96
28	19/07/2022	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN e JS - 06/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	19/07/2022	048815	61.918,17
29	19/07/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 06/2022	Débito em Conta	19/07/2022	048649	14,04

30	19/07/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 06/2022	Débito em Conta	19/07/2022	048694	15,35
31	19/07/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 06/2022	Débito em Conta	19/07/2022	048779	230,00
32	19/07/2022	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN JS - 06/2022	Débito em Conta	19/07/2022	304605	9,05
33	19/07/2022	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN VN - 06/2022	Débito em Conta	19/07/2022	304533	9,90
34	13/07/2022	NF-E	688.142	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2022	Boleto	20/07/2022	465194	3.802,94
35	19/07/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 06/2022	Débito em Conta	20/07/2022	124486	6.988,36
36	05/07/2022	NF-E	8538	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2022	Boleto	20/07/2022	466208	659,00
37	21/07/2022	NF-E	688.787	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2022	Boleto	25/07/2022	473469	1.024,40
38	19/07/2022	NF-E	016.821	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2022	Boleto	25/07/2022	484073	2.150,79
39	22/07/2022	NFS-E	2693	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 07/2022	Boleto	25/07/2022	487746	70,60
40	22/07/2022	NFS-E	2692	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 07/2022	Boleto	25/07/2022	485498	54,00
41	19/07/2022	NF-E	146	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 07/2022	Boleto	25/07/2022	504894	543,67
42	18/07/2022	NF-E	007.737	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 007.737 - 07/2022	Boleto	25/07/2022	501213	400,00
43	21/07/2022	NF-E	007.754	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 007.754 - 07/2022	Boleto	25/07/2022	503834	800,00
44	12/07/2022	NF-E	019.425	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2022	Boleto	25/07/2022	475977	965,00
45	20/07/2022	NF-E	2680	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2022	Boleto	25/07/2022	484793	952,07
46	25/07/2022	NFS-E	97	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022	Transferência Eletrônica	25/07/2022	251306	2.182,39
47	14/07/2022	NF-E	8575	Ferragens Quina Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2022	Boleto	25/07/2022	488404	542,60
48	13/07/2022	NF-E	004631	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2022	Boleto	25/07/2022	489299	150,00
49	11/07/2022	NF-E	35.074	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - Eireli	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS 07/2022	Boleto	25/07/2022	490035	283,00
50	21/07/2022	NF-E	310.091	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	MATERIAL ESCRITÓRIO 07/2022	Boleto	25/07/2022	475086	519,70

51	25/07/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 06/2022	Débito em Conta	25/07/2022	081064	597,46
52	25/07/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 06/2022	Débito em Conta	25/07/2022	081168	1.284,14
53	26/07/2022	Recibo		CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2022 - RECIBO 656.243	Boleto	25/07/2022	505779	6.936,80
54	28/07/2022	NF-E	985	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2022	Transferência Eletrônica	28/07/2022	123570	456,25
55	15/07/2022	NF-E	024.418	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2022	Boleto	28/07/2022	175755	999,70
56	28/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 07/2022 - JOANA D'ARC LIMA BENÍCIO	Débito em Conta	28/07/2022	522625	3.244,00
57	28/07/2022	Termo de Rescisão		CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2022 - CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	28/07/2022	281127	2.622,47
58	28/07/2022	Termo de Rescisão		JOANA D'ARC DE LIMA BENÍCIO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2022 - JOANA D'ARC DE LIMA BENÍCIO	Transferência Eletrônica	28/07/2022	281126	6.713,92
59	29/07/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 07/2022	Débito em Conta	29/07/2022	079422	129.646,18
60	29/07/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - 07/2022	Débito em Conta	29/07/2022	079422	59.512,98
<b>Despesa Realizada</b>									<b>329.340,27</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>60</b>

Terça-feira, 30 de Agosto 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