

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

**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 03º/SETEMBRO/2022	R\$ 207.309,60	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/09/2022	NF-E	018.055	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	BOBINA TERMICA 09/2022	Boleto	02/09/2022	441762	210,00
2	01/09/2022	NFS-E	979	MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 09/2022	Boleto	12/09/2022	070728	324,54
3	01/09/2022	NF-E	025.119	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	Boleto	12/09/2022	066425	618,85
4	01/09/2022	NF-E	552	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUÇÕES	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	Boleto	22/09/2022	190601	1.047,90
5	01/09/2022	RECIBO DE FERIAS		JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2022 JULIANA MORETTO R PEREIRA	Transferência Eletrônica	02/09/2022	122485	4.057,64
6	01/09/2022	NFS-E	3590	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 09/2022	Boleto	02/09/2022	441230	240,00
7	01/09/2022	Fatura	15519895494-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 09/2022	Débito em Conta	12/09/2022	231081	515,62
8	01/09/2022		1551642264-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 09/2022	Débito em Conta	12/09/2022	230420	292,95
9	01/09/2022	Fatura	1551642264-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 09/2022	Débito em Conta	12/09/2022	229762	150,92

10	01/09/2022	Fatura	1552016415-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 09/2022 - 3206-5880	Débito em Conta	12/09/2022	228435	94,98
11	01/09/2022	Fatura	1551970185-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE 09/2022 - 3923-8953	Débito em Conta	12/09/2022	224815	94,98
12	01/09/2022	Fatura	1552965817-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE INTERNET 09/2022 - 3931-6189	Débito em Conta	12/09/2022	229133	129,99
13	02/09/2022	NF-E	206	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 08/2022	Boleto	05/09/2022	778471	469,20
14	02/09/2022	NF-E	2888	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	Boleto	22/09/2022	189328	381,00
15	02/09/2022	Termo de Rescisão		ALBERTO DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022 - ALBERTO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	02/09/2022	122697	20.787,45
16	05/09/2022	NF-E	7989	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 7989 - 09/2022	Boleto	12/09/2022	061503	400,00
17	05/09/2022	NF-E	8805	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2022	Boleto	12/09/2022	068751	440,10
18	05/09/2022	Fatura	SOR202285421149	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS - 09/2022	Débito em Conta	02/09/2022	468326	902,63
19	05/09/2022	Fatura	SOR202285879826	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN - 09/2022	Débito em Conta	02/09/2022	468458	1.864,21
20	07/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS JS - 08/2022	Débito em Conta	05/09/2022	559904	4.322,16
21	07/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS VN - 08/2022	Débito em Conta	05/09/2022	559825	7.828,61
22	08/09/2022	NF-E	016.929	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	Boleto	12/09/2022	057597	1.270,11
23	08/09/2022	NF-E	692.623	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	Boleto	22/09/2022	186222	1.478,99
24	08/09/2022	NF	118.716.017	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. *	ENERGIA ELÉTRICA VN 08/2022	Débito em Conta	02/09/2022	468150	1.391,44
25	08/09/2022	NF-E	692.624	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	Boleto	22/09/2022	186794	294,74
26	09/09/2022	NF-E	692.683	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	Boleto	12/09/2022	059550	107,64
27	09/09/2022	NF	119.499.034	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. *	ENERGIA ELÉTRICA JS 09/2022	Débito em Conta	12/09/2022	217347	925,17
28	12/09/2022	NF-E	692.873	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	Boleto	13/09/2022	255307	2.110,36
29	12/09/2022	NF-E	692.875	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	Boleto	13/09/2022	254472	493,75
30	12/09/2022	NF-E	009.949	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREAKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MANTENÇÃO E REPAROS EM NOBREAK 09/2022 - PARCIAL	Boleto	13/09/2022	253238	390,00

31	12/09/2022	NFS-E	2694	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREAKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOBREAK 09/2022 - PARCIAL	Boleto	13/09/2022	253238	255,00
32	12/09/2022	NFS-E	698	ALEXANDRE SERAO RIBEIRO ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 09/2022	Transferência Eletrônica	13/09/2022	131206	660,00
33	12/09/2022	Termo de Rescisão		ANÁLIA MOTA LUCIANO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022 - ANALIA MOTA LUCIANO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	121413	3.466,93
34	13/09/2022	NF-E	004997	NHL COMERCIAL EIRELLI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2022	Boleto	14/09/2022	298319	850,90
35	14/09/2022	NF-E	8035	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 8035 - 09/2022	Boleto	19/09/2022	558216	848,00
36	14/09/2022	GERI	720692	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN JS - 08/2022	Débito em Conta	19/09/2022	849293	10,95
37	14/09/2022	GERI	720542	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN VN - 08/2022	Débito em Conta	19/09/2022	849069	9,96
38	14/09/2022	NF-E	250.456	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2022	Boleto	22/09/2022	188862	1.140,20
39	16/09/2022	NF-E	239	GASCEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL 09/2022	Boleto	19/09/2022	557675	515,15
40	16/09/2022	NF-E	8051	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA JS NFE 8051 - 09/2022	Boleto	19/09/2022	558785	424,00
41	19/09/2022	NFS-E	1694	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 09/2022	Boleto	22/09/2022	192488	573,58
42	19/09/2022	NFS-E	1692	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 09/2022	Boleto	22/09/2022	193393	708,54
43	19/09/2022	NF-E	8863	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2022	Boleto	22/09/2022	190164	229,60
44	19/09/2022	NF-E	8864	Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2022	Boleto	22/09/2022	189768	101,00
45	19/09/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA 09/2022 - CÍNTIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Débito em Conta	19/09/2022	513837	527,98
46	19/09/2022	Termo de Rescisão		CÍNTIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022 - CÍNTIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	19/09/2022	130513	2.884,04
47	20/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN e JS - 08/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	Débito em Conta	19/09/2022	097796	54.635,73
48	20/09/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 08/2022	Débito em Conta	19/09/2022	096747	15,45

49	20/09/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 08/2022	Débito em Conta	19/09/2022	096894	16,98
50	20/09/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 08/2022	Débito em Conta	19/09/2022	097240	3.313,97
51	20/09/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	IRRF - 08/2022	Débito em Conta	19/09/2022	096998	22,57
52	21/09/2022	NF-E	693.527	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	Boleto	22/09/2022	188424	1.700,09
53	21/09/2022	NF-E	693.528	ATACADÃO S. A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	Boleto	22/09/2022	187243	769,48
54	21/09/2022	NFS-E	104	Irani Bedóia	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022	Transferência Eletrônica	22/09/2022	221218	2.182,39
55	22/09/2022	NF-E	020.738	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	Boleto	26/09/2022	420434	1.207,00
56	23/09/2022	NF-E	8079	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA VN NFE 8079 - 09/2022	Boleto	26/09/2022	417179	848,00
57	23/09/2022	NF-E	2974	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	Boleto	26/09/2022	418315	1.415,60
58	23/09/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS JS - 08/2022	Débito em Conta	19/09/2022	097500	540,27
59	23/09/2022	DARF		Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF	PIS VN - 08/2022	Débito em Conta	19/09/2022	097345	1.045,01
60	23/09/2022	Recibo	665.083	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2022 - RECIBO 665.083	Boleto	22/09/2022	185462	6.448,00
61	26/09/2022	NF-E	025.437	Encanto do Vale Descaraveis LTDA ME	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2022	Boleto	29/09/2022	313404	991,15
62	26/09/2022	NFS-E	139	ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 09/2022	Boleto	26/09/2022	415995	900,00
63	27/09/2022	NF-E	994	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	Transferência Eletrônica	28/09/2022	115033	437,50
64	28/09/2022	NF-E	022.999	Magalhães Equipamento Comerciais Ltda ME	USO E CONSUMO 09/2022	Boleto	29/09/2022	313978	301,98
65	29/09/2022	NF-E	016.979	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	Boleto	29/09/2022	312810	289,93
66	29/09/2022	NF-E	694.064	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2022	Boleto	30/09/2022	500829	620,62
67	30/09/2022	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALÁRIO - 09/2022	Débito em Conta	30/09/2022	079422	121.223,50
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>265.766,98</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>67</b>

Terça-feira, 4 de Outubro 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

---