

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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 10º/ABRIL/2021 | R\$ 183.452,10 | 05/04/2021  | 05/04/2021            | 05/04/2021  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo   | Nº do Documento      | Favorecido                                                               | Identificação da Despesa                       | Forma de Liquidação         | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-----------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 24/03/2021            | NF     | 081 529<br>724       | EDP SÃO PAULO<br>DISTRIBUIÇÃO DE<br>ENERGIA S.A.                         | ENERGIA ELÉTRICA VN 03/2021                    | Débito em<br>Conta          | 01/04/2021         | 348275              | 1.542,56 |
| 2    | 01/04/2021            | NF-E   | 750                  | URBANOVA<br>COMERCIO DE GAS<br>LTDA - ME                                 | GÁS DE COZINHA VN 04/2021<br>NFE 750           | Boleto                      | 01/04/2021         | 513979              | 670,00   |
| 3    | 01/04/2021            | Fatura | 149 603<br>819 196 1 | COMPANHIA DE<br>SANEAMENTO<br>BÁSICO DO ESTADO<br>DE SÃO PAULO<br>SABESP | ÁGUA JS - 04/2021                              | Débito em<br>Conta          | 01/04/2021         | 346669              | 570,43   |
| 4    | 01/04/2021            | Fatura | 149 60<br>3786 549 1 | COMPANHIA DE<br>SANEAMENTO<br>BÁSICO DO ESTADO<br>DE SÃO PAULO<br>SABESP | ÁGUA VN - 04/2021                              | Débito em<br>Conta          | 01/04/2021         | 347548              | 668,28   |
| 5    | 05/04/2021            | NF-E   | 3809                 | GASCEM<br>AUTOMOTIVO LTDA                                                | COMBUSTÍVEL 04/2021                            | Boleto                      | 06/04/2021         | 530797              | 269,11   |
| 6    | 05/04/2021            | NF-E   | 026.465              | DOUTOR DOS<br>PNEUS COMERCIO E<br>SERVIÇOS LTDA EPP                      | MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 04<br>2021              | Transferência<br>Eletrônica | 06/04/2021         | 118451              | 369,00   |
| 7    | 01/04/2021            | NFS-E  | 1727                 | MULTICARD<br>IDENTIFICAÇÕES E<br>CONTROLE DE<br>ACESSO LTDA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS<br>INFORMÁTICA 04/2021   | Boleto                      | 06/04/2021         | 532637              | 200,00   |
| 8    | 06/04/2021            | NF-E   | 015.537              | ALAN CARLOS<br>LOPES ALBRES - ME                                         | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS<br>04 2021            | Boleto                      | 08/04/2021         | 392313              | 2.939,33 |
| 9    | 06/04/2021            | NFS-E  | 552                  | MASTER VALE<br>SOLUCOES EM<br>EQUIPAMENTOS<br>COPIATIVOS LTDA<br>ME      | CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E<br>COLORIDAS 04/2021 | Boleto                      | 08/04/2021         | 389748              | 389,16   |

|    |            |                   |                               |                                            |                                                                          |                          |            |        |          |
|----|------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|
| 10 | 05/04/2021 | NF-E              | 282.543                       | TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA              | MATERIAL PEDAGÓGICO 04/2021                                              | Boleto                   | 08/04/2021 | 395195 | 535,50   |
| 11 | 08/04/2021 | GRRF              |                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | MULTA RESCISÓRIA 04/2021 - IARA ROLIM DE SOUZA - PARCIAL                 | Débito em Conta          | 08/04/2021 | 584793 | 1.924,49 |
| 12 | 07/04/2021 | Termo de Rescisão |                               | IARA ROLIM DE SOUZA                        | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04/2021 IARA ROLIM DE SOUZA    | Transferência Eletrônica | 08/04/2021 | 081143 | 1.316,00 |
| 13 | 09/04/2021 | NF-E              | 651 060<br>651 061<br>651 062 | ATACADÃO S. A                              | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS HIGIENE LIMPEZA USO E CONSUMO 04 2021           | Transferência Eletrônica | 09/04/2021 | 150137 | 6.466,48 |
| 14 | 07/04/2021 | NF                | 082 278<br>459                | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | ENERGIA ELÉTRICA JS 04/2021                                              | Débito em Conta          | 14/04/2021 | 327259 | 999,38   |
| 15 | 13/04/2021 | NF-E              | 756                           | URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME         | GÁS DE COZINHA JS 04/2021 NFE 756                                        | Boleto                   | 14/04/2021 | 352081 | 345,00   |
| 16 | 13/04/2021 | NF-E              | 001.861                       | Malhadão Comercial LTDA - ME               | JALECOS 04 2021                                                          | Transferência Eletrônica | 14/04/2021 | 145320 | 1.456,00 |
| 17 | 14/04/2021 | GRRF              |                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | MULTA RESCISÓRIA 04/2021 BRUNO DOS SANTOS BOTÃO - PARCIAL                | Débito em Conta          | 14/04/2021 | 558597 | 2.137,10 |
| 18 | 01/04/2021 | Fatura            | 0404 149<br>701               | TELEFÔNICA BRASIL S.A                      | TELEFONE 03/2021                                                         | Débito em Conta          | 14/04/2021 | 330566 | 199,95   |
| 19 | 01/04/2021 | Fatura            | 125 694<br>3117 0             | TELEFÔNICA BRASIL S.A                      | TELEFONE 04/2021                                                         | Débito em Conta          | 14/04/2021 | 327891 | 362,90   |
| 20 | 01/04/2021 | Fatura            | 12 56 939<br>496 0            | TELEFÔNICA BRASIL S.A                      | TELEFONE 04/2021 3206 5880                                               | Débito em Conta          | 14/04/2021 | 328371 | 60,65    |
| 21 | 01/04/2021 | Fatura            | 12 56 9041<br>03 0            | TELEFÔNICA BRASIL S.A                      | TELEFONE 04/2021 3923 8953                                               | Débito em Conta          | 14/04/2021 | 328945 | 60,65    |
| 22 | 01/04/2021 | Fatura            | 12 575 427<br>38 0            | TELEFÔNICA BRASIL S.A                      | TELEFONE INTERNET 04 2021 3931 6189                                      | Débito em Conta          | 14/04/2021 | 329507 | 166,16   |
| 23 | 01/04/2021 | Fatura            | 12 564 714<br>93 0            | TELEFÔNICA BRASIL S.A                      | TELEFONE INTERNET 04/2021                                                | Débito em Conta          | 14/04/2021 | 330071 | 109,99   |
| 24 | 13/04/2021 | Termo de Rescisão |                               | BRUNO DOS SANTOS BOTÃO                     | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04 2021 BRUNO DOS SANTOS BOTÃO | Transferência Eletrônica | 14/04/2021 | 142842 | 2.622,77 |
| 25 | 07/04/2021 | Termo de Rescisão |                               | IARA ROLIM DE SOUZA                        | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04/2021 IARA ROLIM DE SOUZA    | Transferência Eletrônica | 14/04/2021 | 141315 | 337,54   |
| 26 | 12/04/2021 | NF-E              | 734                           | COMERCIAL PR MENDONCA LTDA                 | HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2021                                    | Boleto                   | 15/04/2021 | 388417 | 2.367,58 |
| 27 | 19/04/2021 | NF-E              | 3861                          | GASCEM AUTOMOTIVO LTDA                     | COMBUSTÍVEL 04/2021                                                      | Boleto                   | 22/04/2021 | 456163 | 512,72   |
| 28 | 19/04/2021 | NFS-E             | 380                           | MAGMO RAMOS REGINALDO SJCAMPOS             | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 04/2021 ( Troca do Porteiro Eletrônico)  | Boleto                   | 22/04/2021 | 454648 | 150,00   |
| 29 | 19/04/2021 | NF-E              | 190                           | MAGMO RAMOS REGINALDO SJCAMPOS             | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 04/2021 (Porteiro Eletrônico)            | Boleto                   | 22/04/2021 | 454648 | 198,00   |
| 30 | 23/04/2021 | NFS-E             | 1375                          | C. N. RAPOSO EIRELI                        | ATESTADO DE SAÚDE JS - 04/2021                                           | Boleto                   | 26/04/2021 | 623681 | 27,00    |
| 31 | 23/04/2021 | NFS-E             | 1376                          | C. N. RAPOSO EIRELI                        | ATESTADO DE SAÚDE VN - 04/2021                                           | Boleto                   | 26/04/2021 | 622933 | 27,00    |
| 32 | 26/04/2021 | NFS-E             | 55                            | Irani Bedóia                               | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2021                                             | Transferência Eletrônica | 26/04/2021 | 261453 | 1.769,87 |
| 33 | 22/04/2021 | NFS-E             | 353                           | ALEXANDRE SERAO RIBEIRO ME                 | MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 04/2021                          | Boleto                   | 26/04/2021 | 622107 | 660,00   |
| 34 | 22/04/2021 | NF-E              | 6875                          | Ferragens Quina Silva Ltda - ME            | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 04/2021                                  | Boleto                   | 26/04/2021 | 620988 | 573,00   |

|    |            |          |         |                                               |                                                                                                         |                          |            |                                          |                   |
|----|------------|----------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|
| 35 | 27/04/2021 | Recibo   | 612.087 | CONSÓRCIO 123                                 | VALE TRANSPORTE - 05/2021 - RECIBO 612.087                                                              | Boleto                   | 26/04/2021 | 620177                                   | 4.804,80          |
| 36 | 28/04/2021 | NFS-E    | 497     | ALTAS HORAS DESENTUPIDORA LTDA - ME           | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 04/2021                                                                 | Transferência Eletrônica | 27/04/2021 | 271400                                   | 2.160,00          |
| 37 | 26/04/2021 | NF-E     | 015.581 | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - ME                 | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04 2021                                                                        | Boleto                   | 29/04/2021 | 238664                                   | 2.733,45          |
| 38 | 27/04/2021 | NF-E     | 894     | SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA          | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04 2021                                                                        | Transferência Eletrônica | 29/04/2021 | 139183                                   | 152,25            |
| 39 | 26/04/2021 | NF-E     | 764     | URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME            | GÁS DE COZINHA VN - 04/2021 NFE 764                                                                     | Boleto                   | 29/04/2021 | 237643                                   | 690,00            |
| 40 | 29/04/2021 | NFS-E    | 105     | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 19923669858   | SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 04/2021 | Boleto                   | 29/04/2021 | 236892                                   | 500,00            |
| 41 | 29/04/2021 | NF-E     | 045.146 | Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI | CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 04/2021                                                                 | Boleto                   | 30/04/2021 | 309359                                   | 133,00            |
| 42 | 30/04/2021 | Holerite |         | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS                 | SALÁRIO - 04/2021                                                                                       | Débito em Conta          | 30/04/2021 | 079422                                   | 87.824,66         |
|    |            |          |         |                                               |                                                                                                         |                          |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>132.001,76</b> |
|    |            |          |         |                                               |                                                                                                         |                          |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>42</b>         |

Sexta-feira, 3 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

---

Joancir Porto da Silva  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.933.608-82  
RG 4.709.710-3

---