



## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PG: 01/06

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:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP

### Repases

| Repasse   | Valor          | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|---|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 16ª OUTUBRO/2019 | R\$ 173.067,64 | 01/10/2019  | 01/10/2019            | 01/10/2019  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido                                | Identificação da Despesa         | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-----------------------|------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 01/10/2019            | NF-E | 14.355          | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP            | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019 | Boleto              | 02/10/2019         | 208550              | 1.390,18 |
| 2    | 26/09/2019            | NF   | 43.033.084      | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | ENERGIA ELÉTRICA VN 09/2019      | Débito em Conta     | 02/10/2019         | 127004              | 1.490,18 |
| 3    | 30/09/2019            | GRF  |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS            | FGTS JS - 09/2019                | Débito em Conta     | 02/10/2019         | 554285              | 2.929,30 |
| 4    | 30/09/2019            | GRF  |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS            | FGTS VN - 09/2019                | Débito em Conta     | 02/10/2019         | 554317              | 5.430,65 |

|    |            |        |                   |  |  |                              |            |        |           |
|----|------------|--------|-------------------|--|--|------------------------------|------------|--------|-----------|
| 5  | 01/10/2019 | NF-E   | 433               | URBANOVA<br>COMERCIO DE<br>GAS LTDA -<br>ME  | GÁS DE COZINHA VN - 10/2019<br>NFE 433 | Boleto                       | 02/10/2019 | 207407 | 640,00    |
| 6  | 30/09/2019 | GPS    |                   | SECRETARIA<br>DA RECEITA<br>PREVIDENCIÁ<br>RIA - GPS                                 | INSS JS - 09/2019                      | Débito em<br>Conta           | 02/10/2019 | 854256 | 9.366,37  |
| 7  | 30/09/2019 | GPS    |                   | SECRETARIA<br>DA RECEITA<br>PREVIDENCIÁ<br>RIA - GPS                                 | INSS VN - 09/2019                      | Débito em<br>Conta           | 02/10/2019 | 854222 | 23.359,72 |
| 8  | 30/09/2019 | DARF   |                   | Ministério da<br>Fazenda -<br>Secretaria da<br>Receita Federal<br>do Brasil -<br>DAF | IRRF - 09/2019                         | Débito em<br>Conta           | 02/10/2019 | 454947 | 955,61    |
| 9  | 30/09/2019 | DARF   |                   | Ministério da<br>Fazenda -<br>Secretaria da<br>Receita Federal<br>do Brasil -<br>DAF | PIS JS - 09/2019                       | Transferênci<br>a Eletrônica | 02/10/2019 | 454667 | 366,16    |
| 10 | 30/09/2019 | DARF   |                   | Ministério da<br>Fazenda -<br>Secretaria da<br>Receita Federal<br>do Brasil -<br>DAF | PIS VN - 09/2019                       | Débito em<br>Conta           | 02/10/2019 | 454370 | 678,83    |
| 11 | 02/10/2019 | Fatura | 1.478.038.191.961 | COMPANHIA<br>SANEAMENTO<br>BÁSICO DO<br>ESTADO DE<br>SÃO PAULO -<br>SABESP           | ÁGUA JS - 10/2019                      | Débito em<br>Conta           | 02/10/2019 | 119451 | 397,85    |
| 12 | 02/10/2019 | Fatura | 1.478.037.865.491 | COMPANHIA<br>SANEAMENTO<br>BÁSICO DO<br>ESTADO DE<br>SÃO PAULO -<br>SABESP           | ÁGUA VN - 10/2019                      | Débito em<br>Conta           | 02/10/2019 | 121440 | 2.042,06  |
| 13 | 03/10/2019 | NF-E   | 26.951            | MAKRO<br>ATACADISTA<br>S/A   | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS<br>10/2019    | Transferênci<br>a Eletrônica | 03/10/2019 | 149469 | 315,35    |
| 14 | 03/10/2019 | NF-E   | 26.953            | MAKRO<br>ATACADISTA<br>S/A   | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS<br>10/2019    | Transferênci<br>a Eletrônica | 03/10/2019 | 149469 | 788,72    |
| 15 | 03/10/2019 | NF-E   | 26.957            | MAKRO<br>ATACADISTA<br>S/A   | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS<br>10/2019    | Transferênci<br>a Eletrônica | 03/10/2019 | 149469 | 166,44    |

|    |            |        |              |   |   |                          |            |        |        |
|----|------------|--------|--------------|---|---|--------------------------|------------|--------|--------|
| 16 | 03/10/2019 | NF-E   | 26.958       | MAKRO ATACADISTA S/A                                    | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019            | Transferência Eletrônica | 03/10/2019 | 149469 | 936,60 |
| 17 | 03/10/2019 | NF-E   | 26.959       | MAKRO ATACADISTA S/A                                    | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019            | Transferência Eletrônica | 03/10/2019 | 149469 | 776,76 |
| 18 | 03/10/2019 | NF-E   | 26.960       | MAKRO ATACADISTA S/A                                    | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019            | Transferência Eletrônica | 03/10/2019 | 149469 | 732,54 |
| 19 | 03/10/2019 | NF-E   | 26.949       | MAKRO ATACADISTA S/A                                    | HIGIENE E LIMPEZA 10/2019                   | Transferência Eletrônica | 03/10/2019 | 149469 | 421,61 |
| 20 | 03/10/2019 | NF-E   | 26.952       | MAKRO ATACADISTA S/A                                    | HIGIENE E LIMPEZA 10/2019                   | Transferência Eletrônica | 03/10/2019 | 149469 | 865,05 |
| 21 | 03/10/2019 | NF-E   | 26.956       | MAKRO ATACADISTA S/A                                    | HIGIENE E LIMPEZA 10/2019                   | Transferência Eletrônica | 03/10/2019 | 149469 | 468,62 |
| 22 | 04/10/2019 | NFS-E  | 2597         | GASCEM AUTOMOTIVO LTDA                                  | COMBUSTÍVEL 10/2019                         | Boleto                   | 08/10/2019 | 223373 | 84,85  |
| 23 | 04/10/2019 | NFS-E  | 48/E         | MASTER VALE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA ME | CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 10/2019 | Boleto                   | 08/10/2019 | 224572 | 382,02 |
| 24 | 04/10/2019 | NF-E   | 437          | URBANOVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME                      | GÁS DE COZINHA JS - 10/2019 NFE 437         | Boleto                   | 08/10/2019 | 221841 | 320,00 |
| 25 | 03/10/2019 | NF-E   | 10246        | L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - FPP                     | MANUTENÇÃO E REPAROS 10/2019                | Boleto                   | 08/10/2019 | 235848 | 89,00  |
| 26 | 03/10/2019 | NF-E   | 10245        | L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - FPP                     | MANUTENÇÃO E REPAROS 10/2019                | Boleto                   | 08/10/2019 | 237086 | 40,00  |
| 27 | 02/10/2019 | NF-E   | 11.485       | MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME   | MATERIAL ESCRITÓRIO 10/2019                 | Boleto                   | 08/10/2019 | 234262 | 190,00 |
| 28 | 01/10/2019 | Fatura | 0925306517-0 | Telefônica Brasil S.A.                                  | TELEFONE 10/2019                            | Débito em Conta          | 08/10/2019 | 415591 | 765,96 |
| 29 | 01/10/2019 | Fatura | 0925286515-0 | Telefônica Brasil S.A.                                  | TELEFONE 10/2019 - 3206-5880                | Débito em Conta          | 08/10/2019 | 411261 | 56,84  |

|    |            |        |              |   |  |                              |            |        |          |
|----|------------|--------|--------------|---|--|------------------------------|------------|--------|----------|
| 30 | 01/10/2019 | Fatura | 0925288139-0 | Telefônica<br>Brasil S.A.                             | TELEFONE 10/2019 - 3923-8953             | Débito em<br>Conta           | 08/10/2019 | 413229 | 56,10    |
| 31 | 01/10/2019 | Fatura | 0925295517-0 | Telefônica<br>Brasil S.A.                             | TELEFONE INTERNET 10/2019 -<br>3913-1619 | Débito em<br>Conta           | 08/10/2019 | 412271 | 187,95   |
| 32 | 01/10/2019 | Fatura | 0926030743-0 | Telefônica<br>Brasil S.A.                             | TELEFONE INTERNET 10/2019 -<br>3931-6189 | Débito em<br>Conta           | 08/10/2019 | 414019 | 152,54   |
| 33 | 10/10/2019 | NF-E   | 27.209       | MAKRO<br>ATACADISTA<br>S/A                            | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS<br>10/2019      | Transferênci<br>a Eletrônica | 10/10/2019 | 164410 | 592,84   |
| 34 | 09/10/2019 | NF     | 43.610.436   | EDP SAO<br>PAULO<br>DISTRIBUIÇÃO<br>DE ENERGIA<br>S A | ENERGIA ELÉTRICA JS 10/2019              | Débito em<br>Conta           | 10/10/2019 | 450749 | 929,33   |
| 35 | 09/10/2019 | NF-E   | 12.242       | COMERCIAL F<br>R MENDONÇA<br>LTDA ME                  | HIGIENE E LIMPEZA 10/2019                | Boleto                       | 10/10/2019 | 537592 | 377,79   |
| 36 | 09/10/2019 | NF-E   | 12.240       | COMERCIAL F<br>R MENDONÇA<br>LTDA ME                  | HIGIENE E LIMPEZA 10/2019                | Boleto                       | 10/10/2019 | 539617 | 585,35   |
| 37 | 09/10/2019 | NF-E   | 12.239       | COMERCIAL F<br>R MENDONÇA<br>LTDA ME                  | HIGIENE E LIMPEZA 10/2019                | Boleto                       | 10/10/2019 | 546821 | 623,00   |
| 38 | 09/10/2019 | NF-E   | 12.241       | COMERCIAL F<br>R MENDONÇA<br>LTDA ME                  | HIGIENE E LIMPEZA 10/2019                | Boleto                       | 10/10/2019 | 548136 | 622,70   |
| 39 | 09/10/2019 | NF-E   | 12.249       | COMERCIAL F<br>R MENDONÇA<br>LTDA ME                  | HIGIENE E LIMPEZA 10/2019                | Boleto                       | 10/10/2019 | 549302 | 244,50   |
| 40 | 16/10/2019 | NF-E   | 2632         | GASCEM<br>AUTOMOTIVO<br>LTDA                          | COMBUSTÍVEL 10/2019                      | Boleto                       | 22/10/2019 | 418090 | 164,25   |
| 41 | 14/10/2019 | NF-E   | 14.388       | ALAN CARLOS<br>LOPES<br>ALBRES - FPP                  | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS<br>10/2019      | Boleto                       | 23/10/2019 | 227458 | 1.394,64 |
| 42 | 31/10/2019 | GRF    |              | CAIXA<br>ECONOMICA<br>FEDERAL -<br>FGTS               | FGTS JS - 10/2019                        | Débito em<br>Conta           | 23/10/2019 | 584095 | 2.812,66 |
| 43 | 31/10/2019 | GRF    |              | CAIXA<br>ECONOMICA<br>FEDERAL -<br>FGTS               | FGTS VN - 10/2019                        | Débito em<br>Conta           | 23/10/2019 | 584086 | 5.408,07 |
| 44 | 17/10/2019 | NF-E   | 446          | URBANOVA<br>COMERCIO DE<br>GAS LTDA -<br>ME           | GÁS DE COZINHA JS - 10/2019 NFE<br>446   | Boleto                       | 23/10/2019 | 226853 | 320,00   |
| 45 | 17/10/2019 | NF-E   | 445          | URBANOVA<br>COMERCIO DE<br>GAS LTDA -<br>ME           | GÁS DE COZINHA VN - 10/2019<br>NFE 445   | Boleto                       | 23/10/2019 | 226335 | 640,00   |

|    |            |        |         |  |   |                          |            |        |           |
|----|------------|--------|---------|--|---|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 46 | 23/10/2019 | RPA    | 12      | Irani Bedóia   | HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019  | Transferência Eletrônica | 23/10/2019 | 231221 | 1.480,96  |
| 47 | 31/10/2019 | GPS    |         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                             | INSS JS - 10/2019   | Débito em Conta          | 23/10/2019 | 884118 | 10.266,86 |
| 48 | 31/10/2019 | GPS    |         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS                             | INSS VN - 10/2019   | Débito em Conta          | 23/10/2019 | 884109 | 23.296,12 |
| 49 | 31/10/2019 | DARF   |         | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | IRRF - 10/2019  | Débito em Conta          | 23/10/2019 | 489951 | 958,14    |
| 50 | 08/10/2019 | NF-E   | 202     | LF Ribeiro Extintores  | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | Boleto                   | 23/10/2019 | 237827 | 1.600,08  |
| 51 | 22/10/2019 | NFS-E  | 9/E     | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA<br>19923669858                         | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 10/2019 | Boleto                   | 23/10/2019 | 225705 | 375,00    |
| 52 | 14/10/2019 | NF-E   | 10284   | L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - FPP                                    | MANUTENÇÃO E REPAROS 10/2019  | Boleto                   | 23/10/2019 | 238341 | 176,00    |
| 53 | 31/10/2019 | DARF   |         | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | PIS JS - 10/2019  | Débito em Conta          | 23/10/2019 | 489891 | 351,58    |
| 54 | 31/10/2019 | DARF   |         | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | PIS VN - 10/2019  | Débito em Conta          | 23/10/2019 | 489833 | 676,00    |
| 55 | 25/10/2019 | Recibo | 557.352 | CONSORCIO 123  | VALE TRANSPORTE - 11/2019<br>RECIBO 557.352                           | Boleto                   | 24/10/2019 | 47741  | 7.356,80  |
| 56 | 25/10/2019 | NFS-E  | 63/E    | RODRIGO MANHANI - ME   | MANUTENÇÃO E REPAROS 10/2019  | Transferência Eletrônica | 28/10/2019 | 75690  | 350,00    |
| 57 | 29/10/2019 | NF-E   | 818     | SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA                                   | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2019                                      | Transferência Eletrônica | 30/10/2019 | 41432  | 82,00     |

|  |            |          |         |  |   |                               |            |                          |                   |
|--|------------|----------|---------|--|---|-------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| 58                                       | 28/10/2019 | NF-E     | 14.422  | ALAN CARLOS LOPES<br>ALBRES - FPP            | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS<br>10/2019           | Boleto                        | 30/10/2019 | 271841                   | 729,61            |
| 59                                       | 28/10/2019 | NF-E     | 4878    | Ferragens<br>Quina Silva Ltda<br>- ME        | MANUTENÇÃO E REPAROS<br>10/2019               | Boleto                        | 30/10/2019 | 271265                   | 134,4             |
| 60                                       | 29/10/2019 | NF-E     | 17.149  | MOGIPEMEC<br>MOGI PECAS<br>MECANICAS<br>LTDA | MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS<br>10/2019             | Boleto                        | 30/10/2019 | 358599                   | 373,97            |
| 61                                       | 28/10/2019 | NFS-E    | 326/E   | L.H.L<br>EXTINTORES<br>EIRELI EPP            | MANUTENÇÃO EXTINTORES E<br>MANGUEIRAS 10/2019 | Transferência<br>a Eletrônica | 30/10/2019 | 41529                    | 30,00             |
| 62                                       | 28/10/2019 | NFS-E    | 327/E   | L.H.L<br>EXTINTORES<br>EIRELI EPP            | MANUTENÇÃO EXTINTORES E<br>MANGUEIRAS 10/2019 | Transferência<br>a Eletrônica | 30/10/2019 | 41529                    | 57,00             |
| 63                                       | 25/10/2019 | NF-E     | 250.677 | TANBY<br>COMERCIO DE<br>PAPEIS LTDA          | MATERIAL PEDAGÓGICO 10/2019                   | Boleto                        | 30/10/2019 | 270628                   | 175,50            |
| 64                                       | 30/10/2019 | Holerite |         | FOLHA DE<br>PAGAMENTO                        | SALÁRIO - 10/2019                             | Débito em<br>Conta            | 30/10/2019 | 79422                    | 88.739,13         |
|  |            |          |         |  |   |                               |            | <b>Despesa Realizada</b> | <b>208.768,14</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |          |         |  |   |                               |            |                          | <b>64</b>         |

Segunda-feira, 30 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

José Carlos Rodrigues Costa