

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 71/18
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL - CECOI, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 322 CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 a 5 ANOS, SENDO 131 BERÇÁRIO e 191 NA EDUCAÇÃO INFANTIL
OSC: ÉDEN-LAR
CNPJ- SEDE: 60.214.913/0001-32
Endereço: AVENIDA DOS ESTADOS, 418 - VILA NOVA SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO PAULO/SP - CEP:12209-450
CNPJ- FILIAL: 60.214.913/0002-13
Endereço: RUA MARICÁ, 177 - JARDIM SATÉLITE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO PAULO/SP - CEP:12230-100

Dados da Conta Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 0351 Operação 003
N.º da Conta 3831-1
Fonte de Recurso Éden-Lar / Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10º/ABRIL/2023	R\$ 227.507,56	03/04/2023	03/04/2023	0000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	17/03/2023	FATURA	SOR202325626712	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 03/2023	DÉBITO EM Cc	03/04/2023	933257	718,92	-	718,92
2	18/03/2023	FATURA	SOR202325949333	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 03/2023	DÉBITO EM Cc	03/04/2023	934414	1.784,05	-	1.784,05
3	22/03/2023	NF	133.935.079	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 03/2023	DÉBITO EM Cc	03/04/2023	935060	1.727,79	-	1.727,79
4	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 03/2023	DÉBITO EM Cc	05/04/2023	555389	8.617,94	-	8.617,94
5	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 03/2023	DÉBITO EM Cc	05/04/2023	555466	3.639,36	-	3.639,36
6	31/03/2023	DARF		SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	455467	52.812,09	-	52.812,09
7	31/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	IRRF - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	455734	3.222,88	-	3.222,88
8	31/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	IRRF - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	455952	22,57	-	22,57
9	31/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	PIS VN - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	457460	1.077,23	-	1.077,23
10	31/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	PIS JS - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	457719	454,93	-	454,93
11	31/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	453062	17,33	-	17,33
12	31/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	457979	15,45	-	15,45
13	31/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	DARF UNILAR VN - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	452791	39,06	-	39,06
14	31/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	DARF UNILAR JS - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	449516	31,62	-	31,62
15	31/03/2023	GERI - GUIA	295743	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	454974	11,18	-	11,18
16	31/03/2023	GERI - GUIA	295863	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 03/2023	DÉBITO EM Cc	18/04/2023	455212	9,96	-	9,96
17	01/04/2023	FATURA	1661377144-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2023	DÉBITO EM Cc	13/04/2023	375634	248,58	-	248,58
18	01/04/2023	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2023	DÉBITO EM Cc	13/04/2023	376352	281,75	-	281,75

19	01/04/2023	FATURA	1661861224-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2023	DÉBITO EM Cc	13/04/2023	376208	108,47	-	108,47
20	01/04/2023	FATURA	1661254464-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2023	DÉBITO EM Cc	13/04/2023	376102	106,61	-	106,61
21	01/04/2023	FATURA	1661384125-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 04/2023	DÉBITO EM Cc	13/04/2023	375769	20,00	-	20,00
22	01/04/2023	FATURA	1662498084-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3931-6189 - 04/2023	DÉBITO EM Cc	13/04/2023	375873	20,00	-	20,00
23	01/04/2023	FATURA	1661369382-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 04/2023	DÉBITO EM Cc	13/04/2023	375988	11,00	-	11,00
24	01/04/2023	NFS-e	4640	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 04/2023	BOLETO	05/04/2023	597337	270,00	-	270,00
25	03/04/2023	NFS-e	1184	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 04/2023	BOLETO	05/04/2023	598438	705,48	-	705,48
26	03/04/2023	NFE	017.376	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2023	BOLETO	13/04/2023	265086	1.553,90	-	1.553,90
27	03/04/2023	NFE	5614	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 04/2023	TRANSF EL.	05/04/2023	051456	132,70	-	132,70
28	03/04/2023	NFE	8887	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 04/2023	BOLETO	05/04/2023	599355	424,00	-	424,00
29	04/04/2023	NFE	709.010	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2023	BOLETO	05/04/2023	596396	5.444,54	-	5.444,54
30	04/04/2023	NFE	709.011	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 04/2023	BOLETO	05/04/2023	595294	2.249,30	-	2.249,30
31	04/04/2023	NFE	006013	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 04/2023	BOLETO	13/04/2023	265280	726,20	-	726,20
32	05/04/2023	NF	134.813.990	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 04/2023	DÉBITO EM Cc	13/04/2023	374717	1.109,86	-	1.109,86
33	05/04/2023	RESCISÃO		RIQUELI ALICE FARIAS DE MOURA SILVA	TRCT - RIQUELI ALICE FARIAS DE MOURA SILVA	TRANSF EL.	05/04/2023	123539	2.230,76	-	2.230,76
34	05/04/2023	RESCISÃO		MAIARA MAGALHÃES LEITE	TRCT - MAIARA MAGALHÃES LEITE	TRANSF EL.	05/04/2023	051459	2.066,48	-	2.066,48
35	05/04/2023	RESCISÃO		ROSELEIDE FÁTIMA DE SOUZA	TRCT - ROSELEIDE FÁTIMA DE SOUZA	TRANSF EL.	05/04/2023	123882	2.352,19	-	2.352,19
36	05/04/2023	GRRF		ROSELEIDE FÁTIMA DE SOUZA	MULTA RESCISÓRIA	DÉBITO EM Cc	05/04/2023	555319	666,17	-	666,17
37	06/04/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 03/2023	DÉBITO EM Cc	06/04/2023	079422	67.558,31	-	67.558,31
38	06/04/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 03/2023 ROSELEIDE FÁTIMA DE SOUZA	DÉBITO EM Cc	06/04/2023	079422	869,34	-	869,34
39	06/04/2023	NFE	5617	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 04/2023	TRANSF EL.	13/04/2023	131330	250,02	-	250,02
40	12/04/2023	NFE	006059	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 04/2023	BOLETO	20/04/2023	204644	386,80	-	386,80
41	12/04/2023	NFE	9654	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUT E REP PREDIAL - 04/2023	BOLETO	13/04/2023	264872	144,90	-	144,90
42	13/04/2023	NFS-e	172	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 04/2023	BOLETO	18/04/2023	129109	500,00	-	500,00
43	13/04/2023	NFE	8927	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 04/2023	BOLETO	13/04/2023	265463	848,00	-	848,00
44	13/04/2023	NFE	709.891	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2023	BOLETO	18/04/2023	130021	712,13	-	712,13
45	14/04/2023	NFE	5621	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 04/2023	TRANSF EL.	20/04/2023	201343	121,26	-	121,26
46	14/04/2023	NFE	017.398	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2023	BOLETO	18/04/2023	130662	559,33	-	559,33
47	19/04/2023	NFE	017.412	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2023	BOLETO	20/04/2023	205547	292,71	-	292,71
48	19/04/2023	NFE	710.397	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2023	BOLETO	20/04/2023	203742	631,64	-	631,64
49	20/04/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 04/2023 40%	DÉBITO EM Cc	20/04/2023	079422	54.924,51	-	54.924,51
50	20/04/2023	RESCISÃO		RENATA GERMANO FERREIRA DA SILVA	TRCT - RENATA GERMANO FERREIRA DA SILVA	TRANSF EL.	20/04/2023	121732	1.605,96	-	1.605,96
51	20/04/2023	RESCISÃO		LUCICLEIDE GUIMARAES BARBOSA	TRCT - LUCICLEIDE GUIMARAES BARBOSA	TRANSF EL.	20/04/2023	201343	1.456,82	-	1.456,82
52	20/04/2023	NFE	8958	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 04/2023	BOLETO	25/04/2023	131399	424,00	-	424,00
53	24/04/2023	NFE	017.415	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2023	BOLETO	26/04/2023	104070	1.191,97	-	1.191,97
54	24/04/2023	NFS-e	123	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 04/2023	TRANSF EL.	25/04/2023	251356	2.182,39	-	2.182,39
55	25/04/2023	NFE	001.033	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2023	BOLETO	26/04/2023	112431	387,40	-	387,40
56	25/04/2023	RESCISÃO		FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	TRCT - FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	TRANSF EL.	25/04/2023	111276	284,11	-	284,11
57	25/04/2023	NFE	5632	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 04/2023	TRANSF EL.	26/04/2023	261430	126,72	-	126,72
58	26/04/2023	NFS-e	3824	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 04/2023	BOLETO	28/04/2023	111789	135,00	-	135,00
59	26/04/2023	NFS-e	3825	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 04/2023	BOLETO	28/04/2023	111131	81,00	-	81,00
60	26/04/2023	RECIBO	688.746	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	BOLETO	25/04/2023	132086	401,20	-	401,20
61	27/04/2023	RECIBO	689.073	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	BOLETO	26/04/2023	105360	6.177,60	-	6.177,60
62	27/04/2023	NFE	048.337	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	USO E CONSUMO - 04/2023	BOLETO	28/04/2023	112525	101,00	-	101,00
63	28/04/2023	RESCISÃO		ARIANE GONÇALVES DA SILVA	TRCT - ARIANE GONÇALVES DA SILVA	TRANSF EL.	28/04/2023	111756	852,56	-	852,56
64		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					246,00	246,00
TOTAIS									238.137,03	246,00	238.383,03

São José dos Campos, 09 de maio de 2023

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE