

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11º/MAIO/2023	R\$ 227.507,56	02/05/2023	02/05/2023	0000001

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO	A + B Total da
1	17/04/2023	FATURA	SOR202335254620	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 04/2023	DÉBITO EM Cc	03/05/2023	272054	799,07	-	799,07
2	18/04/2023	FATURA	SOR2023335855464	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 04/2023	DÉBITO EM Cc	03/05/2023	271626	3.032,91	-	3.032,91
3	19/04/2023	NF	136.057.394	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 04/2023	DÉBITO EM Cc	03/05/2023	272246	1.708,92	-	1.708,92
4	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 04/2023	DÉBITO EM Cc	04/05/2023	577051	8.043,07	-	8.043,07
5	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 04/2023	DÉBITO EM Cc	04/05/2023	577071	3.661,27	-	3.661,27
6	30/04/2023	DARF		SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 04/2023	DÉBITO EM Cc	17/05/2023	390866	50.219,45	-	50.219,45
7	30/04/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	IRRF - 04/2023	DÉBITO EM Cc	17/05/2023	390647	3.129,09	-	3.129,09
8	30/04/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	IRRF - 04/2023	DÉBITO EM Cc	17/05/2023	390425	22,57	-	22,57
9	30/04/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	PIS VN - 04/2023	DÉBITO EM Cc	17/05/2023	390199	1.019,18	-	1.019,18
10	30/04/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	PIS JS - 04/2023	DÉBITO EM Cc	17/05/2023	389860	457,66	-	457,66
11	30/04/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 04/2023	DÉBITO EM Cc	17/05/2023	391065	17,33	-	17,33
12	30/04/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 04/2023	DÉBITO EM Cc	17/05/2023	391249	15,45	-	15,45
13	30/04/2023	GERI - GUIA	367023	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 04/2023	DÉBITO EM Cc	17/05/2023	389635	11,18	-	11,18
14	30/04/2023	GERI - GUIA	367063	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 04/2023	DÉBITO EM Cc	17/05/2023	389421	9,96	-	9,96
15	01/05/2023	FATURA	1676036096-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2023	DÉBITO EM Cc	12/05/2023	666108	248,58	-	248,58
16	01/05/2023	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2023	DÉBITO EM Cc	12/05/2023	665909	281,75	-	281,75
17	01/05/2023	FATURA	1675915069-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2023	DÉBITO EM Cc	12/05/2023	666530	103,63	-	103,63
18	01/05/2023	FATURA	1676525565-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2023	DÉBITO EM Cc	12/05/2023	666313	99,99	-	99,99
19	01/05/2023	FATURA	1676043264-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 05/2023	DÉBITO EM Cc	12/05/2023	666226	20,00	-	20,00
20	01/05/2023	FATURA	1677165498-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3931-6189 - 05/2023	DÉBITO EM Cc	12/05/2023	666419	20,00	-	20,00
21	01/05/2023	FATURA	1676043263-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 05/2023	DÉBITO EM Cc	12/05/2023	666663	11,00	-	11,00
22	02/05/2023	NFS-e	4815	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 05/2023	BOLETO	04/05/2023	227940	270,00	-	270,00
23	02/05/2023	NFE	017.437	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2023	BOLETO	04/05/2023	228725	2.118,45	-	2.118,45
24	03/05/2023	NFE	711.400	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2023	BOLETO	04/05/2023	225872	1.062,37	-	1.062,37
25	03/05/2023	NFE	711.402	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 05/2023	BOLETO	04/05/2023	226978	880,25	-	880,25
26	03/05/2023	NFE	006131	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 05/2023	BOLETO	23/05/2023	084401	590,80	-	590,80

27	03/05/2023	NFE	006132	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 05/2023	BOLETO	23/05/2023	083551	307,25	-	307,25
28	04/05/2023	NFE	5636	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 05/2023	TRANSF EL.	12/05/2023	121621	115,36	-	115,36
29	04/04/2023	NFS-e	1218	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 05/2023	BOLETO	10/05/2023	496607	611,64	-	611,64
30	04/05/2023	RESCISÃO		FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	TRCT - FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDA	TRANSF EL.	04/05/2023	125519	90,24	-	90,24
31	04/05/2023	RESCISÃO		RENATA GERMANO FERREIRA DA SILVA	TRCT - RENATA GERMANO FERREIRA DA SILVA	TRANSF EL.	04/05/2023	126388	169,41	-	169,41
32	04/05/2023	RESCISÃO		LUCICLEIDE GUIMARAES BARBOSA	TRCT - LUCICLEIDE GUIMARAES BARBOSA	TRANSF EL.	04/05/2023	041434	166,95	-	166,95
33	04/05/2023	RESCISÃO		ROSELEIDE FÁTIMA DE SOUZA	TRCT - ROSELEIDE FÁTIMA DE SOUZA	TRANSF EL.	04/05/2023	125844	787,79	-	787,79
34	04/05/2023	RESCISÃO		THAINÁ BIANCA DOS SANTOS RANGEL	TRCT - THAINÁ BIANCA DOS SANTOS RANGEL	TRANSF EL.	04/05/2023	126764	343,16	-	343,16
35	05/05/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 04/2023	DÉBITO EM Cc	05/05/2023	079422	64.912,02	-	64.912,02
36	08/05/2023	NF	137.363.653	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 05/2023	DÉBITO EM Cc	12/05/2023	665782	1.070,37	-	1.070,37
37	08/05/2023	NFE	3.789	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 05/2023	BOLETO	23/05/2023	082966	4.367,82	-	4.367,82
38	09/05/2023	NFE	712.002	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2023	BOLETO	12/05/2023	128278	3.446,08	-	3.446,08
39	09/05/2023	NFE	712.006	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 05/2023	BOLETO	12/05/2023	127514	1.517,52	-	1.517,52
40	11/05/2023	NFE	9064	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 05/2023	BOLETO	12/05/2023	129457	848,00	-	848,00
41	11/05/2023	NFE	9066	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 05/2023	BOLETO	12/05/2023	128904	424,00	-	424,00
42	12/05/2023	RESCISÃO		KARINA FERNANDA DA FONSECA BARBOSA	TRCT - MAIARA MAGALHÃES LEITE 05/2023	TRANSF EL.	12/05/2023	111475	4.570,83	-	4.570,83
43	12/05/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - KARINA FERNANDA DA FONSECA BAR	MULTA RESCISÓRIA - 05/2023	DÉBITO EM Cc	12/05/2023	568593	1.387,86	-	1.387,86
44	12/05/2023	RESCISÃO		CARLA SABRINA ALVES	TRCT - MAIARA MAGALHÃES LEITE 05/2023	TRANSF EL.	12/05/2023	111255	88,89	-	88,89
45	16/05/2023	NFE	017.471	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2023	BOLETO	23/05/2023	085999	863,70	-	863,70
46	17/05/2023	NFE	5641	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 05/2023	TRANSF EL.	23/05/2023	231426	140,98	-	140,98
47	19/05/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 05/2023 40%	DÉBITO EM Cc	19/05/2023	079422	57.985,90	-	57.985,90
48	19/05/2023	RESCISÃO		JEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA	TRCT - JEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA 05/2023	TRANSF EL.	19/05/2023	124277	6.995,88	-	6.995,88
49	19/05/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - JEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA	MULTA RESCISÓRIA - 05/2023	DÉBITO EM Cc	19/05/2023	543171	1.782,02	-	1.782,02
50	19/05/2023	RESCISÃO		POLIANA PATRÍCIA FAGUNES DOS SANTOS	TRCT - POLIANA PATRÍCIA FAGUNES DOS SANTOS 05/2023	TRANSF EL.	19/05/2023	123912	4.044,55	-	4.044,55
51	22/05/2023	NFS-e	180	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 05/2023	BOLETO	23/05/2023	086442	500,00	-	500,00
52	22/05/2023	NFE	329.678	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 05/2023	BOLETO	25/05/2023	202017	668,20	-	668,20
53	22/05/2023	NFE	017.486	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2023	BOLETO	25/05/2023	198786	1.500,03	-	1.500,03
54	23/05/2023	RESCISÃO		MARIA REGINA DA CRUZ	TRCT - MARIA REGINA DA CRUZ 05/2023	TRANSF EL.	23/05/2023	231427	2.524,12	-	2.524,12
55	23/05/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - MARIA REGINA DA CRUZ	MULTA RESCISÓRIA - 05/2023	DÉBITO EM Cc	23/05/2023	582672	3.463,37	-	3.463,37
56	23/05/2023	RESCISÃO		LIDIANE OLÍMPIO	TRCT - LIDIANE OLÍMPIO 05/2023	TRANSF EL.	23/05/2023	231427	2.141,30	-	2.141,30
57	23/05/2023	RESCISÃO		KELLY CRISTINA MACHADO DOS SANTOS	TRCT - KELLY CRISTINA MACHADO DOS SANTOS 05/2023	TRANSF EL.	23/05/2023	231427	718,88	-	718,88
58	23/04/1906	NFE	5646	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 05/2023	TRANSF EL.	25/05/2023	251326	60,00	-	60,00
59	24/05/2023	NFS-e	3945	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 05/2023	BOLETO	25/05/2023	199829	259,60	-	259,60
60	24/05/2023	NFS-e	3946	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 05/2023	BOLETO	25/05/2023	200822	259,60	-	259,60
61	24/05/2023	NFS-e	126	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 05/2023	TRANSF EL.	25/05/2023	251326	2.548,50	-	2.548,50
62	25/05/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - POLIANA PATRÍCIA FAGUNES DOS SAN	MULTA RESCISÓRIA - 05/2023	DÉBITO EM Cc	25/05/2023	512381	549,27	-	549,27
63	26/05/2023	RECIBO	692.226	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	BOLETO	25/05/2023	201432	4.368,00	-	4.368,00
64	26/05/2023	RESCISÃO		ELIANE RODRIGUES MENDES CARVALHO	TRCT - ELIANE RODRIGUES MENDES CARVALHO	TRANSF EL.	26/05/2023	261457	9.998,48	-	9.998,48
65	26/05/2023	NFE	9139	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 05/2023	BOLETO	30/05/2023	222169	848,00	-	848,00
66	26/05/2023	NFE	5649	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 05/2023	TRANSF EL.	30/05/2023	301515	128,90	-	128,90
67	29/05/2023	NFE	5651	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 05/2023	TRANSF EL.	30/05/2023	301515	347,98	-	347,98
68	29/05/2023	NFE	9155	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 05/2023	BOLETO	30/05/2023	222742	424,00	-	424,00
69	29/05/2023	NFE	001.040	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2023	BOLETO	30/05/2023	128856	379,50	-	379,50
70	30/05/2023	NFE	017.501	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2023	BOLETO	31/05/2023	267574	881,26	-	881,26
71	31/05/2023	RECIBO	693.234	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	BOLETO	25/05/2023	201432	208,00	-	208,00
72	31/05/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - ELIANE RODRIGUES MENDES CARVAL	MULTA RESCISÓRIA - 05/2023	DÉBITO EM Cc	31/05/2023	576309	7.727,48	-	7.727,48
73	31/05/2023	RESCISÃO		FERNANDA GOMES MARCELINO	TRCT - FERNANDA GOMES MARCELINO	TRANSF EL.	31/05/2023	132189	2.120,97	-	2.120,97
74		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					295,20	295,20
TOTAIS									277.517,59	295,20	277.812,79

São José dos Campos, 15 de junho de 2023

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE