



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 12ª/JUNHO/2023	R\$ 227.507,56	01/06/2023	01/06/2023	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 Planejad⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	17/05/2023	FATURA	SOR202346701747	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 05/2023	DÉBITO EM Cc	02/06/2023	436855	691,73	-	691,73
2	19/05/2023	FATURA	SOR202346902137	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 05/2023	DÉBITO EM Cc	02/06/2023	436352	2.409,80	-	2.409,80
3	22/05/2023	NF	138.590.118	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 05/2023	DÉBITO EM Cc	02/06/2023	436138	1.658,06	-	1.658,06
4	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 05/2023	DÉBITO EM Cc	06/06/2023	542980	8.832,73	-	8.832,73
5	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 05/2023	DÉBITO EM Cc	06/06/2023	542947	4.022,27	-	4.022,27
6	31/05/2023	DARF		SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 05/2023	DÉBITO EM Cc	19/06/2023	088045	61.682,67	-	61.682,67
7	31/05/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	IRRF - 05/2023	DÉBITO EM Cc	19/06/2023	088151	6.125,87	-	6.125,87
8	31/05/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	IRRF - 05/2023	DÉBITO EM Cc	19/06/2023	088779	18,30	-	18,30
9	31/05/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	PIS VN - 05/2023	DÉBITO EM Cc	19/06/2023	088690	1.279,83	-	1.279,83
10	31/05/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	PIS JS - 05/2023	DÉBITO EM Cc	19/06/2023	088578	593,54	-	593,54
11	31/05/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 05/2023	DÉBITO EM Cc	19/06/2023	088362	17,33	-	17,33
12	31/05/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 05/2023	DÉBITO EM Cc	19/06/2023	088486	15,45	-	15,45
13	31/05/2023	GERI - GUIA	465603	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 05/2023	DÉBITO EM Cc	19/06/2023	477416	11,18	-	11,18
14	31/05/2023	GERI - GUIA	465673	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 05/2023	DÉBITO EM Cc	19/06/2023	477303	9,96	-	9,96
15	01/06/2023	FATURA	1690514046-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2023	DÉBITO EM Cc	13/06/2023	616884	248,58	-	248,58
16	01/06/2023	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2023	DÉBITO EM Cc	13/06/2023	616651	281,75	-	281,75
17	01/06/2023	FATURA	1690406303-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2023	DÉBITO EM Cc	13/06/2023	617644	106,94	-	106,94
18	01/06/2023	FATURA	1691038150-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2023	DÉBITO EM Cc	13/06/2023	616372	99,99	-	99,99
19	01/06/2023	FATURA	1690514628-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 06/2023	DÉBITO EM Cc	13/06/2023	617153	20,00	-	20,00
20	01/06/2023	FATURA	1691635332-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3931-6189 - 06/2023	DÉBITO EM Cc	13/06/2023	617374	20,00	-	20,00
21	01/06/2023	FATURA	1690540282-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 06/2023	DÉBITO EM Cc	13/06/2023	617958	11,00	-	11,00
22	01/06/2023	NFS-e	4967	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 06/2023	BOLETO	05/06/2023	186202	270,00	-	270,00
23	01/06/2023	NFE	9868	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUT E REP PREDIAL - 06/2023	BOLETO	02/06/2023	193701	200,30	-	200,30
24	02/06/2023	NFS-e	1247	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 06/2023	BOLETO	05/06/2023	186821	449,10	-	449,10
25	02/06/2023	NFE	713.914	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2023	BOLETO	06/06/2023	223666	593,27	-	593,27

26	05/06/2023	NFE	017.510	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2023	BOLETO	13/06/2023	171648	643,94	-	643,94
27	05/06/2023	NFE	3.892	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 06/2023	BOLETO	14/06/2023	253481	1.219,72	-	1.219,72
28	05/06/2023	NFE	048.491	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	USO E CONSUMO - 06/2023	BOLETO	14/06/2023	252177	82,00	-	82,00
29	06/06/2023	NFE	714.289	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2023	BOLETO	13/06/2023	166248	779,40	-	779,40
30	06/06/2023	NFE	714.290	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 06/2023	BOLETO	13/06/2023	165280	668,76	-	668,76
31	06/06/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 05/2023	DÉBITO EM Cc	06/06/2023	079422	80.410,01	-	80.410,01
32	06/06/2023	RECIBO	693.943	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2023	BOLETO	05/06/2023	182813	790,40	-	790,40
33	06/06/2023	RECIBO	693.942	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2023	BOLETO	05/06/2023	178304	624,00	-	624,00
34	07/06/2023	NF	139.612.548	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 06/2023	DÉBITO EM Cc	13/06/2023	615702	1.017,53	-	1.017,53
35	12/06/2023	NFE	017.527	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2023	BOLETO	13/06/2023	172234	1.058,03	-	1.058,03
36	12/06/2023	NFE	714.734	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2023	BOLETO	14/06/2023	249496	3.467,89	-	3.467,89
37	12/06/2023	NFE	714.737	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 06/2023	BOLETO	14/06/2023	250063	2.550,07	-	2.550,07
38	12/06/2023	NFE	330.917	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2023	BOLETO	14/06/2023	252782	142,00	-	142,00
39	13/06/2023	NFE	9226	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 06/2023	BOLETO	14/06/2023	250805	848,00	-	848,00
40	14/06/2023	NFE	3.920	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 06/2023	BOLETO	23/06/2023	062847	704,08	-	704,08
41	14/06/2023	RESCISÃO		BÁRBARA SAMARA NASCIMENTO DOS SANTOS	TRCT - BÁRBARA SAMARA NASCIMENTO DOS SANTOS	TRANSF EL.	14/06/2023	126662	1.861,94	-	1.861,94
42	14/06/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - BÁRBARA SAMARA NASCIMENTO DOS	MULTA RESCISÓRIA - 06/2023	DÉBITO EM Cc	14/06/2023	536212	1.512,91	-	1.512,91
43	14/06/2023	RESCISÃO		ELLEN MARIA DE ABREU ALMEIDA	TRCT - ELLEN MARIA DE ABREU ALMEIDA	CHEQUE	15/06/2023	900154	2.071,63	-	2.071,63
44	14/06/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - ELLEN MARIA DE ABREU ALMEIDA	MULTA RESCISÓRIA - 06/2023	DÉBITO EM Cc	14/06/2023	536228	931,02	-	931,02
45	14/06/2023	RESCISÃO		JUSCILENE DA SILVA	TRCT - JUSCILENE DA SILVA	TRANSF EL.	14/06/2023	126506	1.861,94	-	1.861,94
46	14/06/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - JUSCILENE DA SILVA	MULTA RESCISÓRIA - 06/2023	DÉBITO EM Cc	14/06/2023	536218	1.246,14	-	1.246,14
47	14/06/2023	RESCISÃO		ROBINSON ROGÉRIO TEIXEIRA LEANDRO	TRCT - ROBINSON ROGÉRIO TEIXEIRA LEANDRO	TRANSF EL.	14/06/2023	126251	1.914,37	-	1.914,37
48	14/06/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - ROBINSON ROGÉRIO TEIXEIRA LEAND	MULTA RESCISÓRIA - 06/2023	DÉBITO EM Cc	14/06/2023	536236	680,74	-	680,74
49	15/06/2023	NFE	006375	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 06/2023	BOLETO	23/06/2023	060974	340,50	-	340,50
50	19/06/2023	RESCISÃO		MILEIDE DE OLIVEIRA ALVES	TRCT - MILEIDE DE OLIVEIRA ALVES	TRANSF EL.	19/06/2023	191449	4.386,87	-	4.386,87
51	19/06/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - MILEIDE DE OLIVEIRA ALVES	MULTA RESCISÓRIA - 06/2023	DÉBITO EM Cc	19/06/2023	583380	4.168,50	-	4.168,50
52	19/06/2023	NFE	5671	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 06/2023	TRANSF EL.	23/06/2023	231022	109,93	-	109,93
53	19/06/2023	NFE	048.555	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	USO E CONSUMO - 06/2023	BOLETO	23/06/2023	060632	75,00	-	75,00
54	19/06/2023	NFE	017.548	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2023	BOLETO	23/06/2023	062385	208,52	-	208,52
55	19/06/2023	NFE	3.942	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 06/2023	BOLETO	23/06/2023	063260	148,98	-	148,98
56	19/06/2023	NFE	9260	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 06/2023	BOLETO	23/06/2023	061249	424,00	-	424,00
57	20/06/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 06/2023 40%	DÉBITO EM Cc	20/06/2023	079422	63.865,70	-	63.865,70
58	20/06/2023	NFE	017.549	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2023	BOLETO	23/06/2023	061736	1.915,30	-	1.915,30
59	21/06/2023	NFE	715.363	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2023	BOLETO	23/06/2023	064442	343,59	-	343,59
60	21/06/2023	NFE	715.364	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 06/2023	BOLETO	23/06/2023	064775	428,50	-	428,50
61	22/06/2023	NFE	3.960	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 06/2023	BOLETO	23/06/2023	064096	200,43	-	200,43
62	22/06/2023	NFS-e	128	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 06/2023	TRANSF EL.	23/06/2023	231021	2.600,00	-	2.600,00
63	23/06/2023	RESCISÃO		MARIA TEREZA SILVA	TRCT - MARIA TEREZA SILVA	TRANSF EL.	23/06/2023	231020	1.232,65	-	1.232,65
64	23/06/2023	NFS-e	187	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 06/2023	BOLETO	28/06/2023	046463	500,00	-	500,00
65	23/06/2023	NFE	715.543	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2023	BOLETO	28/06/2023	047436	330,59	-	330,59
66	23/06/2023	NFE	715.544	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 06/2023	BOLETO	28/06/2023	046743	124,85	-	124,85
67	23/06/2023	NFS-e	4071	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 06/2023	BOLETO	28/06/2023	048519	448,60	-	448,60
68	23/06/2023	NFS-e	4072	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 06/2023	BOLETO	28/06/2023	048023	135,00	-	135,00
69	27/06/2023	NFE	001.049	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2023	BOLETO	28/06/2023	104287	655,60	-	655,60
70	28/06/2023	NF	202.306.270.000.261.000	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 06/2023	BOLETO	28/06/2023	111419	2.681,74	-	2.681,74
71	29/06/2023	RECIBO	696.104	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2023	BOLETO	28/06/2023	046191	5.824,00	-	5.824,00
72		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					270,80	270,80
TOTAIS									287.905,02	270,80	288.175,82

São José dos Campos, 13 de julho de 2023

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE