



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 13ª/JULHO/2023	R\$ 227.507,56	03/07/2023	03/07/2023	000001

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	17/06/2023	FATURA	SOR202356567574	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 06/2023	DÉBITO EM Cc	04/07/2023	186668	794,45	-	794,45
2	19/06/2023	FATURA	SOR202356988832	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 06/2023	DÉBITO EM Cc	04/07/2023	188721	2.545,20	-	2.545,20
3	21/06/2023	NF	140.774.709	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 06/2023	DÉBITO EM Cc	04/07/2023	186268	1.507,22	-	1.507,22
4	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 06/2023	DÉBITO EM Cc	06/07/2023	576513	8.875,10	-	8.875,10
5	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 06/2023	DÉBITO EM Cc	06/07/2023	576536	3.871,03	-	3.871,03
6	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 06/2023	DÉBITO EM Cc	18/07/2023	046359	52.370,84	-	52.370,84
7	30/06/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	IRRF - 06/2023	DÉBITO EM Cc	18/07/2023	046408	3.068,48	-	3.068,48
8	30/06/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	IRRF - 06/2023	DÉBITO EM Cc	18/07/2023	046492	23,05	-	23,05
9	30/06/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	PIS VN - 06/2023	DÉBITO EM Cc	18/07/2023	046527	1.152,23	-	1.152,23
10	30/06/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	PIS JS - 06/2023	DÉBITO EM Cc	18/07/2023	046579	503,71	-	503,71
11	30/06/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 06/2023	DÉBITO EM Cc	18/07/2023	046317	17,33	-	17,33
12	30/06/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA REC FED DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 06/2023	DÉBITO EM Cc	18/07/2023	046265	15,45	-	15,45
13	30/06/2023	GERI - GUIA	545533	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 06/2023	DÉBITO EM Cc	18/07/2023	867795	21,72	-	21,72
14	30/06/2023	GERI - GUIA	545573	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 06/2023	DÉBITO EM Cc	18/07/2023	868008	9,96	-	9,96
15	01/07/2023	FATURA	1704803347-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2023	DÉBITO EM Cc	13/07/2023	832636	248,58	-	248,58
16	01/07/2023	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2023	DÉBITO EM Cc	13/07/2023	832878	281,75	-	281,75
17	01/07/2023	FATURA	1704674659-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2023	DÉBITO EM Cc	13/07/2023	832508	106,94	-	106,94
18	01/07/2023	FATURA	1705258067-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2023	DÉBITO EM Cc	13/07/2023	832948	99,99	-	99,99
19	01/07/2023	FATURA	1704795171-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 07/2023	DÉBITO EM Cc	13/07/2023	832810	18,26	-	18,26
20	01/07/2023	FATURA	1705904584-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3931-6189 - 07/2023	DÉBITO EM Cc	13/07/2023	832570	20,00	-	20,00
21	01/07/2023	FATURA	1704820755-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 07/2023	DÉBITO EM Cc	13/07/2023	832006	11,00	-	11,00
22	03/07/2023	NFS-e	5161	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 07/2023	BOLETO	04/07/2023	100127	270,00	-	270,00
23	03/07/2023	NFE	9333	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 07/2023	BOLETO	04/07/2023	099289	848,00	-	848,00
24	03/07/2023	NFE	9332	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 07/2023	BOLETO	04/07/2023	098629	424,00	-	424,00
25	03/07/2023	NFE	017.575	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2023	BOLETO	07/07/2023	089655	2.242,20	-	2.242,20

26	04/07/2023	NFS-e	1280	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 07/2023	BOLETO	06/07/2023	125427	407,64	-	407,64
27	04/07/2023	NFE	3.999	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 07/2023	BOLETO	07/07/2023	095387	2.794,98	-	2.794,98
28	05/07/2023	NFE	332.492	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2023	BOLETO	07/07/2023	092666	289,90	-	289,90
29	05/07/2023	NFE	716.460	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2023	BOLETO	07/07/2023	090601	3.588,22	-	3.588,22
30	05/07/2023	NFE	716.457	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 07/2023	BOLETO	07/07/2023	091879	2.736,09	-	2.736,09
31	06/07/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 06/2023	DÉBITO EM Cc	06/07/2023	079422	74.409,21	-	74.409,21
32	06/07/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 06/2023	DÉBITO EM Cc	06/07/2023	079422	113,35	-	113,35
33	06/07/2023	RECIBO		CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	BOLETO	06/07/2023	124236	416,00	-	416,00
34	06/07/2023	NFS-e	2.110	L A BERBERT - ME	USO E CONSUMO - 07/2023	BOLETO	07/07/2023	106460	400,00	-	400,00
35	07/07/2023	NFE	019.971	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2023	BOLETO	13/07/2023	082113	297,00	-	297,00
36	07/07/2023	NFE	011.019	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 07/2023	BOLETO	13/07/2023	081609	371,47	-	371,47
37	10/07/2023	NF	141.813.138	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 07/2023	DÉBITO EM Cc	13/07/2023	832734	965,42	-	965,42
38	10/07/2023	NFE	006493	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 07/2023	BOLETO	13/07/2023	080922	544,00	-	544,00
39	10/07/2023	NFE	013.973	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2023	BOLETO	25/07/2023	096505	268,00	-	268,00
40	13/07/2023	RESCISÃO		MARIA ELIENE SILVEIRA GUIMARÃES	TRCT - MARIA ELIENE SILVEIRA GUIMARÃES	TRANSF EL.	13/07/2023	131141	2.483,90	-	2.483,90
41	13/07/2023	NFS-e	10	41.272.958 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUT E REP PREDIAL - 07/2023	DÉBITO EM Cc	13/07/2023	131202	5.000,00	-	5.000,00
42	14/07/2023	NFE	048.651	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	USO E CONSUMO - 07/2023	BOLETO	18/07/2023	069899	75,00	-	75,00
43	17/07/2023	NFE	9401	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 07/2023	BOLETO	18/07/2023	069459	848,00	-	848,00
44	17/07/2023	NFE	017.606	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2023	BOLETO	25/07/2023	099253	2.167,20	-	2.167,20
45	19/07/2023	NFE	9420	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 07/2023	BOLETO	25/07/2023	098460	424,00	-	424,00
46	19/07/2023	NFE	10077	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUT E REP PREDIAL - 07/2023	BOLETO	25/07/2023	097122	261,10	-	261,10
47	20/07/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 07/2023 40%	DÉBITO EM Cc	20/07/2023	079422	64.220,08	-	64.220,08
48	21/07/2023	RESCISÃO		SILVANA DE LOURDES MACHADO GOULART SILVA	TRCT - SILVANA DE LOURDES MACHADO GOULART SILVA	TRANSF EL.	21/07/2023	210839	5.174,82	-	5.174,82
49	21/07/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - SILVANA DE LOURDES MACHADO GOULART SILVA	MULTA RESCISÓRIA - 07/2023	DÉBITO EM Cc	21/07/2023	540651	1.245,14	-	1.245,14
50	24/07/2023	NFE	717.889	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2023	BOLETO	25/07/2023	101149	377,55	-	377,55
51	24/07/2023	NFS-e	131	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 07/2023	TRANSF EL.	25/07/2023	251043	2.600,00	-	2.600,00
52	25/07/2023	NFE	048.689	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	USO E CONSUMO - 07/2023	BOLETO	28/07/2023	101127	78,00	-	78,00
53	26/07/2023	RECIBO	698.852	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	BOLETO	28/07/2023	100703	6.936,80	-	6.936,80
54	26/07/2023	NFS-e	191	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 07/2023	BOLETO	28/07/2023	099729	500,00	-	500,00
55	26/07/2023	NFE	001.060	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2023	BOLETO	28/07/2023	111476	462,00	-	462,00
56	28/07/2023	NFS-e	4222	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 07/2023	BOLETO	28/07/2023	102282	135,00	-	135,00
57	28/07/2023	NFS-e	4223	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 07/2023	BOLETO	28/07/2023	101744	27,00	-	27,00
58	28/07/2023	RECIBO	699.753	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	BOLETO	28/07/2023	100703	239,20	-	239,20
59		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					209,80	209,80
TOTAIS									260.202,56	209,80	260.412,36

São José dos Campos, 10 de agosto de 2023

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE