

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 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 181 BERÇÁRIO e 177 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: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
N.º da Conta Municipal
 AGÊNCIA: 0351 Operação:003 CC: 3831-1
 AGÊNCIA: 0351 Operação:013 POUP: 80763-0
 AGÊNCIA: 0351 Operação:013 POUP: 86650-5

Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22ª/ABRIL/2024	R\$ 258.041,17	01/04/2024	01/04/2024	0000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa ⁵
1	21/03/2024	NF	161.190.193	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	02/04/2024	397927	2.055,80	-	2.055,80
2	19/03/2024	FATURA	SOR202426482969	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	02/04/2024	397955	2.214,21	-	2.214,21
3	18/03/2024	FATURA	SOR202426063828	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	02/04/2024	397972	771,45	-	771,45
4	01/04/2024	NFS-e	5377	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 04/2024	Outras despesas	Boleto	02/04/2024	542752	97,60	-	97,60
5	01/04/2024	NFS-e	2723	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO VN - 04/2024	Outras despesas	Boleto	02/04/2024	543441	1.239,94	-	1.239,94
6	01/04/2024	NFS-e	2722	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO JS - 04/2024	Outras despesas	Boleto	02/04/2024	543784	1.012,20	-	1.012,20
7	02/04/2024	NFE	010.750	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	02/04/2024	544140	910,00	-	910,00
8	02/04/2024	NFE	010.745	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	02/04/2024	544503	455,00	-	455,00
9	01/04/2024	NFS-e	6849	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/04/2024	544771	284,00	-	284,00
10	02/04/2024	NFS-e	155	FERNANDO MARSON	ÁGUA VN - 04/2024	Outras despesas	DOC/TED	02/04/2024	113374	483,90	-	483,90
11	02/04/2024	NFS-e	1555	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/04/2024	034029	314,34	-	314,34
12	05/04/2024	RESCISÃO		RENATA DIAS DA SILVA	TRCT - RENATA DIAS DA SILVA - 04/2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2024	051033	1.491,54	-	1.491,54
13	05/04/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 03/2024	Recursos humanos	Débito em conta	05/04/2024	079422	80.653,54	-	80.653,54
14	31/03/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 03/2024	Recursos humanos	Impostos	09/04/2024	027551	10.375,25	-	10.375,25
15	31/03/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN/JS - 03/2024	Recursos humanos	Impostos	09/04/2024	027665	1.662,43	-	1.662,43
16	31/03/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 03/2024	Recursos humanos	Impostos	09/04/2024	027708	3.576,62	-	3.576,62
17	04/04/2024	NFE	002.504	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	09/04/2024	066036	1.048,16	-	1.048,16
18	04/04/2024	NFE	018.138	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	09/04/2024	066629	442,60	-	442,60
19	05/04/2024	NF	162.331.707	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	09/04/2024	179957	1.111,20	-	1.111,20
20	08/04/2024	NFE	002.874	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/04/2024	155906	150,00	-	150,00

21	08/04/2024	NFE	002.877	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	10/04/2024	156502	604,27	-	604,27
22	10/04/2024	NFE	018.149	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	10/04/2024	157040	2.851,31	-	2.851,31
23	01/04/2024	FATURA	1824657383-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206/5880 - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/04/2024	656444	11,00	-	11,00
24	01/04/2024	FATURA	1824658177-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/04/2024	656472	257,80	-	257,80
25	01/04/2024	FATURA	1824572102-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/04/2024	656505	106,94	-	106,94
26	01/04/2024	FATURA	1825139935-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/04/2024	656538	99,99	-	99,99
27	01/04/2024	FATURA	1825592134-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/04/2024	656576	20,00	-	20,00
28	01/04/2024	FATURA	1824668573-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/04/2024	656709	11,00	-	11,00
29	01/04/2024	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/04/2024	656728	281,75	-	281,75
30	31/03/2024	GFD		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS DIGITAL	FGTS DIGITAL - 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	10/04/2024	101304	13.557,65	-	13.557,65
31	10/04/2024	NFE	001.687	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	12/04/2024	155583	1.993,10	-	1.993,10
32	10/04/2024	NFE	003.096	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	12/04/2024	155959	518,39	-	518,39
33	10/04/2024	NFE	003.094	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	12/04/2024	156325	1.213,58	-	1.213,58
34	10/04/2024	NFE	5.965	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 04/2024	Combustível	DOC/TED	12/04/2024	121430	127,31	-	127,31
35	31/03/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO B	DARF EMIVE VN - 03/2024	Outras despesas	Impostos	17/04/2024	016722	31,48	-	31,48
36	31/03/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO B	DARF EMIVE JS - 03/2024	Outras despesas	Impostos	17/04/2024	016866	20,80	-	20,80
37	12/04/2024	NFE	004.859	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	17/04/2024	049439	208,61	-	208,61
38	18/04/2024	RECIBO	728.300	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	Outras despesas	Boleto	17/04/2024	049711	374,40	-	374,40
39	12/04/2024	NFE	003.617	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	17/04/2024	049982	151,96	-	151,96
40	16/04/2024	NFE	010.813	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	17/04/2024	050257	455,00	-	455,00
41	31/03/2024	GERI - GUIA ELE	1335734	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 03/2024	Outras despesas	Impostos	17/04/2024	482185	25,26	-	25,26
42	31/03/2024	GERI - GUIA ELE	1.335.794	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS -03/2024	Outras despesas	Impostos	14/03/2024	482231	15,60	-	15,60
43	17/04/2024	RESCISÃO		LARISSA VALENTIM DE SOUSA DA SILVA	TRCT - LARISSA VALENTIM DE SOUSA DA SILVA - 04/2024	Recursos humanos	DOC/TED	17/04/2024	105634	4.307,38	-	4.307,38
44	07/03/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS LARISSA VALENTIM DE SOUSA DA SILVA - 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	17/04/2024	171035	1.484,04	-	1.484,04
45	19/04/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 04/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	19/04/2024	079422	68.215,90	-	68.215,90
46	19/04/2024	NFE	021.332	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	MATERIAL DE USO E CONSUMO BOBINA - 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	24/04/2024	057680	297,00	-	297,00
47	24/04/2024	RECIBO	729.050	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	Outras despesas	Boleto	24/04/2024	057992	6.448,00	-	6.448,00
48	19/04/2024	NFE	004.061	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	24/04/2024	058405	1.040,24	-	1.040,24
49	19/04/2024	NFE	004.062	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	24/04/2024	058745	1.214,31	-	1.214,31
50	23/04/2024	NFE	004.293	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	24/04/2024	059094	811,66	-	811,66
51	23/04/2024	NFE	010.836	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	24/04/2024	059376	910,00	-	910,00
52	24/04/2024	NFS-e	221	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/04/2024	059314	500,00	-	500,00
53	24/04/2024	NFS-e	152	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 04/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/04/2024	241058	2.879,60	-	2.879,60
54	24/04/2024	NFS-e	5462	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 04/2024	Outras despesas	Boleto	25/04/2024	065870	162,00	-	162,00
55	25/04/2024	NFS-e	5463	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 04/2024	Outras despesas	Boleto	25/04/2024	066147	27,00	-	27,00
56	25/04/2024	RESCISÃO		MÁRCIA DE PAULA	TRCT - MÁRCIA DE PAULA - 04/2024	Recursos humanos	DOC/TED	25/04/2024	251116	2.000,92	-	2.000,92
57	25/04/2024	NFS-e	237	39.783.699 JOSÉ CARLOS MANHANI	MANUTENÇÃO E REPAROS EM GELADEIRA - 04/2024	Outras despesas	DOC/TED	26/04/2024	102482	650,00	-	650,00
58	25/04/2024	NFE	5.977	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 04/2024	Combustível	DOC/TED	26/04/2024	260901	50,00	-	50,00
59	02/02/2024	NFS-e	2024/52555	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	VIGILANCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO - 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/04/2024	280652	483,70	30,00	513,70
60	06/03/2024	NFS-e	2024/84160	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	VIGILANCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO - 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/04/2024	280652	483,70	-	483,70
61	29/04/2024	RESCISÃO		ANA LUIZA DE CARVALHO	TRCT - ANA LUIZA DE CARVALHO - 04/2024	Recursos humanos	DOC/TED	29/04/2024	128414	1.096,15	-	1.096,15
62	29/04/2024	NFE	004.726	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	30/04/2024	060192	230,90	-	230,90
63	29/04/2024	NFE	5.980	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 04/2024	Combustível	DOC/TED	30/04/2024	301114	115,60	-	115,60
64		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	237,10	237,10
TOTAIS										226.695,08	267,10	226.962,18

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE