



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

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 358 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 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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23º/MAIO/2024	R\$ 246.244,52	02/05/2024	02/05/2024	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23º/MAIO/2024	R\$ 11.796,65	02/05/2024	02/05/2024	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23º/MAIO/2024	R\$ 47.869,02	02/05/2024	20/05/2024	0000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	02/05/2024	NFE	018.193	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	03/05/2024	029036	2.285,67	-	2.285,67
2	02/05/2024	NFE	004.907	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	03/05/2024	029323	1.575,85	-	1.575,85
3	02/05/2024	NFE	004.967	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	02/05/2024	004.967	718,78	-	718,78
4	22/04/2024	NF	163.711.927	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	03/05/2024	699932	1.920,37	-	1.920,37
5	18/04/2024	FATURA	SOR202437663489	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	03/05/2024	700027	2.246,63	-	2.246,63
6	17/04/2024	FATURA	SOR202437370732	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	03/05/2024	700057	836,30	-	836,30
7	03/05/2024	NFE	010.874	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	06/05/2024	134872	455,00	-	455,00
8	02/05/2024	NFS-e	7095	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/05/2024	135574	284,00	-	284,00
9	03/05/2024	NFS-e	244	39.783.699 JOSÉ CARLOS MANHANI	MANUTENÇÃO E REPAROS EM GELADEIRA - 05/2024	Outras despesas	DOC/TED	06/05/2024	113576	650,00	-	650,00
10	03/05/2024	NFS-e	13.395	Y A RODRIGUES COSTA ME	MANUT. E REPAROS EM LIQUIDIFICADOR - 05/2024	Outras despesas	DOC/TED	06/05/2024	113744	490,00	-	490,00
11	07/05/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 04/2024	Recursos humanos	Débito em conta	07/05/2024	079422	89.572,41	-	89.572,41
12	09/05/2024	RECIBO	731.109	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	Outras despesas	Boleto	08/05/2024	025386	364,00	-	364,00
13	06/05/2024	NFE	002.138	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	08/05/2024	025952	1.558,86	-	1.558,86
14	03/05/2024	NFS-e	1594	MASTER V. SOLUÇÕES EM EQ. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/05/2024	026150	316,32	-	316,32
15	08/05/2024	NFE	018.205	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	10/05/2024	127457	174,85	-	174,85
16	07/05/2024	NFE	005.323	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	10/05/2024	127957	4.000,68	-	4.000,68
17	07/05/2024	NFE	005.324	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/05/2024	128476	1.870,87	-	1.870,87
18	08/05/2024	NFE	004.931	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/05/2024	129274	72,78	-	72,78
19	01/05/2024	FATURA	183652157-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206/5880 - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/05/2024	763671	11,00	-	11,00
20	01/05/2024	FATURA	1837839164-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/05/2024	763790	20,00	-	20,00
21	01/05/2024	FATURA	1836772765-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/05/2024	763836	106,94	-	106,94
22	01/05/2024	FATURA	1836852783-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/05/2024	764009	257,80	-	257,80
23	01/05/2024	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/05/2024	765076	281,75	-	281,75
24	01/05/2024	FATURA	1837379806-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/05/2024	765128	99,99	-	99,99

25	05/04/2024	NF	164.623.506	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/05/2024	765296	1.223,71	-	1.223,71
26	01/05/2024	FATURA	1836847593-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/05/2024	766667	11,00	-	11,00
27	06/05/2024	RESCISÃO		ANA BEATRIZ DA COSTA GARCIA	TRCT - ANA BEATRIZ DA COSTA GARCIA - 05/2024	Recursos humanos	DOC/TED	10/05/2024	115177	896,69	-	896,69
28	07/05/2024	RESCISÃO		KATTYUSCCYA DÓRIA AGUIAR	TRCT - KATTYUSCCYA DÓRIA AGUIAR - 05/2024	Recursos humanos	DOC/TED	10/05/2024	115348	1.615,28	-	1.615,28
29	08/05/2024	RESCISÃO		FLÁVIA MAGALHÃES SOARES	TRCT - FLÁVIA MAGALHÃES SOARES - 05/2024	Recursos humanos	DOC/TED	16/05/2024	122002	4.011,74	-	4.011,74
30	13/05/2024	RESCISÃO		SOLANGE VALDIREIS HENRIQUE	TRCT - SOLANGE VALDIREIS HENRIQUE - 05/2024	Recursos humanos	DOC/TED	16/05/2024	122101	1.285,25	-	1.285,25
31	13/05/2024	RESCISÃO		THAIANE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA	TRCT - THAIANE ALMEIDA P. DA SILVA - 05/2024	Recursos humanos	DOC/TED	16/05/2024	161438	8.341,39	-	8.341,39
32	16/05/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS THAIANE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/05/2024	161439	2.218,44	-	2.218,44
33	16/05/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS FLÁVIA MAGALHÃES SOARES - 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/05/2024	161439	1.076,09	-	1.076,09
34	30/04/2024	DARF		SECRETARIA ESP DA REC. FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 04/2024	Recursos humanos	Impostos	17/05/2024	025754	11.452,41	-	11.452,41
35	30/04/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	JRRF - 04/2024	Recursos humanos	Impostos	17/05/2024	025772	4.111,97	-	4.111,97
36	30/04/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS VN/JS - 04/2024	Recursos humanos	Impostos	17/05/2024	025800	1.850,74	-	1.850,74
37	30/04/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF UNILAR JS - 04/2024	Outras despesas	Impostos	17/05/2024	025816	55,80	-	55,80
38	30/04/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE JS - 04/2024	Outras despesas	Impostos	17/05/2024	025838	20,80	-	20,80
39	30/04/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE VN - 04/2024	Outras despesas	Impostos	17/05/2024	025860	31,48	-	31,48
40	30/04/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF UNILAR - 04/2024	Outras despesas	Impostos	17/05/2024	025882	293,70	-	293,70
41	30/04/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF UNILAR VN - 04/2024	Outras despesas	Impostos	17/05/2024	025934	68,36	-	68,36
42	13/05/2024	NFE	018.213	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	17/05/2024	018.213	3.282,45	-	3.282,45
43	14/05/2024	NFE	005.962	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	17/05/2024	103742	755,57	-	755,57
44	15/05/2024	NFE	034.628	ALEXANCRE EDUARDO DIAS DE ARAÚJO	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	17/05/2024	104010	396,27	-	396,27
45	15/05/2024	NFE	104.327	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	17/05/2024	104327	179,34	-	179,34
46	10/05/2024	NFE	004.956	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	17/05/2024	104817	1.101,73	-	1.101,73
47	30/04/2024	GERI - GUIA	1423384	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 04/2024	Outras despesas	Impostos	17/05/2024	572732	15,60	-	15,60
48	30/04/2024	GERI - GUIA	1423374	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN -04/2024	Outras despesas	Impostos	17/05/2024	572877	36,40	-	36,40
49	30/04/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	17/05/2024	171306	14.573,75	-	14.573,75
50	14/05/2024	NFE	5.989	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 05/2024	Combustível	DOC/TED	17/05/2024	171311	120,02	-	120,02
51	20/05/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 05/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/05/2024	079422	69.628,70	-	69.628,70
52	21/05/2024	NFE	010.963	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	22/05/2024	045746	455,00	-	455,00
53	23/05/2024	NFE	000.855	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	24/05/2024	028688	202,00	-	202,00
54	22/05/2024	NFE	004.980	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MAT. HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	24/05/2024	029006	708,48	-	708,48
55	23/05/2024	RECIBO	241.805	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 05/2024	Outras despesas	Boleto	24/05/2024	029328	255,00	-	255,00
56	22/05/2024	NFE	006.473	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	24/05/2024	029910	1.104,07	-	1.104,07
57	22/05/2024	NFE	006.474	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	24/05/2024	030163	635,01	-	635,01
58	23/05/2024	NFE	00804	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 05/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	24/05/2024	030654	960,00	-	960,00
59	27/05/2024	RECIBO	732.528	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	Outras despesas	Boleto	24/05/2024	129723	5.616,00	-	5.616,00
60	24/05/2024	NFS-e	155	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 05/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/05/2024	241021	2.879,60	-	2.879,60
61	27/05/2024	NFS-e	15	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 05/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	27/05/2024	271441	2.800,00	-	2.800,00
62	28/05/2024	NFS-e	224	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/05/2024	103395	500,00	-	500,00
63	28/05/2024	NFS-e	5572	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 05/2024	Outras despesas	Boleto	28/05/2024	103646	108,00	-	108,00
64	28/05/2024	NFE	5.997	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 05/2024	Combustível	DOC/TED	28/05/2024	281419	123,34	-	123,34
65	24/05/2024	NFE	006.630	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	29/05/2024	173791	1.306,27	-	1.306,27
66	24/05/2024	NFE	006.631	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	29/05/2024	174045	179,05	-	179,05
67		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						262,30	262,30
TOTAIS										256.657,35	262,30	256.919,65

São José dos Campos, 11 de junho de 2024

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE