

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
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 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 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

| Repasse ¹ | Valor | Data Prevista do Repasse | Data de Recebimento do Repasse | Nº Docto. Vinculado |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07ª/JANEIRO/2023 | R\$ 227.507,56 | 02/01/2023 | 09/01/2023 | 0000001 |

Despesas

| Item | Data de Emissão | Tipo do Doc ² | Nº do Documento | Favorecido | Natureza da Despesa | Forma de Liquidação ³ | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | A - Valor Planejado | B - Valor NÃO Planejado ⁴ | A + B Total da Despesa ⁵ |
|------|-----------------|--------------------------|------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 16/12/2022 | FATURA | SOR2022124995348 | CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP | ÁGUA E ESGOTO JS - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 02/01/2023 | 012243 | 143,62 | - | 143,62 |
| 2 | 31/12/2022 | DARF | | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS VN/JS - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 12/01/2023 | 038260 | 53.483,87 | - | 53.483,87 |
| 3 | 31/12/2022 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 12/01/2023 | 038226 | 3.331,43 | - | 3.331,43 |
| 4 | 31/12/2022 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 12/01/2023 | 038489 | 22,57 | - | 22,57 |
| 5 | 31/12/2022 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS VN - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 12/01/2023 | 038290 | 1.037,20 | - | 1.037,20 |
| 6 | 31/12/2022 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS JS - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 12/01/2023 | 038314 | 500,38 | - | 500,38 |
| 7 | 31/12/2022 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF VERISURE VN - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 19/01/2023 | 036829 | 17,33 | - | 17,33 |
| 8 | 31/12/2022 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF VERISURE JS - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 19/01/2023 | 037433 | 15,45 | - | 15,45 |
| 9 | 31/12/2022 | GERI - GUIA | 59533 | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | ISSQN VN - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 19/01/2023 | 637016 | 20,13 | - | 20,13 |
| 10 | 31/12/2022 | GERI - GUIA | 59583 | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | ISSQN JS - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 19/01/2023 | 63452 | 9,96 | - | 9,96 |
| 11 | 31/12/2022 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF UNILAR - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 19/01/2023 | 037026 | 22,32 | - | 22,32 |
| 12 | 31/12/2022 | GPS | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | GUIA UNILAR - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 19/01/2023 | 636952 | 52,80 | - | 52,80 |
| 13 | 01/01/2023 | FATURA | 1615516743-0 | TELFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE - 01/2023 | DÉBITO EM Cc | 12/01/2023 | 096412 | 415,22 | - | 415,22 |
| 14 | 01/01/2023 | FATURA | 0404149701 | TELFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 12/01/2023 | 096291 | 247,67 | - | 247,67 |
| 15 | 01/01/2023 | FATURA | 1616502351-0 | TELFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE - 01/2023 | DÉBITO EM Cc | 13/01/2023 | 515456 | 111,20 | - | 111,20 |
| 16 | 01/01/2023 | FATURA | 1615270265-0 | TELFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE - 01/2023 | DÉBITO EM Cc | 12/01/2023 | 096522 | 103,39 | - | 103,39 |
| 17 | 01/01/2023 | FATURA | 1615527093-0 | TELFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE 3923-8953 - 01/2023 | DÉBITO EM Cc | 12/01/2023 | 096360 | 63,26 | - | 63,26 |
| 18 | 01/01/2023 | FATURA | 1615522315-0 | TELFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE 3206-5880 - 01/2023 | DÉBITO EM Cc | 12/01/2023 | 096465 | 63,26 | - | 63,26 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----------|-------------|---|---|--------------|------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|
| 19 | 02/01/2023 | NFS-e | 4125 | MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 01/2023 | BOLETO | 12/01/2023 | 277628 | 270,00 | - | 270,00 |
| 20 | 05/01/2023 | HOLERITE | | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS | FÉRIAS - 12/2022 | DÉBITO EM Cc | 05/01/2023 | 079422 | 127.477,85 | - | 127.477,85 |
| 21 | 06/01/2023 | NFS-e | 565 | R B V SJCAMPOS COMERCIO, TRANPORTE E SERVICOS LTD | MANUT E REP PRED E MAT DE USO E CONSUMO - 01/2023 | BOLETO | 24/01/2023 | 486218 | 340,87 | - | 340,87 |
| 22 | 09/01/2023 | NF | 128.318.685 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | ENERGIA ELÉTRICA JS - 01/2023 | DÉBITO EM Cc | 19/01/2023 | 637386 | 474,22 | - | 474,22 |
| 23 | 11/01/2023 | NFS-e | 1106 | MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA | CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 01/2023 | BOLETO | 13/01/2023 | 257035 | 292,02 | - | 292,02 |
| 24 | 11/01/2023 | NFE | 35.790 | AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMATICA EIRELI | USO E CONSUMO - 01/2023 | BOLETO | 19/01/2023 | 145253 | 65,00 | - | 65,00 |
| 25 | 11/01/2023 | RESCISÃO | | MARCIA REGINA VERISSIMO ARAUJO | TRCT - MARCIA REGINA VERISSIMO ARAUJO | TRANSF EL. | 11/01/2023 | 120330 | 1.883,05 | - | 1.883,05 |
| 26 | 11/01/2023 | GRRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GRRF | MULTA - MARCIA REGINA VERISSIMO ARAUJO | DÉBITO EM Cc | 11/01/2023 | 522465 | 1.849,41 | - | 1.849,41 |
| 27 | 17/01/2023 | NFE | 005646 | NHL COMERCIAL EIRELI | MANUT E REP PRED E MAT DE USO E CONSUMO - 01/2023 | BOLETO | 24/01/2023 | 486449 | 744,00 | - | 744,00 |
| 28 | 18/01/2023 | NFE | 047.921 | MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA EIRELI | USO E CONSUMO - 01/2023 | BOLETO | 24/01/2023 | 486380 | 65,00 | - | 65,00 |
| 29 | 18/01/2023 | NFE | 702.847 | ATACADÃO S.A | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2023 | BOLETO | 19/01/2023 | 146759 | 2.415,59 | - | 2.415,59 |
| 30 | 18/01/2023 | NFE | 702.848 | ATACADÃO S.A | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 01/2023 | BOLETO | 19/01/2023 | 144593 | 893,51 | - | 893,51 |
| 31 | 18/01/2023 | NFE | 017.234 | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2023 | BOLETO | 19/01/2023 | 146086 | 1.429,87 | - | 1.429,87 |
| 32 | 18/01/2023 | NFS-e | 98 | VITOR ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS DE SOUZA 352703768 | MANUT E REP PREDIAL - 01/2023 | TRANSF EL. | 25/01/2023 | 112114 | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 33 | 19/01/2023 | NFS-e | 76 | DIVIKAM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | MANUT E REP PREDIAL - 01/2023 | TRANSF EL. | 19/01/2023 | 191121 | 1.602,81 | - | 1.602,81 |
| 34 | 19/01/2023 | NFE | 000003389 | COMERCIAL PR MENDONCA LTDA | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 01/2023 | BOLETO | 24/01/2023 | 486130 | 3.562,12 | - | 3.562,12 |
| 35 | 20/01/2023 | NFS-e | 89 | SEGSIL SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTD | MANUT E REP PREDIAL - 01/2023 | TRANSF EL. | 23/01/2023 | 153964 | 1.290,00 | - | 1.290,00 |
| 36 | 20/01/2023 | RECIBO | 677.845 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE 02/2023 | BOLETO | 19/01/2023 | 144028 | 4.596,80 | - | 4.596,80 |
| 37 | 23/01/2023 | NFS-e | 99 | VITOR ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS DE SOUZA 352703768 | MANUT E REP PREDIAL - 01/2023 | TRANSF EL. | 25/01/2023 | 112325 | 400,00 | - | 400,00 |
| 38 | 25/01/2023 | NFE | 322.001 | TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | USO E CONSUMO - 01/2023 | BOLETO | 27/01/2023 | 398276 | 700,70 | - | 700,70 |
| 39 | 25/01/2023 | NFS-e | 119 | IRANI BEDOIA | HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 01/2023 | TRANSF EL. | 25/01/2023 | 251425 | 2.182,39 | - | 2.182,39 |
| 40 | 25/01/2023 | NFS-e | 3390 | C. N. RAPOSO EIRELI | ATESTADO DE SAÚDE JS - 01/2023 | BOLETO | 26/01/2023 | 307539 | 27,00 | - | 27,00 |
| 41 | 26/01/2023 | NFS-e | 91 | SEGSIL SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTD | MANUT E REP PREDIAL - 01/2023 | TRANSF EL. | 30/01/2023 | 150846 | 575,00 | - | 575,00 |
| 42 | 26/01/2023 | NFE | 703.433 | ATACADÃO S.A | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2023 | BOLETO | 27/01/2023 | 397719 | 328,26 | - | 328,26 |
| 43 | 26/01/2023 | NFE | 703.434 | ATACADÃO S.A | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 01/2023 | BOLETO | 27/01/2023 | 398124 | 92,50 | - | 92,50 |
| 44 | 27/01/2023 | NFE | 001.016 | SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2023 | TRANSF EL. | 30/01/2023 | 151410 | 283,50 | - | 283,50 |
| 45 | 30/01/2023 | HOLERITE | | FOLHA DE PAGAMENTO | SALÁRIO - 01/2023 | DÉBITO EM Cc | 30/01/2023 | 079422 | 17.255,68 | - | 17.255,68 |
| 46 | 31/01/2023 | RESCISÃO | | ANA PAULA DE LIMA ALVES | TRCT - ANA PAULA DE LIMA ALVES | TRANSF EL. | 31/01/2023 | 158707 | 1.548,40 | - | 1.548,40 |
| 47 | | EXTRATO | | DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A | | | | | 241,90 | 241,90 |
| TOTAIS | | | | | | | | | 233.306,61 | 241,90 | 233.548,51 |

São José dos Campos, 10 de Fevereiro de 2023

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE