

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 08º/FEVEREIRO/2023	R\$ 212.639,60	01/02/2023	01/02/2023	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08º/FEVEREIRO/2023	R\$ 14.867,96	01/02/2023	01/02/2023	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	16/01/2023	FATURA	SOR202236038547	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 01/2023	DÉBITO EM Cc	09/02/2023	056292	813,87	-	813,87
2	17/01/2023	FATURA	SOR20236337754	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 01/2023	DÉBITO EM Cc	03/02/2023	321008	533,42	-	533,42
3	24/01/2023	NF	129.646.913	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 01/2023	DÉBITO EM Cc	02/02/2023	438315	694,13	-	694,13
4	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 01/2023	DÉBITO EM Cc	06/02/2023	519227	9.252,93	-	9.252,93
5	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 01/2023	DÉBITO EM Cc	06/02/2023	519174	3.938,89	-	3.938,89
6	31/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 01/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	039846	58.301,52	-	58.301,52
7	31/01/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 01/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	042161	6.386,47	-	6.386,47
8	31/01/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 01/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	042353	22,57	-	22,57
9	31/01/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 01/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	042390	1.156,62	-	1.156,62
10	31/01/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 01/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	042856	492,36	-	492,36
11	31/01/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 01/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	045387	17,33	-	17,33
12	31/01/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 01/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	045457	15,45	-	15,45
13	31/01/2023	GERI - GUIA	114523	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 01/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	603548	114,69	-	114,69
14	31/01/2023	GERI - GUIA	114653	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 01/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	603635	9,96	-	9,96
15	01/02/2023	FATURA	1630740207-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	604627	498,49	-	498,49

16	01/02/2023	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2023	DÉBITO EM Cc	02/02/2023	438910	281,75	-	281,75
17	01/02/2023	FATURA	1630598209-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	604558	139,22	-	139,22
18	01/02/2023	FATURA	1631922688-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	603732	136,90	-	136,90
19	01/02/2023	FATURA	1630738814-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	603818	86,88	-	86,88
20	01/02/2023	FATURA	1630737810-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	603903	86,88	-	86,88
21	01/02/2023	NFS-e	4306	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 02/2023	BOLETO	02/02/2023	449610	270,00	-	270,00
22	01/02/2023	NFE	322.522	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	USO E CONSUMO - 02/2023	BOLETO	02/02/2023	449885	250,60	-	250,60
23	01/02/2023	NFE	5571	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 02/2023	TRANSF EL.	02/02/2023	021556	200,00	-	200,00
24	01/02/2023	NFS-e	92	SEGSIL SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTD	MANUT E REP PREDIAL - 02/2023	TRANSF EL.	02/02/2023	151425	1.000,00	-	1.000,00
25	02/02/2023	NFS-e	1129	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 02/2023	BOLETO	06/02/2023	463943	324,30	-	324,30
26	02/02/2023	NFE	002.156	CASA DE CARNE FRIGOSUL EIRELI	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2023	BOLETO	06/02/2023	462671	1.779,20	-	1.779,20
27	02/02/2023	NFE	9.358	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUT E REP PREDIAL - 02/2023	BOLETO	23/02/2023	341998	356,70	-	356,70
28	03/02/2023	RECIBO	680.173	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2023	BOLETO	02/02/2023	451151	1.196,00	-	1.196,00
29	07/02/2023	NF	130.528.943	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/02/2023	604014	458,86	-	458,86
30	07/02/2023	NFE	8657	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 02/2023	BOLETO	09/02/2023	307678	848,00	-	848,00
31	08/02/2023	NFE	704.551	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2023	BOLETO	09/02/2023	306998	5.714,34	-	5.714,34
32	08/02/2023	NFE	704.553	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2023	BOLETO	09/02/2023	306767	1.936,74	-	1.936,74
33	09/02/2023	RESCISÃO		JAQUELINE APARECIDA ALVES DA SILVA OGUSUKO	TRCT - JAQUELINE APARECIDA ALVES DA SILVA OGUSUKO	TRANSF EL.	09/02/2023	118693	209,44	-	209,44
34	13/02/2023	NFE	5581	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 02/2023	BOLETO	14/02/2023	141448	124,18	-	124,18
35	13/02/2023	NFE	3486	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2023	BOLETO	16/02/2023	222161	3.990,00	-	3.990,00
36	14/02/2023	NFE	8685	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 02/2023	BOLETO	16/02/2023	221965	424,00	-	424,00
37	15/02/2023	NFE	705.083	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2023	BOLETO	16/02/2023	221771	122,96	-	122,96
38	16/02/2023	NFE	9.426	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUT E REP PREDIAL - 02/2023	BOLETO	23/02/2023	342246	191,40	-	191,40
39	16/02/2023	NFE	9.427	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUT E REP PREDIAL - 02/2023	BOLETO	23/02/2023	342465	202,20	-	202,20
40	17/02/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 02/2023 40%	DÉBITO EM Cc	17/02/2023	079422	59.742,75	-	59.742,75
41	17/02/2023	RECIBO	681.112	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023	BOLETO	16/02/2023	221625	7.654,40	-	7.654,40
42	17/02/2023	NFS-e	98	SEGSIL SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTD	MANUT E REP PREDIAL - 02/2023	TRANSF EL.	17/02/2023	160957	880,00	-	880,00
43	24/02/2023	NFS-e	120	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 02/2023	TRANSF EL.	24/02/2023	241405	2.182,39	-	2.182,39
44	24/02/2023	NFE	001.018	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2023	TRANSF EL.	27/02/2023	135726	246,50	-	246,50
45	24/02/2023	NFE	5588	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 02/2023	TRANSF EL.	27/02/2023	271455	120,64	-	120,64
46	27/02/2023	NFE	017.293	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2023	BOLETO	28/02/2023	522748	2.526,41	-	2.526,41
47	27/02/2023	NFE	705.970	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2023	BOLETO	28/02/2023	521811	464,04	-	464,04
48	27/02/2023	NFE	705.969	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 02/2023	BOLETO	28/02/2023	520812	166,30	-	166,30
49	27/02/2023	NFE	8728	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 02/2023	BOLETO	28/02/2023	523619	424,00	-	424,00
50	28/02/2023	NFS-e	3516	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 02/2023	BOLETO	28/02/2023	518969	411,20	-	411,20
51	28/02/2023	NFS-e	3515	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 02/2023	BOLETO	28/02/2023	519918	178,60	-	178,60
52		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					172,30	172,30
TOTAIS									177.576,48	172,30	177.748,78

São José dos Campos, 10 de março de 2023

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE