

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

**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

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09º/MARÇO/2023	R\$ 227.507,56	02/03/2023	01/03/2023	0000001

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	16/02/2023	FATURA	SOR202316130721	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 02/2023	DÉBITO EM Cc	01/03/2023	483240	2.020,75	-	2.020,75
2	20/02/2023	NF	131.678.749	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 02/2023	DÉBITO EM Cc	01/03/2023	484256	1.447,54	-	1.447,54
3	22/02/2023	FATURA	SOR202318599990	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 02/2023	DÉBITO EM Cc	01/03/2023	483785	141,55	-	141,55
4	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 02/2023	DÉBITO EM Cc	06/03/2023	529019	8.395,95	-	8.395,95
5	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 02/2023	DÉBITO EM Cc	06/03/2023	528963	3.604,86	-	3.604,86
6	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	843400	51.394,66	-	51.394,66
7	28/02/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	843552	3.193,87	-	3.193,87
8	28/02/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	843701	22,57	-	22,57
9	28/02/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	844515	1.049,49	-	1.049,49
10	28/02/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	844353	450,61	-	450,61
11	28/02/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	843011	17,33	-	17,33
12	28/02/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	842606	15,45	-	15,45
13	28/02/2023	GERI - GUIA	200333	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	843840	11,18	-	11,18
14	28/02/2023	GERI - GUIA	200343	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	843979	9,96	-	9,96
15	01/03/2023	FATURA	1647180270-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	842201	361,39	-	361,39
16	01/03/2023	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	842398	281,75	-	281,75
17	01/03/2023	FATURA	1646037222-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	841842	77,04	-	77,04
18	01/03/2023	FATURA	1647045542-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	842007	136,06	-	136,06

19	01/03/2023	FATURA	1647178259-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 03/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	841581	71,76	-	71,76
20	01/03/2023	FATURA	1647183246-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 03/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	841412	69,73	-	69,73
21	01/03/2023	NFS-e	4461	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 03/2023	BOLETO	06/03/2023	753314	270,00	-	270,00
22	01/03/2023	NFE	706.183	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2023	BOLETO	06/03/2023	754519	559,77	-	559,77
23	02/03/2023	NFE	5593	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 03/2023	TRANSF EL.	06/03/2023	061200	250,00	-	250,00
24	03/03/2023	NFE	742	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - 03/2023	TRANSF EL.	06/03/2023	061159	83,00	-	83,00
25	03/03/2023	NFE	019.344	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	USO E CONSUMO - 03/2023	BOLETO	15/03/2023	507158	297,00	-	297,00
26	06/03/2023	NFS-e	1159	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 03/2023	BOLETO	09/03/2023	270823	607,20	-	607,20
27	06/03/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 02/2023	DÉBITO EM Cc	06/03/2023	079422	70.653,78	-	70.653,78
28	07/03/2023	NFE	8764	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 03/2023	BOLETO	09/03/2023	270488	848,00	-	848,00
29	07/03/2023	NFS-e	836	ALEXANDRE SERÃO RIBEIRO ME	MANUTENÇÃO EM FILTROS - 03/2023	BOLETO	09/03/2023	091134	720,00	-	720,00
30	07/03/2023	RESCISÃO		GRAZIELLE MARIA DE LIMA LOPES	TRCT - GRAZIELLE MARIA DE LIMA LOPES	TRANSF EL.	09/03/2023	091136	679,22	-	679,22
31	08/03/2023	NF	132.685.087	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 03/2023	DÉBITO EM Cc	14/03/2023	844152	1.160,68	-	1.160,68
32	09/03/2023	NFE	706.950	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2023	BOLETO	14/03/2023	352831	3.911,38	-	3.911,38
33	09/03/2023	NFE	706.951	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 03/2023	BOLETO	14/03/2023	352520	1.402,85	-	1.402,85
34	10/03/2023	NFE	5601	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 03/2023	TRANSF EL.	14/03/2023	141432	122,73	-	122,73
35	13/03/2023	NFE	005895	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 03/2023	BOLETO	15/03/2023	506099	182,00	-	182,00
36	13/03/2023	NFE	017.328	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2023	BOLETO	17/03/2023	213266	1.125,65	-	1.125,65
37	14/03/2023	NFS-e	459	B.L.BARRROS & CIA LTDA ME	MANUT E REP PREDIAL - 03/2023	TRANSF EL.	15/03/2023	126386	700,00	-	700,00
38	16/03/2023	NFE	8804	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 03/2023	BOLETO	17/03/2023	212926	424,00	-	424,00
39	17/03/2023	RESCISÃO		JANAINA HELEN DE SOUZA	TRCT - JANAINA HELEN DE SOUZA	TRANSF EL.	17/03/2023	117989	1.655,66	-	1.655,66
40	17/03/2023	NFS-e	463	B.L.BARRROS & CIA LTDA ME	MANUT E REP PREDIAL - 03/2023	TRANSF EL.	20/03/2023	118569	807,00	-	807,00
41	17/03/2023	NFE	9542	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUT E REP PREDIAL - 03/2023	BOLETO	24/03/2023	309791	244,80	-	244,80
42	18/03/2023	NFS-e	2001	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO JS - 03/2023	BOLETO	24/03/2023	310200	573,58	-	573,58
43	20/03/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 03/2023 40%	DÉBITO EM Cc	20/03/2023	079422	59.556,29	-	59.556,29
44	20/03/2023	NFE	325.573	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	USO E CONSUMO - 03/2023	BOLETO	29/03/2023	234269	580,70	-	580,70
45	20/03/2023	NFE	017.344	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2023	BOLETO	29/03/2023	234700	1.737,05	-	1.737,05
46	20/03/2023	NFE	002.643	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SC	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 03/2023	BOLETO	29/03/2023	235814	3.023,85	-	3.023,85
47	22/03/2023	NFS-e	3686	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 03/2023	BOLETO	29/03/2023	236758	97,60	-	97,60
48	22/03/2023	NFS-e	3687	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 03/2023	BOLETO	29/03/2023	237117	27,00	-	27,00
49	22/03/2023	RECIBO	684.642	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023	BOLETO	21/03/2023	273696	6.177,60	-	6.177,60
50	22/03/2023	NFE	707.900	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2023	BOLETO	24/03/2023	309290	188,02	-	188,02
51	22/03/2023	NFE	707.899	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA - 03/2023	BOLETO	24/03/2023	308626	215,42	-	215,42
52	22/03/2023	NFE	5606	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTIVEL - 03/2023	TRANSF EL.	24/03/2023	241527	118,99	-	118,99
53	23/03/2023	NFS-e	122	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 03/2023	TRANSF EL.	24/03/2023	241528	2.182,39	-	2.182,39
54	23/03/2023	NFE	048.206	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	USO E CONSUMO - 03/2023	BOLETO	29/03/2023	235310	130,00	-	130,00
55	24/03/2023	NFS-e	201	ISAAC LOPES DA SILVA 19270286800	USO E CONSUMO - 03/2023	TRANSF EL.	24/03/2023	123639	189,80	-	189,80
56	25/03/2023	NFS-e	2.014	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO VN - 03/2023	BOLETO	29/03/2023	233792	708,54	-	708,54
57	27/03/2023	NFE	8852	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 03/2023	BOLETO	29/03/2023	236347	848,00	-	848,00
58	29/03/2023	NFE	001.025	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2023	BOLETO	29/03/2023	110278	465,75	-	465,75
59	29/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 12/2022	DÉBITO EM Cc	29/03/2023	396402	2.882,08	-	2.882,08
60	29/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 12/2022	DÉBITO EM Cc	29/03/2023	396215	1.019,25	-	1.019,25
61	29/03/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 12/2022	DÉBITO EM Cc	29/03/2023	395901	472,76	-	472,76
62	29/03/2023	NFE	708.443	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2023	BOLETO	30/03/2023	305870	224,07	-	224,07
63	30/03/2023	RESCISÃO		LETÍCIA CAROLINA DE OLIVEIRA COSTA	TRCT - LETÍCIA CAROLINA DE OLIVEIRA COSTA	TRANSF EL.	30/03/2023	108895	387,11	-	387,11
64		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					254,10	254,10
<b>TOTAIS</b>									<b>241.284,07</b>	<b>254,10</b>	<b>241.538,17</b>

São José dos Campos, 11 de abril de 2023

JOANCIR PORTO DA SILVA  
PRESIDENTE