

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

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 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**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 21ª/MARÇO/2024	R\$ 258.041,17	07/03/2024	01/02/2024	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 Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	21/02/2024	NF	158.977.682	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	01/03/2024	025247	1.769,80	-	1.769,80
2	16/02/2024	FATURA	SOR202415904785	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	01/03/2024	025436	134,38	-	134,38
3	17/02/2024	FATURA	SOR202416109823	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	01/03/2024	025644	1.209,15	-	1.209,15
4	29/02/2024	NFE	735.952	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	01/03/2024	081987	519,25	-	519,25
5	01/03/2024	RECIBO	104.490	ALBERTO DOS SANTOS	FÉRIAS - 03/2024	Recursos humanos	DOC/TED	01/03/2024	104490	7.402,28	-	7.402,28
6	01/03/2024	NFS-e	14	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUT E REP PREDIAL - 03/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/03/2024	011106	3.900,00	-	3.900,00
7	05/03/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 02/2024	Recursos humanos	Débito em conta	05/03/2024	079422	79.722,83	-	79.722,83
8	01/03/2024	NFS-e	6677	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	07/03/2024	082215	284,00	-	284,00
9	05/03/2024	NFE	109	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	07/03/2024	086153	1.407,78	-	1.407,78
10	01/03/2024	NFS-e	5249	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 03/2024	Outras despesas	Boleto	07/03/2024	087571	135,00	-	135,00
11	01/03/2024	NFS-e	5248	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 03/2024	Outras despesas	Boleto	07/03/2024	088570	519,20	-	519,20
12	07/03/2024	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 02/2024	Recursos humanos	Impostos	07/03/2024	541003	106,62	-	106,62
13	07/03/2024	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 02/2024	Recursos humanos	Impostos	07/03/2024	541116	36,27	-	36,27
14	07/03/2024	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 02/2024	Recursos humanos	Impostos	07/03/2024	549048	9.089,68	-	9.089,68
15	07/03/2024	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 02/2024	Recursos humanos	Impostos	07/03/2024	549213	3.562,17	-	3.562,17
16	12/03/2024	NFS-e	1530	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/03/2024	039653	326,28	-	326,28
17	05/03/2024	NFE	018.080	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	12/03/2024	039905	2.811,33	-	2.811,33

18	04/03/2024	NFE	010.624	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 03/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	12/03/2024	040153	455,00	-	455,00
19	04/03/2024	NFE	010.622	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 03/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	12/03/2024	040368	910,00	-	910,00
20	01/03/2024	FATURA	1811841254-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2024	907087	99,61	-	99,61
21	01/03/2024	FATURA	1813187155-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206/5880 - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2024	907112	11,00	-	11,00
22	01/03/2024	FATURA	1812294160-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2024	907152	20,00	-	20,00
23	01/03/2024	FATURA	1813100856-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2024	907321	106,94	-	106,94
24	01/03/2024	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2024	907342	281,75	-	281,75
25	01/03/2024	FATURA	1813220182-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2024	907380	257,80	-	257,80
26	01/03/2024	FATURA	1813194573-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2024	907430	11,00	-	11,00
27	07/03/2024	NF	160.045.829	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 03/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2024	907611	1.208,32	-	1.208,32
28	06/03/2024	RESCISÃO		DANELLE RAMOS SOTERO	TRCT - DANELLE RAMOS SOTERO	Recursos humanos	DOC/TED	12/03/2024	104720	954,46	-	954,46
29	29/02/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 02/2024	Recursos humanos	Impostos	14/03/2024	007856	10.949,80	-	10.949,80
30	29/02/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BR	IRRF - 02/2024	Recursos humanos	Impostos	14/03/2024	007914	72,40	-	72,40
31	29/02/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BR	PIS JS - 02/2024	Recursos humanos	Impostos	14/03/2024	007939	449,80	-	449,80
32	29/02/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BR	PIS VN - 02/2024	Recursos humanos	Impostos	14/03/2024	007993	1.149,55	-	1.149,55
33	29/02/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BR	DARF EMIVE JS - 02/2024	Outras despesas	Impostos	14/03/2024	008048	20,80	-	20,80
34	29/02/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BR	IRRF - 02/2024	Recursos humanos	Impostos	14/03/2024	008069	2.926,83	-	2.926,83
35	29/02/2024	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BR	DARF EMIVE VN - 02/2024	Outras despesas	Impostos	14/03/2024	008095	31,48	-	31,48
36	12/03/2024	NFE	001.178	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 03/20	Outros materiais de consumo	Boleto	14/03/2024	030612	1.689,48	-	1.689,48
37	13/03/2024	NFE	708	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	14/03/2024	035863	3.022,59	-	3.022,59
38	29/02/2024	GERI - GUIA ELE	1224554	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS -02/2024	Outras despesas	Impostos	14/03/2024	448806	15,60	-	15,60
39	29/02/2024	GERI - GUIA ELE	1224514	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 02/2024	Outras despesas	Impostos	14/03/2024	448878	532,40	-	532,40
40	12/03/2024	NFS-e	1576	P L FERREIRA SANTOS	MANUT E REP EQUIPAMENTOS - 03/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	14/03/2024	103310	175,04	-	175,04
41	14/03/2024		140930	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA MESMA TITULARIDAD	Despesas não planejada	DOC/TED	14/03/2024	140930		80.000,00	80.000,00
42	15/03/2024	NFE	880	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 03/20	Outros materiais de consumo	Boleto	20/03/2024	075057	2.212,05	-	2.212,05
43	14/03/2024	NFS-e	40	53.871.798 ALEXANDRE SERAO RIBEIRO	MANUTENÇÃO FILTROS - 03/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	20/03/2024	109873	720,00	-	720,00
44	20/03/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 03/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/03/2024	079422	61.321,52	-	61.321,52
45	25/03/2024	RECIBO	725.390	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	Outras despesas	Boleto	22/03/2024	083744	7.779,20	-	7.779,20
46	21/03/2024	NFE	001.329	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	22/03/2024	083744	515,74	-	515,74
47	22/03/2024	NFE	018.116	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	25/03/2024	200697	2.023,53	-	2.023,53
48	25/03/2024	NFS-e	149	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 03/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/03/2024	251407	2.879,60	-	2.879,60
49	25/03/2024	NFE	917	COOP-COOPERATIVA DE CONSUMO	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 03/20	Outros materiais de consumo	DOC/TED	25/03/2024	251408	199,90	-	199,90
50	25/03/2024	NFS-e	573	ROTTATIVA IMPRESSORA GRÁFICA LTDA	PUBLICAÇÃO BALANÇO E EDITAL - 03/2024	Outras despesas	Boleto	26/03/2024	098638	1.492,00	-	1.492,00
51	25/03/2024	NFS-e	218	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/03/2024	098893	500,00	-	500,00
52	26/03/2024	NFS-e	249	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 03/2024	Outras despesas	DOC/TED	27/03/2024	270954	416,00	-	416,00
53		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						229,50	229,50
TOTAIS										218.347,21	80.229,50	298.576,71

São José dos Campos, 09 de Abril de 2024

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE