

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

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 172 BERÇÁRIO e 165 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: Banco do Brasil
Agência 0351 Operação 003
N.º da Conta 3831-1
Fonte de
Recurso Municipal

Repasses ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19ª/JANEIRO/2024	R\$ 258.041,17	02/01/2024	12/01/2024	0000001

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	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	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	05/01/2024	550753	4.649,17	-	4.649,17
2	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	05/01/2024	550812	12.113,20	-	12.113,20
3	05/01/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	05/01/2024	079422	68.143,22	-	68.143,22
4	05/01/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	SALÁRIO/FÉRIAS - 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	05/01/2024	079422	135.064,55	-	135.064,55
5	05/01/2024	NFS-e	6307	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/01/2024	128265	284,00	-	284,00
6	26/12/2023	NF	154.653.593	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	08/01/2024	479743	2.659,03	-	2.659,03
7	08/01/2024	NFS-e	1473	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 01/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	12/01/2024	047045	275,04	-	275,04
8	08/01/2024	NFS-e	007358	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 01/2024	Outras despesas	Boleto	12/01/2024	047304	639,80	-	639,80
9	12/01/2024	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - BRUNA RIBEIRO SILVA	MULTA RESCISÓRIA - 01/2024	Recursos humanos	Impostos	12/01/2024	531131	230,15	-	230,15
10	01/01/2024	FATURA	1787811129-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2024	Outras despesas	Débito em conta	12/01/2024	8139,05	20,00	-	20,00
11	01/01/2024	FATURA	1786698190-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2024	Outras despesas	Débito em conta	12/01/2024	813941	106,94	-	106,94
12	01/01/2024	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	12/01/2024	813966	281,75	-	281,75
13	01/01/2024	FATURA	1787294886-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2024	Outras despesas	Débito em conta	12/01/2024	813996	99,99	-	99,99
14	01/01/2024	FATURA	1786790020-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2024	Outras despesas	Débito em conta	12/01/2024	814065	257,80	-	257,80
15	08/01/2024	NF	155.443.101	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 01/2024	Outras despesas	Débito em conta	12/01/2024	814097	634,34	-	634,34
16	01/01/2024	FATURA	1786792207-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 01/2024	Outras despesas	Débito em conta	12/01/2024	814129	11,00	-	11,00
17	01/01/2024	FATURA	1786796406-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 01/2024	Outras despesas	Débito em conta	12/01/2024	814151	11,00	-	11,00
18	12/01/2024	NFS-e	9	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUT E REP PREDIAL - 01/2024	Outras despesas	DOC/TED	12/01/2024	121103	3.000,00	-	3.000,00

19	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	17/01/2024	022188	3.143,57	-	3.143,57
20	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF EMIVIE JS - 12/2023	Outras despesas	Impostos	17/01/2024	022226	20,80	-	20,80
21	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF EMIVIE VN - 12/2023	Outras despesas	Impostos	17/01/2024	022271	31,48	-	31,48
22	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 12/2023	Outras despesas	Impostos	17/01/2024	022303	15,45	-	15,45
23	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 12/2023	Outras despesas	Impostos	17/01/2024	022328	18,26	-	18,26
24	31/12/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	17/01/2024	022363	13.782,76	-	13.782,76
25	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	17/01/2024	022363	23,06	-	23,06
26	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 13/2023	Recursos humanos	Impostos	17/01/2024	022478	381,98	-	381,98
27	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	17/01/2024	022503	415,34	-	415,34
28	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 13/2023	Recursos humanos	Impostos	17/01/2024	022534	3.078,37	-	3.078,37
29	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 13/2023	Recursos humanos	Impostos	17/01/2024	022570	938,79	-	938,79
30	31/12/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	17/01/2024	022633	1.206,22	-	1.206,22
31	31/12/2023	GERI - GUIA ELE	1053284	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 12/2023	Outras despesas	Impostos	17/01/2024	399390	9,96	-	9,96
32	31/12/2023	GERI - GUIA ELE	1053084	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 12/2023	Outras despesas	Impostos	17/01/2024	399419	11,78	-	11,78
33	19/01/2024	NFS-e	10	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUT E REP PREDIAL - 01/2024	Outras despesas	DOC/TED	19/01/2024	191419	3.500,00	-	3.500,00
34	19/01/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 01/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	19/01/2024	079422	3.623,40	-	3.623,40
35	22/01/2024	NFE	732.888	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	24/01/2024	042571	576,03	-	576,03
36	24/01/2024	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - TALITA APARECIDA OLIVEIRA	MULTA RESCISÓRIA - 01/2024	Recursos humanos	Impostos	24/01/2024	561545	557,58	-	557,58
37	24/01/2024	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - ANA JULIA RODRIGUES AS	MULTA RESCISÓRIA - 01/2024	Recursos humanos	Impostos	24/01/2024	561617	1.342,86	-	1.342,86
38	24/01/2024	RESCISÃO		TALITA APARECIDA OLIVEIRA	TRCT - TALITA APARECIDA OLIVEIRA	Recursos humanos	DOC/TED	24/01/2024	241147	2.585,94	-	2.585,94
39	24/01/2024	RESCISÃO		ANA JÚLIA RODRIGUES DE SÁ	TRCT - ANA JÚLIA RODRIGUES DE SÁ	Recursos humanos	DOC/TED	24/01/2024	241200	3.731,18	-	3.731,18
40	24/01/2024	RESCISÃO		MAIARA CRISTINA DE SOUZA ZANCA	TRCT - MAIARA CRISTINA DE SOUZA ZANCA	Recursos humanos	DOC/TED	24/01/2024	241201	2.585,94	-	2.585,94
41	24/01/2024	NFS-e	143	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 01/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/01/2024	250954	2.879,60	-	2.879,60
42	25/01/2024	NFS-e	11	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUT E REP PREDIAL - 01/2024	Outras despesas	DOC/TED	25/01/2024	261049	3.800,00	-	3.800,00
43	31/01/2024	RECIBO	719.941	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2024	Recursos humanos	Boleto	30/01/2024	037982	3.744,00	-	3.744,00
44	29/01/2024	NFE	18.019	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	30/01/2024	038193	515,64	-	515,64
45	30/01/2024	NFS-e	212	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/01/2024	047067	500,00	-	500,00
46	29/01/2024	NFE	733.398	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 01/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	30/01/2024	047320	1.130,72	-	1.130,72
47	29/01/2024	NFE	733.394	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	30/01/2024	047563	1.999,23	-	1.999,23
48	01/02/2024	RECIBO	720.291	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2024	Recursos humanos	Boleto	31/01/2024	029613	187,20	-	187,20
49	30/01/2024	NFE	018.020	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	31/01/2024	029977	2.113,09	-	2.113,09
50		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						170,50	170,50
TOTAIS										286.931,21	170,50	287.101,71

São José dos Campos, 05 de Fevereiro de 2024

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE