

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

**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 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

**Usos da Conta**  
**Conta** Conta de Repasse (Municipal)  
**Banco:** Banco do Brasil  
**Agência** 0351 Operação 003  
**N.º da Conta** 3831-1  
**Fonte de Recurso** Municipal

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16ª/OUTUBRO/2023	R\$ 227.507,56	02/10/2023	02/10/2023	0000001

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	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	23/09/2023	NF	147.684.330	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 09/2023	Outras despesas	Débito em conta	04/10/2023	034897	441,43	-	441,43
2	16/09/2023	FATURA	SOR202387701966	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 09/2023	Outras despesas	Débito em conta	04/10/2023	035002	820,09	-	820,09
3	18/08/2023	FATURA	SOR202377113475	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 09/2023	Outras despesas	Débito em conta	04/10/2023	035117	2.116,95	-	2.116,95
4	28/09/2023	APÓLICE	3103463975	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	SEGURO VEÍCULO EWTS5335 - 10/2023	Outras despesas	Boleto	04/10/2023	041782	2.155,79	-	2.155,79
5	02/10/2023	NFE	9879	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	04/10/2023	042069	439,00	-	439,00
6	02/10/2023	NFE	9882	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	04/10/2023	042348	878,00	-	878,00
7	02/10/2023	NFS-e	5749	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/10/2023	042704	270,00	-	270,00
8	02/10/2023	NFE	017.769	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	04/10/2023	042964	2.518,65	-	2.518,65
9	02/10/2023	NFE	048.913	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	USO E CONSUMO - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	04/10/2023	043244	78,00	-	78,00
10	04/10/2023	RESCISÃO		FLÚVIA JULIA DE ALMEIDA	TRCT - FLÚVIA JULIA DE ALMEIDA	Recursos humanos	DOC/TED	04/10/2023	103473	2.280,44	-	2.280,44
11	05/10/2023	NFE	724.322	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	05/10/2023	375510	1.449,98	-	1.449,98
12	05/10/2023	NFE	724.321	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	05/10/2023	376183	2.654,02	-	2.654,02
13	03/10/2023	NFS-e	1375	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	05/10/2023	376738	305,10	-	305,10
14	04/10/2023	NFS-e	2363	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO VN - 10/2023	Outras despesas	Boleto	05/10/2023	377974	850,17	-	850,17
15	04/10/2023	NFS-e	2362	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO JS - 10/2023	Outras despesas	Boleto	05/10/2023	378595	674,80	-	674,80
16	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 09/2023	Recursos humanos	Impostos	05/10/2023	588066	8.856,79	-	8.856,79
17	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 09/2023	Recursos humanos	Impostos	05/10/2023	588153	4.039,34	-	4.039,34
18	05/10/2023	RESCISÃO		RAQUEL DE OLIVEIRA AMBROZ	TRCT - RAQUEL DE OLIVEIRA AMBROZ	Recursos humanos	DOC/TED	05/10/2023	138194	2.984,55	-	2.984,55
19	05/10/2023	NFE 7.330		MEGA OMEGA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	06/10/2023	099243	394,12	-	394,12
20	06/10/2023	NFE	017.774	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/10/2023	099893	507,96	-	507,96
21	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 09/2023	Recursos humanos	Impostos	05/10/2023	592916	34,00	-	34,00
22	06/10/2023	RESCISÃO		MARCIA MEINCKE DA SILVA	TRCT - MARCIA MEINCKE DA SILVA	Recursos humanos	DOC/TED	06/10/2023	117061	751,91	-	751,91
23	06/10/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 09/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/10/2023	079422	79.307,45	-	79.307,45

24	01/10/2023	FATURA	1746717052-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/10/2023	103587	248,58	-	248,58
25	01/10/2023	FATURA	1746716047-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/10/2023	103675	11,00	-	11,00
26	01/10/2023	FATURA	1747240112-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/10/2023	103783	99,99	-	99,99
27	01/10/2023	FATURA	1747810788-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/10/2023	103868	20,00	-	20,00
28	01/10/2023	FATURA	1746714267-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/10/2023	103969	11,00	-	11,00
29	01/10/2023	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/10/2023	104065	281,75	-	281,75
30	01/10/2023	FATURA	1746601311-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/10/2023	104154	106,94	-	106,94
31	06/10/2023	NFE	724.503	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/10/2023	270337	170,39	-	170,39
32	06/10/2023	NFE	724.504	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/10/2023	271354	417,30	-	417,30
33	05/10/2023	NFE	006.008	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUÇÕES	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/10/2023	272137	1.349,90	-	1.349,90
34	10/10/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - JOSIELE LIMA SAMPAIO	MULTA RESCISÓRIA - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	10/10/2023	544647	402,70	-	402,70
35	10/10/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - CLAISA BRITO SILVA	MULTA RESCISÓRIA - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	10/10/2023	544659	517,00	-	517,00
36	10/10/2023	RESCISÃO		JOSIELE DE LIMA SAMPAIO	TRCT - JOSIELE DE LIMA SAMPAIO	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	101138	1.871,91	-	1.871,91
37	10/10/2023	RESCISÃO		CLAISA BRITO DA SILVA	TRCT - CLAISA BRITO DA SILVA	Recursos humanos	DOC/TED	10/10/2023	101139	3.226,63	-	3.226,63
38	30/09/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 09/2023	Recursos humanos	Impostos	18/10/2023	009463	1.161,79	-	1.161,79
39	30/09/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 09/2023	Recursos humanos	Impostos	18/10/2023	009541	526,74	-	526,74
40	30/09/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 09/2023	Recursos humanos	Impostos	18/10/2023	009618	23,06	-	23,06
41	30/09/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 09/2023	Recursos humanos	Impostos	18/10/2023	009667	3.139,66	-	3.139,66
42	30/09/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 09/2023	Outras despesas	Impostos	18/10/2023	009754	18,26	-	18,26
43	30/09/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 09/2023	Outras despesas	Impostos	18/10/2023	009797	15,45	-	15,45
44	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 09/2023	Recursos humanos	Impostos	18/10/2023	009843	56.467,92	-	56.467,92
45	16/10/2023	NFE	017.798	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	18/10/2023	023947	2.597,09	-	2.597,09
46	17/10/2023	NFE	10.417	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUT E REP PREDIAL - 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/10/2023	024097	132,70	-	132,70
47	30/09/2023	GERI - GUIA ELE	800443	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 09/2023	Outras despesas	Impostos	18/10/2023	465234	11,78	-	11,78
48	30/09/2023	GERI - GUIA ELE	800413	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 09/2023	Outras despesas	Impostos	18/10/2023	465500	9,96	-	9,96
49	10/10/2023	NF	148.623.834	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	18/10/2023	465848	1.209,65	-	1.209,65
50	19/10/2023	NFS-e	1	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUT E REP PREDIAL - 10/2023	Outras despesas	DOC/TED	20/10/2023	201155	1.800,00	-	1.800,00
51	19/10/2023	NFS-e	2	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUT E REP PREDIAL - 10/2023	Outras despesas	DOC/TED	20/10/2023	201155	1.400,00	-	1.400,00
52	20/10/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 10/2023 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/10/2023	079422	65.519,87	-	65.519,87
53	17/10/2023	NFE	725.505	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	24/10/2023	051795	135,80	-	135,80
54	17/10/2023	NFE	725.506	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	24/10/2023	052094	287,08	-	287,08
55	17/10/2023	NFE	725.556	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	24/10/2023	052454	1.242,10	-	1.242,10
56	20/10/2023	NFE	339.327	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	24/10/2023	053449	139,50	-	139,50
57	20/10/2023	NFE	4356	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	24/10/2023	053817	572,60	-	572,60
58	20/10/2023	NFE	048.986	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	USO E CONSUMO - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	24/10/2023	054180	111,00	-	111,00
59	18/10/2023	NFE	009.970	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	24/10/2023	054741	439,00	-	439,00
60	23/10/2023	NFS-e	135	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/10/2023	240913	2.600,00	-	2.600,00
61	03/10/2023	NFS-e	211	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	MANUT E REP PREDIAL - 10/2023	Outras despesas	DOC/TED	24/10/2023	240913	296,00	-	296,00
62	03/10/2023	NFE	800	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	MANUT E REP PREDIAL - 10/2023	Outras despesas	DOC/TED	24/10/2023	240914	209,00	-	209,00
63	24/10/2023	NFE	010.007	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	26/10/2023	025450	878,00	-	878,00
64	27/10/2023	RECIBO	709.489	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	Recursos humanos	Boleto	26/10/2023	025565	4.940,00	-	4.940,00
65	23/10/2023	NFE	725.893	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	26/10/2023	025690	1.448,02	-	1.448,02
66	23/10/2023	NFE	725.890	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	26/10/2023	025848	1.615,09	-	1.615,09
67	26/10/2023	RESCISÃO		FRANCIELLE DE ARAUJO CHAGAS FARIA	TRCT - FRANCIELLE DE ARAUJO CHAGAS FARIA	Recursos humanos	DOC/TED	26/10/2023	101994	1.266,69	-	1.266,69
68	27/10/2023	NFE	726.213	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	30/10/2023	151070	229,57	-	229,57
69	30/10/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - FABIOLA ROBERTA SANTOS	MULTA RESCISÓRIA - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	30/10/2023	562654	725,91	-	725,91
70	30/10/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - ALICE TEREZINHA RIBEIRO	MULTA RESCISÓRIA - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	30/10/2023	562657	647,70	-	647,70
71		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						238,40	238,40
<b>TOTAIS</b>										<b>275.360,62</b>	<b>238,40</b>	<b>275.599,02</b>

São José dos Campos, 16 de Novembro de 2023

JOANCIR PORTO DA SILVA  
PRESIDENTE