

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

**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**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

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17ª/NOVEMBRO/2023	R\$ 227.507,56	01/11/2023	01/11/2023	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17ª/NOVEMBRO/2023	R\$ 256.859,59		27/11/2023	0000001

**Despesas**

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	26/10/2023	NFE	339.694	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 11/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	01/11/2023	196842	520,70	-	520,70
2	17/10/2023	FATURA	SOR2023100586626	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	01/11/2023	795501	949,78	-	949,78
3	25/10/2023	NF	150.000.478	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	01/11/2023	795615	1.717,71	-	1.717,71
4	18/10/2023	FATURA	SOR2023100950868	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	01/11/2023	795801	1.695,46	-	1.695,46
5	01/11/2023	NFS-e	25	FERNANDO MARSON	ÁGUA VN - 10/2023	Outras despesas	DOC/TED	01/11/2023	126235	538,95	-	538,95
6	01/11/2023	RESCISÃO		ALICE TEREZINHA RIBEIRO	TRCT - ALICE TEREZINHA RIBEIRO	Recursos humanos	DOC/TED	01/11/2023	011223	3.881,80	-	3.881,80
7	01/11/2023	RESCISÃO		FABIOLA ROBERTA DOS SANTOS	TRCT - FABIOLA ROBERTA DOS SANTOS	Recursos humanos	DOC/TED	01/11/2023	011225	4.201,76	-	4.201,76
8	01/11/2023	NFS-e	5995	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2023	212746	284,00	-	284,00
9	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	06/11/2023	541194	8.771,03	-	8.771,03
10	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	06/11/2023	541224	4.197,55	-	4.197,55
11	07/11/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	07/11/2023	079422	76.949,05	-	76.949,05
12	07/11/2023	NFE	010.078	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 11/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/11/2023	197857	878,00	-	878,00
13	09/11/2023	NFE	010.093	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 11/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/11/2023	198472	439,00	-	439,00
14	08/11/2023	NFS-e	1414	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 11/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/11/2023	199998	300,06	-	300,06
15	06/11/2023	NFE	017.846	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/11/2023	202313	2.250,33	-	2.250,33
16	08/11/2023	NFE	727.121	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/11/2023	203529	1.267,45	-	1.267,45
17	08/11/2023	NFE	727.119	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/11/2023	204762	3.022,78	-	3.022,78
18	01/11/2023	FATURA	1760172549-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/11/2023	104154	106,94	-	106,94

19	01/11/2023	FATURA	1760294268-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/11/2023	103969	11,00	-	11,00
20	01/11/2023	FATURA	1761290469-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/11/2023	103868	20,00	-	20,00
21	01/11/2023	FATURA	1760299847-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/11/2023	103587	248,58	-	248,58
22	01/11/2023	FATURA	1760297043-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/11/2023	103675	11,00	-	11,00
23	01/11/2023	FATURA	1760811863-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/11/2023	103783	99,99	-	99,99
24	01/11/2023	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2023	Outras despesas	Débito em conta	10/11/2023	104065	281,75	-	281,75
25	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	010177	59.825,03	-	59.825,03
26	31/10/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	010215	534,62	-	534,62
27	31/10/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	010356	1.202,93	-	1.202,93
28	31/10/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	010405	23,06	-	23,06
29	31/10/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	010451	3.150,90	-	3.150,90
30	31/10/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 10/2023	Outras despesas	Impostos	14/11/2023	010515	18,26	-	18,26
31	31/10/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 10/2023	Outras despesas	Impostos	14/11/2023	010560	15,45	-	15,45
32	31/10/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF UNILAR VN - 10/2023	Outras despesas	Impostos	14/11/2023	010612	57,63	-	57,63
33	31/10/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF UNILAR JS - 10/2023	Outras despesas	Impostos	14/11/2023	010920	37,20	-	37,20
34	31/10/2023	GPS		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	GPS UNILAR VN - 10/2023	Outras despesas	Impostos	14/11/2023	162012	112,20	-	112,20
35	31/10/2023	GERI - GUIA ELE	842893	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 10/2023	Outras despesas	Impostos	14/11/2023	162048	11,78	-	11,78
36	31/10/2023	GERI - GUIA ELE	842913	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 10/2023	Outras despesas	Impostos	14/11/2023	162085	9,96	-	9,96
37	31/10/2023	GPS		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	GPS UNILAR JS - 10/2023	Outras despesas	Impostos	14/11/2023	162048	88,00	-	88,00
38	13/11/2023	NFS-e	180	ALE MAQUINAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	MANUT EQUIPAMENTOS - 11/2023	Outras despesas	DOC/TED	14/11/2023	104465	880,00	-	880,00
39	09/11/2023	NFE	5801	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMUSTIVEL - 11/2023	Combustível	DOC/TED	14/11/2023	140913	120,00	-	120,00
40	17/11/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 11/2023 40%	Recursos humanos	Débito em conta	17/11/2023	079422	66.253,60	-	66.253,60
41	13/11/2023	NFS-e	4764	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/11/2023	130087	81,00	-	81,00
42	13/11/2023	NFS-e	4594	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/11/2023	130637	81,00	-	81,00
43	08/11/2023	NF	150.928.875	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	21/11/2023	269082	1.112,34	-	1.112,34
44	21/11/2023	NFS-e	201	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 10/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/11/2023	048695	500,00	-	500,00
45	23/11/2023	NFS-e	5	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO PREDIAL - 11/2023	Outras despesas	DOC/TED	24/11/2023	241315	477,00	-	477,00
46	24/11/2023	NFS-e	138	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/11/2023	241316	2.600,00	-	2.600,00
47	23/11/2023	NFS-e	4	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO PREDIAL - 11/2023	Outras despesas	DOC/TED	24/11/2023	241316	1.500,00	-	1.500,00
48	23/11/2023	NFS-e	3	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO PREDIAL - 11/2023	Outras despesas	DOC/TED	24/11/2023	241316	1.450,00	-	1.450,00
49	28/11/2023	NFE	006.479	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUÇÕES	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	28/11/2023	034806	1.618,40	-	1.618,40
50	01/11/2023	NFS-e	4731	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/11/2023	035151	27,00	-	27,00
51	01/11/2023	NFS-e	4732	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/11/2023	035392	54,00	-	54,00
52	29/11/2023	RECIBO	713.234	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	Recursos humanos	Boleto	28/11/2023	035650	3.993,60	-	3.993,60
53	22/11/2023	NFE	010.147	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 11/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	28/11/2023	035884	878,00	-	878,00
54	22/11/2023	NFE	017.883	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	28/11/2023	038486	2.824,06	-	2.824,06
55	23/11/2023	NFE	728.201	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	28/11/2023	038780	243,02	-	243,02
56	06/11/2023	NFE	4415	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	28/11/2023	039068	172,00	-	172,00
57	13/11/2023	NFS-e	007083	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 11/2023	Outras despesas	DOC/TED	28/11/2023	039414	674,00	-	674,00
58	28/11/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - PAMELA SILVA ANDRADE	MULTA RESCISÓRIA - 11/2023	Recursos humanos	Impostos	28/11/2023	581177	1.189,81	-	1.189,81
59	28/11/2023	RESCISÃO		PAMELA SILVA ANDRADE	TRCT - PAMELA SILVA ANDRADE	Recursos humanos	DOC/TED	28/11/2023	105116	3.715,68	-	3.715,68
60	28/11/2023	RESCISÃO		VERA LUCIA SOUZA DE MORAIS OLIVEIRA	TRCT - VERA LUCIA SOUZA DE MORAIS OLIVEIRA	Recursos humanos	DOC/TED	28/11/2023	281057	448,90	-	448,90
61	28/11/2023	NFE	728.725	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	29/11/2023	059748	624,99	-	624,99
62	28/11/2023	NFS-e	204	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 11/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/11/2023	059999	500,00	-	500,00
62	29/11/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Recursos humanos	Débito em conta	29/11/2023	079422	66.640,14	-	66.640,14
63		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						295,70	295,70
<b>TOTAIS</b>										<b>336.390,23</b>	<b>295,70</b>	<b>336.685,93</b>

São José dos Campos, 13 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
**JOANCIR PORTO DA SILVA**  
**PRESIDENTE**