

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Órgão Concessor: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Termo de 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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18º/DEZEMBRO/2023	R\$ 227.507,56	01/12/2023	11/12/2023	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18º/DEZEMBRO/2023	R\$ 30.533,61	01/12/2023	11/12/2023	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	28/11/2023	NF	12.562.301	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	01/12/2023	898869	2.508,19	-	2.508,19
2	18/11/2023	FATURA	SOR2023110971536	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	01/12/2023	898938	1.808,94	-	1.808,94
3	17/11/2023	FATURA	SOR2023110491144	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	01/12/2023	898958	852,51	-	852,51
4	04/12/2023	NFS-e	1438	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 12/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	06/12/2023	029977	254,64	-	254,64
5	01/12/2023	NFS-e	6108	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/12/2023	030447	284,00	-	284,00
6	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 11/2023	Recursos humanos	Impostos	06/12/2023	577012	13.318,74	-	13.318,74
7	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 11/2023	Recursos humanos	Impostos	06/12/2023	577029	4.978,66	-	4.978,66
8	06/12/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 12/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/12/2023	079422	77.035,40	-	77.035,40
9	07/12/2023	NFE	729.471	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	12/12/2023	113823	3.305,82	-	3.305,82
10	07/12/2023	NFE	729.472	ATACADÃO S.A	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 12/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2023	114150	1.641,91	-	1.641,91
11	06/12/2023	NFE	010.215	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 12/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2023	116858	439,00	-	439,00
12	11/12/2023	NFE	010.237	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 12/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2023	117156	878,00	-	878,00
13	05/12/2023	NFE	017.915	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	12/12/2023	117456	3.709,21	-	3.709,21
14	08/12/2023	NFS-e	34	ALAÍDE CÂNDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/12/2023	117802	300,00	-	300,00
15	01/12/2023	FATURA	1773751067-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	12/12/2023	749309	11,00	-	11,00
16	01/12/2023	FATURA	1773756044-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	12/12/2023	749507	11,00	-	11,00
17	01/12/2023	FATURA	1773824259-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	12/12/2023	749690	257,80	-	257,80
18	01/12/2023	FATURA	1773636790-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	12/12/2023	749740	106,94	-	106,94
19	01/12/2023	FATURA	1773929762-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	12/12/2023	749825	99,99	-	99,99
20	01/12/2023	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2023	Outras despesas	Débito em conta	12/12/2023	750066	281,75	-	281,75
21	01/12/2023	FATURA	1774741902-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	12/12/2023	750104	20,00	-	20,00
22	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 11/2023	Recursos humanos	Impostos	15/12/2023	041571	13.876,13	-	13.876,13
23	30/11/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 11/2023	Recursos humanos	Impostos	15/12/2023	041599	3.151,38	-	3.151,38
24	30/11/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 11/2023	Recursos humanos	Impostos	15/12/2023	041647	1.190,82	-	1.190,82
25	30/11/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 11/2023	Recursos humanos	Impostos	15/12/2023	041671	456,31	-	456,31
26	30/11/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 11/2023	Recursos humanos	Impostos	15/12/2023	041758	23,06	-	23,06
27	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 13/2023	Recursos humanos	Impostos	15/12/2023	042154	11.589,11	-	11.589,11
28	12/12/2023	NFE	729.858	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	15/12/2023	124798	306,05	-	306,05
29	01/12/2023	NFE	4484	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 12/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	15/12/2023	125304	919,30	-	919,30
30	07/12/2023	NFE	006.699	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS - FORTALEZA SOLUÇÕES	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 12/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	15/12/2023	125666	835,20	-	835,20

31	07/12/2023	NFS-e	007226	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 12/2023	Outras despesas	DOC/TED	15/12/2023	126108	1.219,50	-	1.219,50
32	07/12/2023	NFS-e	007227	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUT E REP PREDIAL - 12/2023	Outras despesas	DOC/TED	15/12/2023	126559	209,00	-	209,00
33	11/12/2023	NF	153.139.396	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	15/12/2023	912668	1.331,23	-	1.331,23
34	15/12/2023	RESCISÃO		MARIA ELIENE SILVEIRA GUIMARÃES	TRCT - MARIA ELIENE SILVEIRA GUIMARÃES	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151514	1.166,30	-	1.166,30
35	15/12/2023	RESCISÃO		GRACIELE FAUSTINA VALENTINO	TRCT - GRACIELE FAUSTINA VALENTINO	Recursos humanos	DOC/TED	15/12/2023	151515	1.117,75	-	1.117,75
36	30/11/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF EMVIE VN - 11/2023	Outras despesas	Impostos	19/12/2023	040213	16,79	-	16,79
37	30/11/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 11/2023	Outras despesas	Impostos	19/12/2023	040213	15,45	-	15,45
38	30/11/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 11/2023	Outras despesas	Impostos	19/12/2023	040367	18,26	-	18,26
39	30/11/2023	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF EMVIE JS - 11/2023	Outras despesas	Impostos	19/12/2023	040213	11,10	-	11,10
40	18/12/2023	NFS-e	209	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/12/2023	047103	500,00	-	500,00
41	15/12/2023	NFS-e	4926	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/12/2023	047492	400,80	-	400,80
42	30/11/2023	GERI - GUIA ELE	977193	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 11/2023	Outras despesas	Impostos	19/12/2023	237885	22,83	-	22,83
43	30/11/2023	GERI - GUIA ELE	977273	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 11/2023	Outras despesas	Impostos	19/12/2023	238092	9,96	-	9,96
44	19/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - GRACIELE FAUSTINA VALENTINO	MULTA RESCISÓRIA - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	19/12/2023	522111	52,13	-	52,13
45	19/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - RENATA DIAS SILVA	MULTA RESCISÓRIA - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	19/12/2023	522114	108,81	-	108,81
46	19/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - LUIZA BEATRIZ SANTOS	MULTA RESCISÓRIA - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	19/12/2023	522118	97,39	-	97,39
47	19/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - ISABEL CRISTINA NOGUEIRA	MULTA RESCISÓRIA - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	19/12/2023	522122	102,01	-	102,01
48	19/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - SANDRA REGINA OLIVEIRA	MULTA RESCISÓRIA - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	19/12/2023	522127	108,81	-	108,81
49	19/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - VANIA MARIA PAULA SANTOS	MULTA RESCISÓRIA - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	19/12/2023	522132	172,28	-	172,28
50	19/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - MARIA ELIENE SILVEIRA GUIMARAES	MULTA RESCISÓRIA - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	19/12/2023	522138	52,13	-	52,13
51	19/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - ELAINE CRISTINA FERREIRA RODRIGUES	MULTA RESCISÓRIA - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	19/12/2023	522154	108,14	-	108,14
52	15/12/2023	NFS-e	10.633	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUT E REP PREDIAL - 12/2023	Outras despesas	DOC/TED	19/12/2023	111928	52,50	-	52,50
53	19/12/2023	RESCISÃO		BRUNA RIBEIRO DA SILVA	TRCT - BRUNA RIBEIRO DA SILVA	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	123160	2.347,92	-	2.347,92
54	19/12/2023	RESCISÃO		ELAINE GOMES DA SILVA	TRCT - ELAINE GOMES DA SILVA	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	123394	2.153,12	-	2.153,12
55	19/12/2023	RESCISÃO		LUIZA BEATRIZ DOS SANTOS	TRCT - LUIZA BEATRIZ DOS SANTOS	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	123603	2.310,03	-	2.310,03
56	19/12/2023	RESCISÃO		VÂNIA DE PAULA SANTOS	TRCT - VÂNIA DE PAULA SANTOS	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	123786	2.284,25	-	2.284,25
57	19/12/2023	RESCISÃO		RENATA DIAS DA SILVA	TRCT - RENATA DIAS DA SILVA	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191203	2.140,09	-	2.140,09
58	19/12/2023	RESCISÃO		SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	TRCT - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191203	2.201,63	-	2.201,63
59	19/12/2023	RESCISÃO		ELAINE CRISTINA FERREIRA RODRIGUES	TRCT - ELAINE CRISTINA FERREIRA RODRIGUES	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191203	2.560,75	-	2.560,75
60	19/12/2023	RESCISÃO		RAQUEL ROQUE DE OLIVEIRA	TRCT - RAQUEL ROQUE DE OLIVEIRA	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2023	191210	1.736,52	-	1.736,52
61	20/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - ELIANE GOMES SILVA	MULTA RESCISÓRIA - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	20/12/2023	532181	138,28	-	138,28
62	20/12/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA - RAQUEL ROQUE OLIVEIRA	MULTA RESCISÓRIA - 12/2023	Recursos humanos	Impostos	20/12/2023	532191	104,27	-	104,27
63	16/12/2023	FATURA	SOR2023121284915	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	20/12/2023	606142	771,45	-	771,45
64	18/12/2023	FATURA	SOR2023121485917	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 12/2023	Outras despesas	Débito em conta	20/12/2023	606547	1.614,41	-	1.614,41
65	20/12/2023	NFS-e	140	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 12/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	20/12/2023	201133	2.600,00	-	2.600,00
66	20/12/2023	RESCISÃO		ISABEL CRISTINA NOGUEIRA	TRCT - ISABEL CRISTINA NOGUEIRA	Recursos humanos	DOC/TED	20/12/2023	201134	1.478,68	-	1.478,68
67	20/12/2023	NFS-e	8	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO PREDIAL - 12/2023	Outras despesas	DOC/TED	20/12/2023	201135	1.100,00	-	1.100,00
68	20/12/2023	NFS-e	7	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO PREDIAL - 12/2023	Outras despesas	DOC/TED	20/12/2023	201135	1.400,00	-	1.400,00
69	20/12/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 12/2023 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/12/2023	079422	57.359,03	-	57.359,03
70	20/12/2023	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2023	Recursos humanos	Débito em conta	20/12/2023	079422	52.506,28	-	52.506,28
71	21/12/2023	NFS-e	4949	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 12/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/12/2023	025406	27,00	-	27,00
72	20/12/2023	NFE	5849	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 12/2023	Combustível	DOC/TED	22/12/2023	221117	124,24	-	124,24
73		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						299,00	299,00
TOTAIS										288.301,98	299,00	288.600,98

São José dos Campos, 12 de Janeiro de 2024

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE