

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

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 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: 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 Recurso Prefeitura de São José dos Campos

| Repasse¹ | Valor | Data Prevista do Repasse | Data de Recebimento do Repasse | Nº Docto |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20º/FEVEREIRO/2024 | R\$ 258.041,17 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 00 |

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 |
|------|-----------------|--------------|-----------------|--|--|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 01/02/2024 | | 011114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA MESMA TITULARIDADE | Despesas não planejada | DOC/TED | 01/02/2024 | 011114 |
| 2 | 05/02/2024 | RECIBO | 720.647 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE 02/2024 | Outras despesas | Boleto | 02/02/2024 | 036606 |
| 3 | 01/02/2024 | NFS-e | 6480 | MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 02/2024 | Outros serviços de terceiros | Boleto | 02/02/2024 | 037808 |
| 4 | 22/01/2024 | NF | 156.704.419 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | ENERGIA ELÉTRICA VN - 02/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 02/02/2024 | 330045 |
| 5 | 17/01/2024 | FATURA | SOR20246270925 | CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP | ÁGUA E ESGOTO VN - 01/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 02/02/2024 | 330081 |
| 6 | 16/01/2024 | FATURA | SOR20245734855 | CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP | ÁGUA E ESGOTO JS - 01/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 02/02/2024 | 330193 |
| 7 | 02/02/2024 | GRRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GRRF | MULTA - MAIARA CRISTINA SOUZA ZANCA | Recursos humanos | Impostos | 02/02/2024 | 562695 |
| 8 | 01/02/2024 | NFS-e | 13 | 41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ | MANUT E REP PREDIAL - 02/2024 | Outros serviços de terceiros | DOC/TED | 02/02/2024 | 021114 |
| 9 | 05/02/2024 | HOLERITE | | FOLHA DE PAGAMENTO | SALÁRIO - 01/2024 | Recursos humanos | Débito em conta | 05/02/2024 | 079422 |
| 10 | 01/02/2024 | NFE | 733.724 | ATACADÃO S.A | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2024 | Gêneros alimentícios | Boleto | 07/02/2024 | 015938 |
| 11 | 05/02/2024 | NFE | 000.004.634 | COMERCIAL PR MENDONCA LTDA | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2024 | Outros materiais de consumo | Boleto | 07/02/2024 | 016000 |
| 12 | 05/02/2024 | NFS-e | 1501 | MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA | CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 02/2024 | Outros serviços de terceiros | Boleto | 07/02/2024 | 016065 |
| 13 | 08/02/2024 | RECIBO | 720.946 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE 02/2024 | Outras despesas | Boleto | 07/02/2024 | 016120 |
| 14 | 07/02/2024 | RECIBO | 720.956 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE 02/2024 | Outras despesas | Boleto | 07/02/2024 | 016176 |
| 15 | 08/02/2024 | RECIBO | 720.987 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE 02/2024 | Outras despesas | Boleto | 07/02/2024 | 016243 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------------|-----------------|------------|--------|
| 16 | 05/02/2024 | NFE | 5894 | CARREFOUR COM. E IND. LTDA | COMBUSTÍVEL - 02/2024 | Combustível | DOC/TED | 07/02/2024 | 071005 |
| 17 | 06/02/2024 | NF | 157.710.758 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | ENERGIA ELÉTRICA JS - 02/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 09/02/2024 | 095040 |
| 18 | 01/02/2024 | FATURA | 1799590588-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE 3923-8953 - 02/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 09/02/2024 | 095272 |
| 19 | 01/02/2024 | FATURA | 1799602424-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE - 02/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 09/02/2024 | 095328 |
| 20 | 01/02/2024 | FATURA | 1799597214-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE 3206/5880 - 02/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 09/02/2024 | 095586 |
| 21 | 01/02/2024 | FATURA | 0404149701 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE - 02/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 09/02/2024 | 095629 |
| 22 | 01/02/2024 | FATURA | 1800078164-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE - 02/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 09/02/2024 | 095678 |
| 23 | 01/02/2024 | FATURA | 1800579348-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE - 02/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 09/02/2024 | 095725 |
| 24 | 01/02/2024 | FATURA | 1799504448-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | TELEFONE - 02/2024 | Utilidades públicas | Débito em conta | 09/02/2024 | 095775 |
| 25 | 07/02/2024 | NFE | 734.249 | ATACADÃO S.A | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2024 | Gêneros alimentícios | Boleto | 09/02/2024 | 113534 |
| 26 | 07/02/2024 | NFE | 734.248 | ATACADÃO S.A | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2024 | Gêneros alimentícios | Boleto | 09/02/2024 | 113953 |
| 27 | 08/02/2024 | NFE | 010.488 | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME | GÁS VN - 02/2024 | Outros materiais de consumo | Boleto | 09/02/2024 | 114482 |
| 28 | 08/02/2024 | NFE | 010.487 | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME | GÁS JS - 02/2024 | Outros materiais de consumo | Boleto | 09/02/2024 | 114940 |
| 29 | 08/02/2024 | NFS-e | 219 | ALE MAQUINAS SERVICOS E COMERCIOS LTDA | MANUT E REP MÁQUINA DE LAVAR - 02/2024 | Outros serviços de terceiros | Boleto | 09/02/2024 | 114560 |
| 30 | 09/02/2024 | NFE | 000.00.680 | JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2024 | Outros materiais de consumo | Boleto | 16/02/2024 | 066561 |
| 31 | 09/02/2024 | NFE | 734.424 | ATACADÃO S.A | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2024 | Outros materiais de consumo | Boleto | 16/02/2024 | 067012 |
| 32 | 14/02/2024 | NFS-e | 5140 | C. N. RAPOSO EIRELI | ATESTADO DE SAÚDE VN - 02/2024 | Outras despesas | Boleto | 16/02/2024 | 067496 |
| 33 | 14/02/2024 | NFS-e | 5139 | C. N. RAPOSO EIRELI | ATESTADO DE SAÚDE JS - 02/2024 | Outras despesas | Boleto | 16/02/2024 | 067989 |
| 34 | 16/02/2024 | RESCISÃO | | NILVANE DE SOUZA SANTOS | TRCT - NILVANE DE SOUZA SANTOS | Recursos humanos | DOC/TED | 16/02/2024 | 108051 |
| 35 | 16/02/2024 | NFS-e | 22 | A S SERVICOS E PAISAGISMO LTDA | MANUT E REP PREDIAL - 02/2024 | Outros serviços de terceiros | DOC/TED | 16/02/2024 | 133739 |
| 36 | 31/01/2024 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF EMIVE JS - 01/2024 | Outras despesas | Impostos | 20/02/2024 | 055658 |
| 37 | 31/01/2024 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF EMIVE VN - 01/2024 | Outras despesas | Impostos | 20/02/2024 | 055702 |
| 38 | 31/01/2024 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF VERISURE VN - 01/2024 | Outras despesas | Impostos | 20/02/2024 | 055757 |
| 39 | 31/01/2024 | DARF | | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS VN/JS - 01/2024 | Recursos humanos | Impostos | 20/02/2024 | 055815 |
| 40 | 31/01/2024 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF - 01/2024 | Recursos humanos | Impostos | 20/02/2024 | 055878 |
| 41 | 31/01/2024 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS VN - 01/2024 | Recursos humanos | Impostos | 20/02/2024 | 055924 |
| 42 | 31/01/2024 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DARF VERISURE JS - 01/2024 | Outras despesas | Impostos | 20/02/2024 | 055980 |
| 43 | 31/01/2024 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS JS - 01/2024 | Recursos humanos | Impostos | 20/02/2024 | 056030 |
| 44 | 31/01/2024 | DARF | | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF - 01/2024 | Recursos humanos | Impostos | 20/02/2024 | 056488 |
| 45 | 16/02/2024 | NFE | 734.948 | ATACADÃO S.A | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2024 | Gêneros alimentícios | Boleto | 20/02/2024 | 072473 |
| 46 | 31/01/2024 | GRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS | FGTS JS - 01/2024 | Recursos humanos | Impostos | 20/02/2024 | 561245 |
| 47 | 31/01/2024 | GRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN | FGTS VN - 01/2024 | Recursos humanos | Impostos | 20/02/2024 | 561257 |
| 48 | 31/01/2024 | GERI - GUIA ELE | 1154554 | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | ISSQN VN - 01/2024 | Outras despesas | Impostos | 20/02/2024 | 832022 |
| 49 | 31/01/2024 | GERI - GUIA ELE | 1154434 | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | ISSQN JS -01/2024 | Outras despesas | Impostos | 20/02/2024 | 832205 |
| 50 | 20/02/2024 | HOLERITE | | FOLHA DE PAGAMENTO | SALÁRIO - 02/2024 40% | Recursos humanos | Débito em conta | 20/02/2024 | 079422 |
| 51 | 20/02/2024 | NFE | 735.231 | ATACADÃO S.A | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2024 | Outros materiais de consumo | Boleto | 23/02/2024 | 094168 |
| 52 | 20/02/2024 | NFE | 735.230 | ATACADÃO S.A | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2024 | Gêneros alimentícios | Boleto | 23/02/2024 | 094470 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---------|------------|--------|
| 53 | 19/02/2024 | NFE | 018.053 | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2024 | Gêneros alimentícios | Boleto | 23/02/2024 | 094783 |
| 54 | 23/02/2024 | NFS-e | 23 | A S SERVICOS E PAISAGISMO LTDA | MANUT E REP PREDIAL - 02/2024 | Outros serviços de terceiros | DOC/TED | 23/02/2024 | 113243 |
| 55 | 23/02/2024 | NFS-e | 147 | IRANI BEDOIA | HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 02/2024 | Outros serviços de terceiros | DOC/TED | 23/02/2024 | 2879,6 |
| 56 | 26/02/2024 | NFE | 000.00.909 | JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2024 | Outros materiais de consumo | Boleto | 28/02/2024 | 087894 |
| 57 | 29/02/2024 | RECIBO | 723.124 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE 03/2024 | Outras despesas | Boleto | 28/02/2024 | 088357 |
| 58 | 28/02/2024 | NFS-e | 215 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 02/2024 | Outros serviços de terceiros | Boleto | 28/02/2024 | 088719 |
| 59 | | EXTRATO | | DESPESAS BANCÁRIAS | BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A | | | | |
| TOTAIS | | | | | | | | | |

São José dos Campos, 14 de Fevereiro de 2024

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE



| |
|---------------------|
| o. Vinculado |
| 00001 |

| A - Valor Planejado | B - Valor NÃO Planejado ⁴ | A + B Total da Despesa ⁵ |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 936,00 | - | 936,00 |
| 284,00 | - | 284,00 |
| 1.409,76 | - | 1.409,76 |
| 193,58 | - | 193,58 |
| 65,09 | - | 65,09 |
| 603,42 | - | 603,42 |
| 4.500,00 | - | 4.500,00 |
| 16.279,57 | - | 16.279,57 |
| 531,90 | - | 531,90 |
| 2.237,82 | - | 2.237,82 |
| 359,04 | - | 359,04 |
| 332,80 | - | 332,80 |
| 156,00 | - | 156,00 |
| 145,60 | - | 145,60 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 97,17 | - | 97,17 |
| 275,82 | - | 275,82 |
| 11,00 | - | 11,00 |
| 257,80 | - | 257,80 |
| 11,00 | - | 11,00 |
| 281,75 | - | 281,75 |
| 99,99 | - | 99,99 |
| 20,00 | - | 20,00 |
| 106,94 | - | 106,94 |
| 420,61 | - | 420,61 |
| 178,14 | - | 178,14 |
| 910,00 | - | 910,00 |
| 455,00 | - | 455,00 |
| 1.100,00 | - | 1.100,00 |
| 298,00 | - | 298,00 |
| 199,00 | - | 199,00 |
| 54,00 | - | 54,00 |
| 81,00 | - | 81,00 |
| 1.619,23 | - | 1.619,23 |
| 4.580,90 | - | 4.580,90 |
| 20,80 | - | 20,80 |
| 31,48 | - | 31,48 |
| 18,26 | - | 18,26 |
| 14.962,20 | - | 14.962,20 |
| 7.618,58 | - | 7.618,58 |
| 1.308,01 | - | 1.308,01 |
| 15,45 | - | 15,45 |
| 490,39 | - | 490,39 |
| 72,40 | - | 72,40 |
| 626,31 | - | 626,31 |
| 4.041,31 | - | 4.041,31 |
| 10.928,57 | - | 10.928,57 |
| 11,78 | - | 11,78 |
| 9,96 | - | 9,96 |
| 59.504,36 | - | 59.504,36 |
| 3.026,20 | - | 3.026,20 |
| 4.127,49 | - | 4.127,49 |

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 2.578,43 | - | 2.578,43 |
| 5.149,00 | - | 5.149,00 |
| 2.879,60 | - | 2.879,60 |
| 1.431,60 | - | 1.431,60 |
| 5.803,20 | - | 5.803,20 |
| 500,00 | - | 500,00 |
| | 210,20 | 210,20 |
| 164.247,31 | 92.210,20 | 256.457,51 |