

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

**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 358 CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 a 5 ANOS, SENDO 181 BERÇÁRIO e 177 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:** 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**

Prefeitura de São José dos Campos

Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24º/JUNHO/2024	R\$ 161.240,07	03/06/2024	03/06/2024	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24º/JUNHO/2024	R\$ 112.757,44	03/06/2024	03/06/2024	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 Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	18/05/2024	FATURA	SOR202447527964	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 06/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	03/06/2024	756550	1.532,28	-	1.532,28
2	17/05/2024	FATURA	SOR202446665309	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 06/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	03/06/2024	756750	1.000,43	-	1.000,43
3	24/05/2024	NF	166.254.526	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 06/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	03/06/2024	756779	2.026,82	-	2.026,82
4	27/05/2024	RESCISÃO		MICHELLE PATRÍCIA DOS SANTOS NOGUEIRA	TRCT - MICHELLE P. DOS SANTOS NOGUEIRA - 06/2024	Recursos humanos	DOC/TED	03/06/2024	114970	1.386,30	-	1.386,30
5	27/05/2024	RESCISÃO		SANDRA APARECIDA FIGUEIREDO DE SOUSA	TRCT - SANDRA AP. FIGUEIREDO DE SOUSA - 06/2024	Recursos humanos	DOC/TED	03/06/2024	031110	1.758,19	-	1.758,19
6	22/05/2024	NFE	16.043	KT GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	05/06/2024	039051	2.496,00	-	2.496,00
7	03/06/2024	NFE	011.016	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	05/06/2024	039834	910,00	-	910,00
8	03/06/2024	NFS-e	1622	MASTER V. SOLUÇÕES EM EQ. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/06/2024	040144	307,68	-	307,68
9	03/06/2024	NFS-e	7223	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/06/2024	040499	334,00	-	334,00
10	04/06/2024	NFE	018.271	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	05/06/2024	041194	2.796,72	-	2.796,72
11	01/06/2024	NFE	008255	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	05/06/2024	041516	1.436,20	-	1.436,20
12	01/06/2024	NFE	008256	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	05/06/2024	041774	170,00	-	170,00
13	04/06/2024	NFE	007.477	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	05/06/2024	094464	3.125,40	-	3.125,40
14	04/06/2024	NFE	077.479	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	05/06/2024	094840	1.134,15	-	1.134,15
15	03/06/2024	NFS-e	2.539	GRAFICA E EDITORA SATELITE LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	05/06/2024	135610	1.660,00	-	1.660,00
16	20/06/2024	NFE	8.393	TECH BRASIL COM. E SER. DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 06/2024	Outras despesas	DOC/TED	05/06/2024	105121	1.121,64	-	1.121,64
17	06/06/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 05/2024	Recursos humanos	Débito em conta	06/06/2024	079422	87.532,11	-	87.532,11
18	06/06/2024	NFE	007.688	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	07/06/2024	029499	598,29	-	598,29
19	04/06/2024	NFE	002.619	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	07/06/2024	029764	1.031,45	-	1.031,45
20	06/06/2024	NFE	011.035	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	07/06/2024	029953	910,00	-	910,00
21	05/06/2024	NFE	005.020	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	07/06/2024	030567	2.256,76	-	2.256,76
22	01/06/2024	FATURA	1848861606-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206/5880 - 06/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2024	039166	11,00	-	11,00
23	01/06/2024	FATURA	1849850817-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2024	039193	20,00	-	20,00
24	01/06/2024	FATURA	1849428921-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2024	039218	99,99	-	99,99
25	01/06/2024	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2024	039252	281,75	-	281,75
26	01/06/2024	NF	166.832.084	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 06/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2024	039272	1.062,95	-	1.062,95
27	01/06/2024	FATURA	1848861436-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2024	039328	257,80	-	257,80

28	01/06/2024	FATURA	1848771029-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2024	039395	106,94	-	106,94
29	01/06/2024	FATURA	1848863213-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 06/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2024	039547	11,00	-	11,00
30	03/06/2024	NFE	025.986	MAGALHAES EQUIP. COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	12/06/2024	043430	250,47	-	250,47
31	05/06/2024	NFE	025.999	MAGALHAES EQUIP. COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/06/2024	043733	243,98	-	243,98
32	10/06/2024	NFE	021.660	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/06/2024	044041	120,00	-	120,00
33	11/06/2024	NFE	008.109	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	12/06/2024	044570	264,36	-	264,36
34	12/06/2024	RESCISÃO		SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	TRCT -SANDRA REGINA DE OLIVEIRA - 06/2024	Recursos humanos	DOC/TED	12/06/2024	105841	1.668,53	-	1.668,53
35	13/06/2024	NFE	011.068	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	17/06/2024	104585	455,00	-	455,00
36	31/05/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE JS - 05/2024	Outras despesas	Impostos	18/06/2024	028655	20,80	-	20,80
37	31/05/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE VN - 05/2024	Outras despesas	Impostos	18/06/2024	028679	31,48	-	31,48
38	31/05/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	JRRF - 05/2024	Recursos humanos	Impostos	18/06/2024	028700	807,13	-	807,13
39	31/05/2024	DARF		SECRETARIA ESP DA REC. FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 05/2024	Recursos humanos	Impostos	18/06/2024	028713	10.320,42	-	10.320,42
40	31/05/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS VN/JS - 05/2024	Recursos humanos	Impostos	18/06/2024	028842	1.885,88	-	1.885,88
41	31/05/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	JRRF - 05/2024	Recursos humanos	Impostos	18/06/2024	028863	3.404,44	-	3.404,44
42	31/05/2024	GERI - GUIA	1423384	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 05/2024	Outras despesas	Impostos	18/06/2024	035911	15,60	-	15,60
43	31/05/2024	GERI - GUIA	1423374	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN -05/2024	Outras despesas	Impostos	18/06/2024	035960	20,30	-	20,30
44	19/06/2024	RECIBO	735.138	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	Outras despesas	Boleto	18/06/2024	060577	197,60	-	197,60
45	17/06/2024	NFE	008.528	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	18/06/2024	065530	458,50	-	458,50
46	14/06/2024	NFE	6.018	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 06/2024	Combustível	DOC/TED	18/06/2024	181040	133,45	-	133,45
47	31/05/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	18/06/2024	181309	14.425,17	-	14.425,17
48	31/05/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	18/06/2024	181310	493,34	-	493,34
49	20/06/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 06/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/06/2024	079422	71.883,53	-	71.883,53
50	17/06/2024	NFE	002.804	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	21/06/2024	050704	673,10	-	673,10
51	19/06/2024	NFE	005.048	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MAT. HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	21/06/2024	050987	145,56	-	145,56
52	17/06/2024	NFE	011.088	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	21/06/2024	051310	910,00	-	910,00
53	20/06/2024	NFE	088.717	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	21/06/2024	051669	348,99	-	348,99
54	20/06/2024	NFE	088.715	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	21/06/2024	051925	733,58	-	733,58
55	18/06/2024	NFE	018.307	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	21/06/2024	052187	2.394,36	-	2.394,36
56	06/05/2024	NFS-e	2024/154932	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME - 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/06/2024	052585	483,70	-	483,70
57	20/06/2024	NFE	1.494	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA TYSON LTDA	MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - 06/2024	Outras despesas	DOC/TED	21/06/2024	107038	2.163,00	-	2.163,00
58	13/06/2024	NFE	006.606	MAGALHAES EQUIP. COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	21/06/2024	211016	271,84	-	271,84
59	21/06/2024	NFS-e	16	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/06/2024	211016	2.250,00	-	2.250,00
60	26/06/2024	RECIBO	736.074	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	Outras despesas	Boleto	25/06/2024	078745	6.115,20	-	6.115,20
61	26/06/2024	RECIBO	736.073	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	Outras despesas	Boleto	25/06/2024	079720	52,00	-	52,00
62	24/06/2024	RECIBO	245.942	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 06/2024	Outras despesas	Boleto	25/06/2024	081098	267,75	-	267,75
63	21/06/2024	NFE	049.945	MAURÍCIO M. MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	25/06/2024	084392	75,00	-	75,00
64	26/06/2024	RECIBO	736.135	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	Outras despesas	Boleto	25/06/2024	084837	83,20	-	83,20
65	22/04/2024	GRTFF	24/202420000680001-0	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXA DE LICENÇA JS - 06/2024	Outras despesas	Impostos	25/06/2024	809920	153,56	-	153,56
66	22/04/2024	GRTFF	24/202220000523001-5	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXA DE LICENÇA VN - 06/2024	Outras despesas	Impostos	25/06/2024	809969	828,43	-	828,43
67	25/06/2024	RESCISÃO		ELIANE DE OLIVEIRA	TRCT -ELIANE DE OLIVEIRA - 06/2024	Recursos humanos	DOC/TED	25/06/2024	107451	3.854,27	-	3.854,27
68	25/06/2024	NFS-e	159	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 06/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/06/2024	251135	2.879,60	-	2.879,60
69	24/06/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	25/06/2024	251137	642,10	-	642,10
70	25/06/2024	NFE	009.159	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	27/06/2024	030283	3.326,41	-	3.326,41
71	25/06/2024	NFE	099.165	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	27/06/2024	030450	1.487,07	-	1.487,07
72	26/06/2024	NFS-e	228	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/06/2024	030661	500,00	-	500,00
73	25/06/2024	NFS-e	255	JOSE CARLOS MANHANI	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR - 06/2024	Outras despesas	Boleto	27/06/2024	030829	500,00	-	500,00
74	26/06/2024	NFS-e	120	37.015.337 ISAAC LOPES DA SILVA	MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK - 06/2024	Outras despesas	Boleto	27/06/2024	104759	179,90	-	179,90
75	28/06/2024	NFS-e	2	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 06/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/06/2024	131223	1.412,00	-	1.412,00
76	28/06/2024	NFS-e	17	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/06/2024	281124	3.158,00	-	3.158,00
77		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						282,50	282,50
<b>TOTAIS</b>										<b>260.364,45</b>	<b>282,50</b>	<b>260.646,95</b>

São José dos Campos, 10 de julho de 2024

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