

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**  
Período 01/08/2024 a 30/08/2024

**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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02ª/AGOSTO/2024	R\$ 273.997,51	01/08/2024	01/08/2024	0000001

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 Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/07/2024	NFE	3.904	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 08/2024	Outras despesas	Boleto	02/08/2024	022146	252,99	-	252,99
2	01/08/2024	NFE	018.419	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	02/08/2024	022323	4.603,26	-	4.603,26
3	01/08/2024	NFS-e	7580	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/08/2024	022543	334,00	-	334,00
4	23/07/2024	NF	170.365.151	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	02/08/2024	561291	1.806,50	-	1.806,50
5	19/07/2024	FATURA	SOR202471337419	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	02/08/2024	561361	2.264,15	-	2.264,15
6	17/07/2024	FATURA	SOR202470810107	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	02/08/2024	561383	981,27	-	981,27
7	05/08/2024	NFS-e	23	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 08/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	05/08/2024	051418	7.732,41	-	7.732,41
8	02/08/2024	NFS-e	29	GILSON DE SOUSA 29404474894	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 08/2024	Outras despesas	DOC/TED	05/08/2024	051418	345,00	-	345,00
9	02/08/2024	NFE	012.199	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	12/07/2024	025350	4.165,48	-	4.165,48
10	02/08/2024	NFE	012.200	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	12/07/2024	025572	525,20	-	525,20
11	03/07/2024	NFS-e	2024/204095	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/08/2024	025880	488,25	-	488,25
12	03/07/2024	NFS-e	2024/204089	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/08/2024	026076	629,69	-	629,69
13	02/08/2024	NFS-e	1673	MASTER V. SOLUÇÕES EM EQ. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/08/2024	026403	353,16	-	353,16
14	05/08/2024	NFE	003.622	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	06/08/2024	026808	610,20	-	610,20
15	01/08/2024	NFS-e	130	37.015.337 ISAAC LOPES DA SILVA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 08/2024	Outras despesas	DOC/TED	06/08/2024	108442	287,45	-	287,45
16	06/08/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 07/2024	Recursos humanos	Débito em conta	06/08/2024	079422	85.782,93	-	85.782,93
17	09/08/2024	RECIBO	741.280	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2024	Outras despesas	Boleto	08/08/2024	034469	208,00	-	208,00
18	05/08/2024	NFE	011.346	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	05/08/2024	011.346	455,00	-	455,00
19	07/08/2024	NFE	011.358	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	08/08/2024	034970	910,00	-	910,00
20	07/08/2024	NFS-e	14.043	Y A RODRIGUES COSTA ME	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - 08/2024	Outras despesas	DOC/TED	08/08/2024	103295	495,00	-	495,00
21	15/08/2024	RECIBO	741.588	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2024	Outras despesas	Boleto	14/08/2024	022223	624,00	-	624,00
22	08/08/2024	NFE	012.709	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	14/08/2024	022319	103,40	-	103,40
23	08/08/2024	NFE	012.708	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2024	022421	453,74	-	453,74
24	08/08/2024	NFE	8.644	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 08/2024	Outras despesas	Boleto	14/08/2024	022541	3.136,30	-	3.136,30
25	09/08/2024	NFE	032.353	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	14/08/2024	022655	465,00	-	465,00
26	12/08/2024	NFE	050.143	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 08/2024	Outras despesas	Boleto	14/08/2024	022746	124,00	-	124,00
27	01/08/2024	FATURA	1872051515-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2024	672111	11,00	-	11,00
28	01/08/2024	FATURA	1872060711-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2024	672139	11,00	-	11,00

29	01/08/2024	FATURA	187296630-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2024	672168	41,00	-	41,00
30	01/08/2024	FATURA	1872520649-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2024	672193	95,78	-	95,78
31	01/08/2024	FATURA	1872520649-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2024	672224	257,80	-	257,80
32	08/08/2024	NF	171.489.660	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2024	672248	1.037,00	-	1.037,00
33	01/08/2024	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2024	672275	188,75	-	188,75
34	01/08/2024	FATURA	1871973851-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2024	672302	106,94	-	106,94
35	14/08/2024	RESCISÃO		DÉBORA KARINE ALEXANDRE	TRCT - DÉBORA KARINE ALEXANDRE - 08/2024	Recursos humanos	DOC/TED	14/08/2024	140958	2.101,84	-	2.101,84
36	14/08/2024	RESCISÃO		DANIELA DE FÁTIMA SANTOS ADRIANO	TRCT - DANIELA DE FÁTIMA SANTOS ADRIANO - 08/2024	Recursos humanos	DOC/TED	14/08/2024	140958	1.113,39	-	1.113,39
37	31/07/2024	DARF		SECRETARIA ESP DA REC. FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 07/2024	Recursos humanos	Impostos	16/08/2024	006692	9.383,03	-	9.383,03
38	31/07/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF - 07/2024	Recursos humanos	Impostos	16/08/2024	006719	3.396,33	-	3.396,33
39	31/07/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE VN - 07/2024	Outras despesas	Impostos	16/08/2024	006799	31,71	-	31,71
40	31/07/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE JS - 07/2024	Outras despesas	Impostos	16/08/2024	006853	21,00	-	21,00
41	31/07/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS VN/JS - 07/2024	Recursos humanos	Impostos	16/08/2024	006877	1.891,10	-	1.891,10
42	14/08/2024	NFE	018.446	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	16/08/2024	048696	640,57	-	640,57
43	14/08/2024	NFE	035.844	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL PEDAGÓGICO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	16/09/2024	049009	350,19	-	350,19
44	14/08/2024	NFE	013.239	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	16/08/2024	049259	1.622,52	-	1.622,52
45	14/08/2024	NFE	013.240	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	16/08/2024	049526	486,56	-	486,56
46	08/08/2024	NFE	008645	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 08/2024	Outras despesas	Boleto	16/08/2024	050146	910,60	-	910,60
47	06/08/2024	NFE	032.264	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	16/08/2024	050490	3.136,22	-	3.136,22
48	31/07/2024	GERI - GUIA	1690594	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 07/2024	Outras despesas	Impostos	16/08/2024	820578	20,45	-	20,45
49	31/07/2024	GERI - GUIA	1690654	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 07/2024	Outras despesas	Impostos	16/08/2024	820922	15,75	-	15,75
50	31/07/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/08/2024	161021	14.689,51	-	14.689,51
51	19/08/2024	NFE	011.422	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	20/08/2024	089033	455,00	-	455,00
52	20/08/2024	RESCISÃO		DILMA LUDUCENA ALVES	TRCT - DILMA LUDUCENA ALVES - 08/2024	Recursos humanos	DOC/TED	20/08/2024	201037	3.856,11	-	3.856,11
53	16/08/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 08/2024 - DILMA LUDUCENA ALVES	Recursos humanos	Pix enviado	20/08/2024	201039	4.641,28	-	4.641,28
54	20/08/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 08/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/08/2024	079422	68.922,30	-	68.922,30
55	21/08/2024	NFS-e	164	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 08/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	22/08/2024	220819	2.879,60	-	2.879,60
56	22/08/2024	NFE	002.781	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORMES - 08/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	26/08/2024	261038	1.545,00	-	1.545,00
57	28/08/2024	NFS-e	234	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/08/2024	058408	1.000,00	-	1.000,00
58	29/08/2024	RECIBO	743.291	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2024	Outras despesas	Boleto	28/08/2024	059999	6.115,20	-	6.115,20
59	26/08/2024	RECIBO	254.701	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 08/2024	Outras despesas	Boleto	28/08/2024	060361	267,75	-	267,75
60	22/08/2024	NFE	074.738	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2024	060656	417,45	-	417,45
61	27/08/2024	NFE	014.321	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	28/08/2024	060992	1.710,43	-	1.710,43
62	27/08/2024	NFE	014.322	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2024	061233	659,15	-	659,15
63	28/08/2024	NFE	018.475	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	28/08/2024	061512	4.018,28	-	4.018,28
64	22/08/2024	NFE	011.444	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2024	061721	910,00	-	910,00
65	21/08/2024	NFE	003.914	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2024	062413	630,00	-	630,00
66	21/08/2024	NFE	032.538	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2024	063230	2.143,55	-	2.143,55
67	26/08/2024	NFS-e	2.452	MALHADÃO COMERCIAL LTDA	UNIFORMES - 08/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	28/08/2024	107677	4.284,00	-	4.284,00
68	28/08/2024	RESCISÃO		JENIFER MORAIS MENDES DE ANDRADE	TRCT - JENIFER MORAIS MENDES DE ANDRADE - 08/2024	Recursos humanos	DOC/TED	28/08/2024	107811	5.159,76	-	5.159,76
69	28/08/2024	NFS-e	4	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 08/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/08/2024	115531	1.680,00	-	1.680,00
70	28/08/2024	RESCISÃO		TATIANE APARECIDA LOPES	TRCT - TATIANE APARECIDA LOPES - 08/2024	Recursos humanos	DOC/TED	28/08/2024	281054	1.910,66	-	1.910,66
71	28/08/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 08/2024 - TATIANE APARECIDA LOPES	Recursos humanos	Pix enviado	28/08/2024	281055	227,45	-	227,45
72	23/08/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 08/2024 - JENIFER MORAIS MENDES DE ANDRADE	Recursos humanos	Pix enviado	28/08/2024	281056	1.317,81	-	1.317,81
73	29/08/2024	NFE	014.512	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	30/08/2024	078128	262,52	-	262,52
74	28/08/2024	NFS-e	3	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 08/2024	Outras despesas	DOC/TED	30/08/2024	117540	1.600,00	-	1.600,00
75		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						235,90	235,90
<b>TOTAIS</b>										<b>276.309,72</b>	<b>235,90</b>	<b>276.545,62</b>

São José dos Campos, 10 de setembro de 2024

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