

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Colaboração
n.º 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 03º/SETEMBRO/2024	R\$ 273.997,51	02/09/2024	02/09/2024	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 Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	05/09/2024	RECIBO	744.355	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	Outras despesas	Boleto	04/09/2024	003941	218,40	-	218,40
2	02/09/2024	NFS-e	147	37.015.337 ISAAC LOPES DA SILVA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 09/2024	Outras despesas	DOC/TED	04/09/2024	117481	287,45	-	287,45
3	17/08/2024	FATURA	SOR202480595696	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	05/09/2024	432361	1.015,64	-	1.015,64
4	19/08/2024	FATURA	SOR202480959933	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	05/09/2024	432363	4.170,83	-	4.170,83
5	22/08/2024	NF	172.670.333	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	05/09/2024	432724	1.561,28	-	1.561,28
6	05/09/2024	NFS-e	24	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 09/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/09/2024	061156	2.100,00	-	2.100,00
7	06/09/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 08/2024	Recursos humanos	Débito em conta	06/09/2024	079422	89.900,56	-	89.900,56
8	02/09/2024	NFE	011.498	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 09/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	09/09/2024	007543	455,00	-	455,00
9	03/09/2024	NFE	015.184	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	10/09/2024	018918	2.879,08	-	2.879,08
10	03/09/2024	NFE	015.185	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 09/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/09/2024	018919	1.321,57	-	1.321,57
11	02/09/2024	NFS-e	7762	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/09/2024	035261	334,00	-	334,00
12	10/09/2024	RESCISÃO		AGATHA CECILIA DOS SANTOS	TRCT - AGATHA CECILIA DOS SANTOS - 09/2024	Recursos humanos	DOC/TED	10/09/2024	100596	226,20	-	226,20
13	04/09/2024	NFS-e	1704	MASTER V. SOLUÇÕES EM EQ. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/09/2024	004477	669,72	-	669,72
14	05/09/2024	NFE	011.513	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 09/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	12/09/2024	003535	910,00	-	910,00
15	01/09/2024	FATURA	1872520649-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	16/09/2024	869921	257,80	-	257,80
16	01/09/2024	FATURA	1872520649-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	16/09/2024	870038	99,99	-	99,99
17	01/09/2024	FATURA	1872051515-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	16/09/2024	870075	11,00	-	11,00
18	01/09/2024	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	16/09/2024	870228	188,75	-	188,75
19	01/09/2024	FATURA	1872966630-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	16/09/2024	870636	41,00	-	41,00
20	01/09/2024	FATURA	1871973851-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	16/09/2024	870775	106,94	-	106,94
21	01/09/2024	FATURA	1872060711-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	16/09/2024	870893	11,00	-	11,00
22	16/09/2024	NFE	2477	MALHADAO COMERCIAL LTDA	UNIFORME - 09/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	17/09/2024	104740	122,40	-	122,40
23	11/09/2024	NFE	3361	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 09/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	18/09/2024	006049	368,00	-	368,00
24	31/08/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE VN - 08/2024	Outras despesas	Impostos	19/09/2024	000009	31,71	-	31,71
25	31/08/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS VN/JS - 08/2024	Recursos humanos	Impostos	19/09/2024	000010	1.835,55	-	1.835,55
26	31/08/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF - 08/2024	Recursos humanos	Impostos	19/09/2024	000119	3.515,82	-	3.515,82

27	31/08/2024	DARF		SECRETARIA ESP DA REC. FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 08/2024	Recursos humanos	Impostos	19/09/2024	000227	9.198,72	-	9.198,72
28	31/08/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE JS - 08/2024	Outras despesas	Impostos	19/09/2024	000483	21,00	-	21,00
29	31/08/2024	GERI - GUIA	1796734	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 08/2024	Outras despesas	Impostos	19/09/2024	008209	20,45	-	20,45
30	31/08/2024	GERI - GUIA	1796764	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 08/2024	Outras despesas	Impostos	19/09/2024	008335	15,75	-	15,75
31	31/08/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	19/09/2024	191327	14.467,18	-	14.467,18
32	02/08/2024	NFS-e	2024/237803	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/09/2024	003514	488,25	-	488,25
33	02/08/2024	NFS-e	2024/237747	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/09/2024	003563	629,69	-	629,69
34	13/09/2024	NFE	011.545	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 09/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	20/09/2024	006132	455,00	-	455,00
35	10/09/2024	NFE	018.509	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	20/09/2024	008970	3.916,57	-	3.916,57
36	13/09/2024	NFE	016.217	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	20/09/2024	014116	514,68	-	514,68
37	10/09/2024	NFS-e	022.239	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	MATERIAL USO E CONSUMO - 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/09/2024	023198	297,00	-	297,00
38	10/09/2024	NF	173.725.061	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 09/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	20/09/2024	778866	1.080,82	-	1.080,82
39	20/09/2024	RESCISÃO		ARIANE ALINE SANTOS DE AZEVEDO	TRCT - ARIANE ALINE SANTOS DE AZEVEDO - 09/2024	Recursos humanos	DOC/TED	20/09/2024	100593	1.212,25	-	1.212,25
40	19/09/2024	NFS-e	1.539	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA TYSON LTDA	MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - 09/2024	Outras despesas	DOC/TED	20/09/2024	107732	2.803,00	-	2.803,00
41	20/09/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 09/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/09/2024	079422	73.160,70	-	73.160,70
42	12/09/2024	NFE	11.675	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 09/2024	Outras despesas	Boleto	23/09/2024	009977	50,70	-	50,70
43	14/09/2024	NFE	016.338	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	23/09/2024	013836	179,90	-	179,90
44	10/09/2024	NFE	32.847	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 09/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	24/09/2024	040688	2.060,46	-	2.060,46
45	25/09/2024	NFS-e	238	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/09/2024	037690	1.000,00	-	1.000,00
46	25/09/2024	RESCISÃO		MARIANA MAGALHÃES LEITE	TRCT - MARIANA MAGALHÃES LEITE - 09/2024	Recursos humanos	DOC/TED	25/09/2024	251738	3.701,88	-	3.701,88
47	25/09/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 09/2024 - MARIANA MAGALHÃES LEITE	Recursos humanos	Pix enviado	25/09/2024	251239	2.070,63	-	2.070,63
48	24/09/2024	NFS-e	167	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 09/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/09/2024	251240	2.879,60	-	2.879,60
49	27/09/2024	RECIBO	746.298	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	Outras despesas	Boleto	26/09/2024	003852	6.697,60	-	6.697,60
50	11/09/2024	NFE	050.268	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 09/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	26/09/2024	010052	88,00	-	88,00
51	26/09/2024	NFS-e	5	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 09/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/09/2024	103045	1.680,00	-	1.680,00
52	25/09/2024	NFE	6.107	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 09/2024	Combustível	DOC/TED	26/09/2024	261307	135,10	-	135,10
53	19/09/2024	NFE	360.433	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 09/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/09/2024	020279	921,40	-	921,40
54	19/09/2024	NFS-e	3769	C.V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 09/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/09/2024	022674	467,00	-	467,00
55		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						260,90	260,90
TOTAIS										242.853,02	260,90	243.113,92

São José dos Campos, 10 de outubro de 2024

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE