

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

**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 Op.: 1292 APLIC.: 0577590971-9

AGÊNCIA: 0351 Op.: 1388 POUP: 0739083551-7

AGÊNCIA: 0351 Op.: 1388 POUP: 0739005573-2

**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 04º/OUTUBRO/2024	R\$ 273.997,51	01/10/2024	01/10/2024	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	24/09/2024	NFE	017.104	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	01/10/2024	055445	67,06	-	67,06
2	30/09/2024	NFE	48	DANGA PLANTAS LTDA	USO E CONSUMO - 10/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/10/2024	125235	720,00	-	720,00
3	25/09/2024	NFS-e	292	JOSÉ CARLOS MANHANI	MANUTENÇÃO E REPAROS - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/10/2024	011594	750,00	-	750,00
4	25/09/2024	NFE	011.595	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	02/10/2024	011711	910,00	-	910,00
5	25/09/2024	NFE	017.216	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	02/10/2024	012033	3.031,57	-	3.031,57
6	25/09/2024	NFE	017.217	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	02/10/2024	012037	1.429,75	-	1.429,75
7	03/10/2024	RESCISÃO		MONICA APARECIDA DOS SANTOS CLAUDINO	TRCT - MONICA APARECIDA DOS SANTOS CLAUDINO - 10/2024	Recursos humanos	DOC/TED	03/10/2024	100351	3.706,60	-	3.706,60
8	03/10/2024	RESCISÃO		DAYSE ARIANA PEDRO	TRCT - DAYSE ARIANA PEDRO - 10/2024	Recursos humanos	DOC/TED	03/10/2024	100914	12.733,71	-	12.733,71
9	03/10/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 10/2024 - MONICA APARECIDA DOS SANTOS CLAUDINO	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	030905	6.812,40	-	6.812,40
10	03/10/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 10/2024 - DAYSE ARIANA PEDRO	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	030906	640,76	-	640,76
11	20/09/2024	NFE	33.026	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	04/10/2024	007989	1.258,20	-	1.258,20
12	23/09/2024	NFS-e	169	53.871.798 ALEXANDRE SERÃO RIBEIRO	TROCA DE FILTROS - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/10/2024	016671	720,00	-	720,00
13	04/10/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 09/2024	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2024	079422	87.036,89	-	87.036,89
14	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	07/10/2024	459397	980,92	-	980,92
15	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	07/10/2024	459525	2.523,85	-	2.523,85
16	02/10/2024	NFE	011.624	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	08/10/2024	005771	455,00	-	455,00
17	09/10/2024	RESCISÃO		NATHALIA CASTELHONE FELIX SOUZA	TRCT - NATHALIA CASTELHONE FELIX SOUZA - 10/2024	Recursos humanos	DOC/TED	09/10/2024	100287	3.045,62	-	3.045,62
18	07/10/2024	NFS-e	6	JOAO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 10/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	09/10/2024	100796	3.400,00	-	3.400,00
19	02/10/2024	NFS-e	1733	MASTER V. SOLUÇÕES EM EQ. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/10/2024	005906	427,14	-	427,14
20	01/10/2024	NFS-e	7928	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/10/2024	012718	334,00	-	334,00
21	11/10/2024	APÓLICE	33911697	TOKIO MARINE SEGURADORA	SEGURO VEÍCULO KOMBI EWT 5335 - 10/2024	Outras despesas	Boleto	11/10/2024	001245	1.997,96	-	1.997,96
22	07/10/2024	NFS-e	3084	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO JS - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/10/2024	001482	674,80	-	674,80
23	01/10/2024	NFE	018.568	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	11/10/2024	001904	3.734,52	-	3.734,52
24	10/10/2024	NFE	001.142	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	DOC/TED	11/10/2024	101412	610,90	-	610,90
25	01/10/2024	NFE	33.148	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	15/10/2024	040723	2.960,40	-	2.960,40

26	01/10/2024	FATURA	1894525552-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	15/10/2024	871530	102,70	-	102,70
27	01/10/2024	FATURA	1894069345-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	15/10/2024	871545	254,99	-	254,99
28	01/10/2024	FATURA	1894068739-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	15/10/2024	871554	10,08	-	10,08
29	01/10/2024	FATURA	1893997312-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	15/10/2024	871575	107,21	-	107,21
30	01/10/2024	FATURA	1894070329-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	15/10/2024	871593	10,08	-	10,08
31	01/10/2024	FATURA	1894864273-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	15/10/2024	871694	41,72	-	41,72
32	01/10/2024	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	15/10/2024	871739	188,75	-	188,75
33	09/10/2024	NFE	011.656	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	16/10/2024	001199	910,00	-	910,00
34	09/10/2024	NFE	018.674	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	16/10/2024	002720	231,59	-	231,59
35	09/10/2024	NFE	018.675	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	16/10/2024	002732	1.672,59	-	1.672,59
36	30/09/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF - 09/2024	Recursos humanos	Impostos	17/10/2024	017428	3.425,57	-	3.425,57
37	30/09/2024	DARF		SECRETARIA ESP DA REC. FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 09/2024	Recursos humanos	Impostos	17/10/2024	017449	10.761,44	-	10.761,44
38	30/09/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE VN - 09/2024	Outras despesas	Impostos	17/10/2024	017459	31,71	-	31,71
39	30/09/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE JS - 09/2024	Outras despesas	Impostos	17/10/2024	017475	21,00	-	21,00
40	30/09/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS VN/JS - 09/2024	Recursos humanos	Impostos	17/10/2024	017531	1.915,36	-	1.915,36
41	30/09/2024	GERI - GUIA	1896284	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 09/2024	Outras despesas	Impostos	17/10/2024	896919	15,75	-	15,75
42	30/09/2024	GERI - GUIA	1896244	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 09/2024	Outras despesas	Impostos	17/10/2024	896941	20,45	-	20,45
43	30/09/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	17/10/2024	171446	14.333,08	-	14.333,08
44	14/10/2024	NFS-e	3094	UNILAR DETETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO VN - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/10/2024	001571	806,37	-	806,37
45	11/10/2024	NFE	011.678	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	18/10/2024	001579	455,00	-	455,00
46	11/10/2024	NFE	018.865	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	18/10/2024	003911	272,91	-	272,91
47	11/10/2024	NFE	018.866	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	18/10/2024	003914	269,43	-	269,43
48	18/10/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 10/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	18/10/2024	079422	72.420,66	-	72.420,66
49	18/10/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 1ª PARC 13º SAL 10/2024	Recursos humanos	Débito em conta	18/10/2024	079422	69.586,25	-	69.586,25
50	10/09/2024	NFS-e	2024/296454	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/10/2024	008458	629,69	-	629,69
51	10/09/2024	NFS-e	2024/296687	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/10/2024	008467	488,25	-	488,25
52	17/10/2024	NFS-e	162	37.015.337 ISAAC LOPES DA SILVA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 10/2024	Outras despesas	DOC/TED	21/10/2024	104577	214,90	-	214,90
53	09/10/2024	NF	176.009.386	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 10/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	22/10/2024	202222	1.189,61	-	1.189,61
54	16/10/2024	NFE	019.307	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	23/10/2024	002782	181,50	-	181,50
55	24/09/2024	NFE	050.314	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	24/10/2024	009028	121,00	-	121,00
56	15/10/2024	NFE	018.609	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	24/10/2024	009617	1.196,07	-	1.196,07
57	15/10/2024	NFE	27.843	YVAN CERQUEIRA DE SOUZA SORVETES ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	24/10/2024	009792	360,00	-	360,00
58	23/10/2024	NFS-e	1	MAURO REIS SOUZA DA SILVA 82132151334	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 10/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/10/2024	102005	1.200,00	-	1.200,00
59	22/10/2024	NFE	6.123	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 10/2024	Combustível	DOC/TED	24/10/2024	240915	116,61	-	116,61
60	23/10/2024	NFS-e	169	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 10/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/10/2024	240916	2.879,60	-	2.879,60
61	24/10/2024	NFS-e	6	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 10/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/10/2024	107227	1.680,00	-	1.680,00
62	29/10/2024	RECIBO	749.890	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	Outras despesas	Boleto	28/10/2024	281252	5.928,00	-	5.928,00
63	29/10/2024	RECIBO	749.973	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	Outras despesas	Boleto	28/10/2024	281253	395,20	-	395,20
64	29/10/2024	RECIBO	749.971	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	Outras despesas	Boleto	28/10/2024	281254	83,20	-	83,20
65	29/10/2024	RECIBO	749.834	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	Outras despesas	Boleto	28/10/2024	281254	62,40	-	62,40
66	08/10/2024	NFE	000728	LUIZ WALLACE VILAS BOAS	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	29/10/2024	290700	1.191,00	-	1.191,00
67	01/10/2024	NFE	008915	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/10/2024	290700	207,00	-	207,00
68	01/10/2024	NFE	008916	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/10/2024	290705	820,20	-	820,20
69	17/10/2024	NFE	000737	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	29/10/2024	290705	246,00	-	246,00
70	23/10/2024	NFE	019.876	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/10/2024	300700	464,68	-	464,68
71	02/10/2024	NFE	88.592	TINTAS JD LTDA - LJ 023	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 10/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/10/2024	300710	866,72	-	866,72
72	22/10/2024	NFS-e	6043	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 10/2024	Recursos humanos	Boleto	30/10/2024	300710	27,00	-	27,00
73	22/10/2024	NFS-e	6044	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 10/2024	Recursos humanos	Boleto	30/10/2024	300735	108,00	-	108,00
74	23/10/2024	NFE	019.878	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	30/10/2024	300810	2.269,96	-	2.269,96
75	30/10/2024	NFS-e	241	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/10/2024	301036	500,00	-	500,00
76	30/10/2024	NFS-e	366	ALE MAQUINAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS - 10/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	30/10/2024	344508	390,00	-	390,00
77		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						362,00	362,00
<b>TOTAIS</b>										<b>342.643,33</b>	<b>362,00</b>	<b>343.005,33</b>

São José dos Campos, 12 de novembro de 2024

JOANCIR PORTO DA SILVA  
PRESIDENTE