

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

**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 05º/NOVEMBRO/2024	R\$ 273.997,51	01/11/2024	01/11/2024	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	25/10/2024	NFE	020.020	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	01/11/2024	010700	104,68	-	104,68
2	21/10/2024	NFE	018.626	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	01/11/2024	010700	1.462,98	-	1.462,98
3	21/10/2024	NFE	33.404	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	04/11/2024	040700	4.344,79	-	4.344,79
4	28/10/2024	NFE	011.765	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	04/11/2024	040700	910,00	-	910,00
5	23/10/2024	NFE	018.629	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	04/11/2024	040715	166,73	-	166,73
6	05/11/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 10/2024	Recursos humanos	Débito em conta	05/11/2024	079422	88.237,72	-	88.237,72
7	17/10/2024	FATURA	SOR2024101438558	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	05/11/2024	050615	1.334,88	-	1.334,88
8	09/10/2024	NFE	361.711	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	06/11/2024	060705	214,40	-	214,40
9	30/10/2024	NFE	020.381	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	06/11/2024	060705	225,24	-	225,24
10	30/10/2024	NFE	020.382	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	USO E CONSUMO - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	06/11/2024	060735	55,20	-	55,20
11	05/11/2024	NFS-e	166	37.015.337 ISAAC LOPES DA SILVA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 11/2024	Outras despesas	DOC/TED	06/11/2024	839926	469,80	-	469,80
12	04/11/2024	NFS-e	1757	MASTER V. SOLUÇÕES EM EQ. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	07/11/2024	071056	457,86	-	457,86
13	01/11/2024	NFE	011.793	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	08/11/2024	080715	455,00	-	455,00
14	29/10/2024	NFE	018.644	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	08/11/2024	080715	1.757,62	-	1.757,62
15	07/11/2024	NFS-e	7	JOAO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 11/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	08/11/2024	488867	900,00	-	900,00
16	23/10/2024	FATURA	SOR2024104494100	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	08/11/2024	080858	2.610,53	-	2.610,53
17	01/11/2024	NFS-e	8196	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/11/2024	110735	348,16	-	348,16
18	05/11/2024	NFE	896	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	USO E CONSUMO - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	12/11/2024	121111	88,00	-	88,00
19	29/10/2024	NFE	000755	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	13/11/2024	130700	986,25	-	986,25
20	13/11/2024	RESCISÃO		SANDRA APARECIDA FIGUEIREDO DE SOUSA	TRCT - SANDRA APARECIDA FIGUEIREDO DE SOUSA - 11/2	Recursos humanos	DOC/TED	13/11/2024	131058	200,45	-	200,45
21	12/11/2024	NFS-e	1703	DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO - 11/2024	Outras despesas	Boleto	13/11/2024	131058	222,50	-	222,50
22	13/11/2024	RESCISÃO		TAYLINE ANARE GOULART SILVA	TRCT - TAYLINE ANARE GOULART SILVA - 11/2024	Recursos humanos	DOC/TED	13/11/2024	131059	2.711,88	-	2.711,88
23	11/11/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 11/2024 - TAYLINE ANARE GOULART SILVA	Recursos humanos	Pix enviado	13/11/2024	131101	2.007,84	-	2.007,84
24	01/11/2024	FATURA	1904710657-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/11/2024	140615	111,39	-	111,39
25	01/11/2024	FATURA	1904429286-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/11/2024	140615	104,15	-	104,15

26	01/11/2024	FATURA	1905018022-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/11/2024	140615	42,33	-	42,33
27	01/11/2024	FATURA	1904835128-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/11/2024	140615	11,36	-	11,36
28	01/11/2024	FATURA	1904828935-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/11/2024	140615	11,36	-	11,36
29	01/11/2024	FATURA	1904828355-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/11/2024	140615	260,11	-	260,11
30	01/11/2024	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	14/11/2024	140615	196,45	-	196,45
31	17/10/2024	NFE	362.357	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	14/11/2024	140705	337,55	-	337,55
32	14/11/2024	NFE	140.710	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	14/11/2024	140710	49,00	-	49,00
33	04/11/2024	NFE	018.663	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	14/11/2024	140710	796,38	-	796,38
34	01/11/2024	NFE	33.609	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	14/11/2024	140845	259,00	-	259,00
35	11/11/2024	NFE	011.824	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	18/11/2024	180705	910,00	-	910,00
36	31/10/2024	DARF		SECRETARIA ESP DA REC. FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 10/2024	Recursos humanos	Impostos	18/11/2024	181027	11.228,02	-	11.228,02
37	31/10/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF - 10/2024	Recursos humanos	Impostos	18/11/2024	181028	3.443,00	-	3.443,00
38	31/10/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE e UNILAR JS - 10/2024	Outras despesas	Impostos	18/11/2024	181028	137,34	-	137,34
39	31/10/2024	GERI - GUIA	2005124	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 10/2024	Outras despesas	Impostos	18/11/2024	181028	16,25	-	16,25
40	31/10/2024	GERI - GUIA	2005104	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 10/2024	Outras despesas	Impostos	18/11/2024	181030	20,45	-	20,45
41	04/10/2024	NFS-e	2024/315535	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/11/2024	181030	488,25	-	488,25
42	31/10/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS - 10/2024	Recursos humanos	Impostos	18/11/2024	181031	1.787,50	-	1.787,50
43	31/10/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE e UNILAR VN - 10/2024	Outras despesas	Impostos	18/11/2024	181031	200,20	-	200,20
44	31/10/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	18/11/2024	181033	14.589,06	-	14.589,06
45	19/11/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 11/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	19/11/2024	079422	73.127,06	-	73.127,06
46	06/11/2024	NF	178.376.136	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	19/11/2024	190616	1.122,24	-	1.122,24
47	13/11/2024	NFE	011.840	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	19/11/2024	190705	455,00	-	455,00
48	12/11/2024	NFE	021.625	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	19/11/2024	190705	1.748,71	-	1.748,71
49	12/11/2024	NFE	021.626	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	19/11/2024	190705	485,48	-	485,48
50	04/10/2024	NFS-e	2024/315487	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/11/2024	190705	629,69	-	629,69
51	11/11/2024	NFE	018.678	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	22/11/2024	220935	1.281,23	-	1.281,23
52	25/11/2024	NFS-e	170	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/11/2024	251004	2.879,60	-	2.879,60
53	22/11/2024	NFS-e	23	46.404.730 MAGDA CHAGAS DA SILVA	MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - 11/2024	Outras despesas	DOC/TED	25/11/2024	062121	400,00	-	400,00
54	25/11/2024	NFS-e	374	ALE MAQUINAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS - 11/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/11/2024	726857	500,00	-	500,00
55	28/11/2024	RECIBO	753.387	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2024	Outras despesas	Boleto	27/11/2024	271114	4.212,00	-	4.212,00
56	27/11/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 11/2024 - TAYLINE ANARE GOULART SILVA	Recursos humanos	Pix enviado	27/11/2024	271117	52,82	-	52,82
57	27/11/2024	NFS-e	244	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/11/2024	271352	500,00	-	500,00
58	21/11/2024	NFS-e	125	ALAÍDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO E REPAROS - 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/11/2024	280705	250,00	-	250,00
59	14/11/2024	NFE	33.815	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	28/11/2024	280845	2.868,69	-	2.868,69
60	29/11/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 11/2024 1ª PARC 13º	Recursos humanos	Débito em conta	29/11/2024	079422	5.760,52	-	5.760,52
61	18/11/2024	NFE	009166	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/11/2024	290705	1.034,00	-	1.034,00
62	19/11/2024	NFE	000780	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	29/11/2024	290705	946,75	-	946,75
63	18/11/2024	NFE	018.692	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	29/11/2024	290705	1.706,96	-	1.706,96
64	27/11/2024	NFE	6.149	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 11/2024	Combustível	DOC/TED	29/11/2024	291157	100,00	-	100,00
65	29/11/2024	NFS-e	7	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 11/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/11/2024	390116	1.680,00	-	1.680,00
66		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						263,60	263,60
<b>TOTAIS</b>										<b>247.012,41</b>	<b>263,60</b>	<b>247.276,01</b>

São José dos Campos, 10 de dezembro de 2024

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